



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: JUNHO 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	05/06/2020	150.579.335	30.681,42
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			30.681,42
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			78.304,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			108.986,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			108.986,08

Handwritten signature and date 1-12-20



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)	ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG	488.370.038-03	Holerite	R\$ 717,93
Recursos humanos (1)	ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG	488.370.038-03	férias	R\$ 759,23
Recursos humanos (1)	LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Holerite	R\$ 4.553,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 896,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 247,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R\$ 434,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Holerite	R\$ 1.135,00
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Holerite	R\$ 386,00
Recursos humanos (1)	PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Holerite	R\$ 249,00
Recursos humanos (1)	RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Holerite	R\$ 881,00
Recursos humanos (1)	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Holerite	R\$ -
Recursos humanos (1)	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Holerite	R\$ 2.323,00
Recursos humanos (1)	ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG	488.370.038-03	rescisão	R\$ 522,89
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 45,04
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 79,85
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	561	R\$ 629,21
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 850,46
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 244,68
	FGTS – REEMBOLSO	FGTS	Pessoal	R\$ 1.177,57
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	62020	R\$ 419,94
Outros Materiais de consumo	BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	18089	R\$ 144,73
Outros Materiais de consumo	BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	18088	R\$ 180,00
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				16.875,53

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

Handwritten signature/initials



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	108.986,08
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	16.875,53
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	92.110,55

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 Junho de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Filiada à Federação Nacional das APAE's - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 3075 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60531 de 31 de maio de 1994

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapava/SP
www.spaeitspeva.org.br - adm@spaeitspeva.org.br
CNPJ 45.909.132/0001-79

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

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			LEI Nº		4.247, de 31 de maio de 2019	
TÉRMO DE COLABORAÇÃO 21/2019 - "LIBRAS"								
ANO 2020		RECEITAS		DESPESAS				Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
Saldo Inicial								
05/06/20	Repasso	R\$ 30.681,42				150.579,335		R\$ 78.304,66
01/06/20			ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG	488.370.038-03	Pessoal	Holerite	R\$ 717,93	R\$ 108.986,08
03/06/20			ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG	488.370.038-03	Pessoal	Férias	R\$ 759,23	R\$ 108.268,15
05/06/20			LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	R\$ 4.553,00	R\$ 107.508,92
05/06/20			JEFFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Pessoal	Holerite	R\$ 896,00	R\$ 102.959,92
05/06/20			AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Pessoal	Holerite	R\$ 247,00	R\$ 101.812,92
05/06/20			CAROLINE MUZEL GONÇALVES	347.725.238-12	Pessoal	Holerite	R\$ 434,00	R\$ 101.378,92
05/06/20			JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	Holerite	R\$ 1.115,00	R\$ 100.243,92
05/06/20			JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Pessoal	Holerite	R\$ 386,00	R\$ 99.857,92
05/06/20			PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Pessoal	Holerite	R\$ 249,00	R\$ 99.608,92
05/06/20			RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Pessoal	Holerite	R\$ 881,00	R\$ 98.727,92
05/06/20			EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Pessoal	Holerite	R\$ -	R\$ 98.727,92
05/06/20			CAMILA MARCONDES DE VERNIQUE	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	R\$ 2.123,00	R\$ 96.404,92
10/06/20			ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG	488.370.038-03	Pessoal	rescisão	R\$ 522,89	R\$ 95.882,03
19/06/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	Pessoal	8301	R\$ 45,04	R\$ 95.836,99
19/06/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	Pessoal	8301	R\$ 79,85	R\$ 95.757,14
19/06/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	Pessoal	561	R\$ 629,21	R\$ 95.127,93
25/06/20			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	2305	R\$ 850,46	R\$ 94.277,47
25/06/20			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	2305	R\$ 244,68	R\$ 94.032,79
01/06/20			TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.137/0001-62	Mat. de uso e consumo	62020	R\$ 419,94	R\$ 93.612,85
15/06/20			BALDINI ASSISTENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	Mat. de uso e consumo	18089	R\$ 180,00	R\$ 93.432,85
15/06/20			BALDINI ASSISTENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	Mat. de uso e consumo	18088	R\$ 144,73	R\$ 93.288,12
16/06/20			FGTS - REEMBOLSO	FGTS	Pessoal	FGTS	R\$ 1.177,57	R\$ 92.110,55
								R\$ 92.110,55
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 30.681,42	***	***		Despesa no Mês	R\$ 16.875,53	R\$ 92.110,55
								Saldo Final

[illegible]

Itapeva, 30 de Junho de 2020

Orgão Executor:

Assinatura

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC	60.101	717,93 D	
01/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.102	419,94 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.137,87 C	0,00 C
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC	60.301	759,23 D	
03/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	759,23 C	0,00 C
05/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	150.579.335	30.681,42 C	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL	550.510.000.023.637	4.553,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN	550.510.000.033.116	896,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 34729-9 CAMILA MARCOND	550.510.000.034.729	2.323,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 47272-7 AMANDA DA SILV	550.510.000.047.272	247,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU	550.510.000.047.379	386,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO	550.510.000.047.442	249,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV	550.510.000.110.931	881,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL	550.510.000.122.948	434,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2145 7979-0 JOELMA APARECI	552.145.000.007.979	1.135,00 D	
05/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.577,42 D	0,00 C
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC	61.001	522,89 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	522,89 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	61.501	180,00 D	
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	61.502	144,73 D	
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	324,73 C	0,00 C
16/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.177,57 D	

16/06 0510 547-9 APAE A DE P E						
16/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.177,57 C	0,00 C
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.901	850,46 D	
GPS- Ident.: 45909132000179 - 05/2020						
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.902	244,68 D	
GPS- Ident.: 45909132000179 - 05/2020						
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.903	629,21 D	
DARF - 45.909.132/0001-79 -0561						
19/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.724,35 C	0,00 C
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.501	45,04 D	
DARF - 45.909.132/0001-79 -8301						
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.502	79,85 D	
DARF - 45.909.132/0001-79 -8301						
25/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	124,89 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



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 12/05/2020		Nº do documento 100520		Espécie documento DM		Carteira 01	
Data do processamento 13/05/2020		Nosso Número 14/900000000003378-2					
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79			
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA				UF SP		CEP 18406-400	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 3,00 ATE: 01/06/2020
MULTA DE R\$: 6,00 APOS: 01/06/2020

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO MENSAL - COMP MAIO 2020
PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTOPaga em R\$ 720,93
Prestação de Itapeva
L. 11.111.19CONFERE COM
ORIGINAL

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			01/06/2020	720,93	

Recebimento através do cheque n. do Banco

Total a pagar (incluindo todos os encargos) de R\$ 720,93

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:39:10
051000510 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497617018990010004400000337808182730000072093

BENEFICIÁRIO:

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 60.101
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 720,93
DESCONTO/ABATIMENTO 3,00
VALOR COBRADO 717,93

NR.AUTENTICACAO F.927.CF0.F1F.D06.137

0.100044 00000.337808 1 82730000072093

	Vencimento	01/06/2020
	Agência / Código do Cedente	0596/761708-9
	Nosso Número	14/900000000003378-2
ite	(=) Valor do Documento	720,93
O	(-) Desconto	
	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
	(+) Mora/Multa/Juros	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ:	45.909.132/0001-79	
UF: SP	CEP: 18406-400	
CPF/CNPJ:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Nº da Conta: 0370375577
Mês de referência: 05/2020
Período: 11/04/2020 a 10/05/2020
Data de emissão: 12/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R. INGLATERRA, 842
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/06/2020

Total a Pagar - R\$
419,94

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	6	6	185,94
Subtotal			185,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	55,48MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	163,36MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	3,00GB	59,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	244m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		05m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,71MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			174,00
Subtotal			174,00
TOTAL A PAGAR			419,94

Pago com Recurso da
Prestadora Mun. de ITAPEVA
LEI MUN nº 429717/19

CONFERE COM
ORIGINAL

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC

Vencimento
03/06/2020

Total a Pagar - R\$
419,94

Cód. Débito Automático 0370375577-8

Nº da Conta 0370375577

Mês Referência 05/2020

846500000043

199400800017

103703755779

052022006036

Autenticação Mecânica





COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 0800 728 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 04/05/2020	Nº do documento 030520	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 04/05/2020	Nosso Número 14/900000000003366-9
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):

DESCONTO DE R\$: 3,00 ATE : 01/06/2020
MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 01/06/2020

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

FERIAS - ANDRESSA DE JESUS ANTUNES ROD
PERIODO 05-05-2020 A 19-05-2020 15 DIAS

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

03/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:44:46
051000510 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497617018990010004400000336669482730000075323
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 60.301
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 753,23
JUROS/MULTA 6,00
VALOR COBRADO 759,23
NR. AUTENTICACAO 9.363.C24.5C3.135.A9D

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			01/06/2020	753,23

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO

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



104-0 10497.61701 89900.100044 00000.336669 4 82730000075323

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 01/06/2020
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC					Agência / Código do Cedente 0596/761708-9
Data do documento 04/05/2020	Nº do documento 030520	Espécie do docto. DM	Acéite NÃO	Data do processamento 04/05/2020	Nosso Número 14/900000000003366-9
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 753,23
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
DESCONTO DE R\$: 3,00 ATE : 01/06/2020					(-) Outras Deduções/Abatimentos
MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 01/06/2020					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
FERIAS - ANDRESSA DE JESUS ANTUNES ROD					(=) Valor Cobrado
PERIODO 05-05-2020 A 19-05-2020 15 DIAS					
Sacado: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA ITAPEVA					CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 UF: SP CEP: 18406-400
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:

CONFERE COM
ORIGINAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INSULATERRA 642
45.909.132/0001-77

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - RENSAL
05/06/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local D-1% D-2% D-3% R.
338 AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG 261425 10 0 0 1

INTRODUÇÃO DE LIBRAS ADESSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	R. Bruta	Vencimentos	Deductions	
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO HP	9330,00			
1	SALARIO	30,00	555,99		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45		
1002	DIFERENÇA CONV COLTIVA		70,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		51,94	
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			83,62	
142	FARMACIA			65,88	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>4242/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Deductions	
			425,99	179,44	
			Valor Líquido	247,06	
Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Emp. Cód. F.G.T.S.	F.G.T.S. do MAS	D-1 04% IRRF	Perc. IRRF
1.186,64	425,99	425,99	54,06	425,99	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2020
Amanda da Silva Diniz Rodriguez
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:20
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 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.57C.9FE.3E4.4AE.41E

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.729
 VALOR TOTAL 2.323,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CAMILA MARCONDES VERNEQUE
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.729-9
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.AC8.592.D84.3BF.862

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.202.152/0001-79

MAIO/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local D-100 S-100 S-200 R

533 CAROLINE MUZEL GONCALVES

261425

10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADESSAO. 07/08/2019

Cód.	Descrição	Ref. Data	Valor	D-100
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO HP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	555,99	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		70,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		51,94
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			8,58
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
			Total de Vencimentos	Total de D-100
			474,90	40,90
			Valor Líquido	434,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	FGTS	FGTS do Mês	FGTS do Ano	FGTS do Ano
1.186,64	425,99	425,99	34,08	425,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2020 DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:20
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 05/06/2020

NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948

VALOR TOTAL 434,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES*

AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6

NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067

NR.AUTENTICACAO F.0CA.644.BE1.08C.74C

APME ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP IGENSAI
05/06/2020

95.909.132/0001-79

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Lr Al Dpto Salvo S-Cto FL

327 JEFERSON BRIENE FERREIRA

142105

5 0 0 1

CHEFE ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 21/03/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimento	D. - 15
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	690,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		400,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		82,42
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			78,85
142	FARMACIA			33,20
			Total de Vencimentos	Total de D. - 15
			1.090,47	194,47
			Valor Líquido	896,00
Salário Bruto		Sal. Contrib. INSS	FGTS. do Mês	FGTS. do Mês
2.300,00		1.090,00	87,20	1.090,00
		FGTS. do Mês	FGTS. do Mês	FGTS. do Mês
				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago em Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/20

DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:20
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 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 896,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.2FA.BF6.532.084.A66

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP 1688AL
MAIO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Lic. d.	Depto.	S. 11	S. 12	F.
348	JOELMA APARECIDA GONCALVES D	26.1425			10	0	0	1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 26/09/2019								

Cód.	Descrição	Bruto	Vencimentos	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			8,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4247/1919	
		Total de Vencimentos		Total de Deduzidos
		1.265,42	100,42	
		Valor Líquido	1.165,00	
Salário Bruto		Sal. Contr. INSS	F. G. T. S. do Mês	
1.186,64		1.186,64	94,93	
		F. G. T. S. do Mês	E - Contrib. IRRF	
		1.186,64	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2020

DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:20
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 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979
VALOR TOTAL 1.135,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.FBA.459.C06.14F.D90

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA SP MENSAL

45.902.152/0001-79

MAIO/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Terc. Valor Saldo R\$

343 JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO 261425

10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	355,99	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		70,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		31,94
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			8,29
			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			426,23	40,23
			Valor Líquido	386,00
			Salário-Base	Saldo INSS
			1.186,64	425,99
			Base Calc. F.G.T.S.	Saldo INSS
			425,99	34,08
			Base Calc. IRPF	Saldo INSS
			425,99	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Para com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4242/2019

DECLARO TER RECEBIDO A QUANTIA DE R\$ 386,00 (TRÊSCENTOS E OITO DOLÁRES E 00 CÊNTAVOS) EM 05/06/2020.

05/06/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:20
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 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 386,00

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

NR.AUTENTICACAO D.905.F04.386.DC7.2D7

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.902.132/0001 79

01/03/2020

Nome do Funcionário

CBO Emp. Local C. 10 S. 10 S. 10

171 LIDIANE GONCALVES SOARES

224135

5 0 0 1

COORDENADORA DA SAUDE ADESSAO: 01/03/2011

Cid.	Descrição	Referência	Valor	D. 10
1	SALARIO	30,00	4.002,32	
10	BENEFICIO	4,00	160,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		2.000,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		715,03
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		629,71
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			123,29
142	FARMACIA			144,16
			Total de Vencimentos	Total de D. 10
			6.162,74	1.609,74
			Valor Líquido	4.553,00
		Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS
		4.002,32	6.101,06	6.162,41
				FGTS do Mês
				492,79
				Sal. Conv. IRRF
				6.162,41
				FGTS IRRF
				27,50

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 424/17

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 05/06/20

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:20
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 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.637
VALOR TOTAL 4.553,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR.AUTENTICACAO 2.363.780.340.53D.D86

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP PERSAL
06/10/2020

347 PAMELA RIBEIRO

261425

10

0

0

1

INTERLOCUTOR DE LITRAS ADMISSÃO: 12/09/2019

Cód	Descrição	R. Líquida	Vencimentos	D. Descontos
963	DÍAS DE REDUÇÃO SALÁRIO MP 9330,00			
1	SALÁRIO	50,00	555,99	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		70,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		31,94
15	DEBITO ESTOURO DO SALÁRIO			54,87
142	FARMÁCIA			21,01
			Total de Vencimentos	Total de D-
			426,87	177,82
			Valor Líquido	249,05
Salário Bruto		Sal. Contr. INSS	E - Cód. FGTS	FGTS do Mês
1.186,64		425,99	425,99	34,00
				E - Cód. IRRF
				425,99
				Fórmula IRRF
				0,00

Pago com Recurso da
Prestação Mun. de 11a Rúp
Lei Mun. nº 424+2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Pamela Ribeiro

05/06/2020

DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:20
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 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442
VALOR TOTAL 249,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.579.48D.FBF.BBE.FB5

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.000.132/0001-79

04/10/2020

Código Nome do Funcionário

CEO Emp. Local Dep. S. S. S. FL

339 RAFAEL DA SILVA DINIZ

261425

10

0

0

1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADILSSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Retenção	Valor	Débito
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARRREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11
15	DEBITO ESTOURNO DE SALARIO			124,86
142	FARMACIA			90,58
		Total de Retenções	39,91	
		Total de Débitos		306,55
		Valor Líquido	1.187,55	306,55
				881,00
		Sal. Contrib. INSS	1.186,64	
		F.G.T.S. do Mês	94,93	
		Sal. Líquido	1.186,64	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael da Silva Diniz

05/06/2020

DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:21
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 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.931
VALOR TOTAL 881,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.931-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR.AUTENTICACAO B.482.A31.A5A.DBC.61B

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 342

ITAPÉVA, SP - BRASIL.

45.969.132/0001 72

CE-5

Emp.

Lo 4

1997

Day 10

(2)

2.1

FL

Nome do Funcionario

344 EVANDRO FERREIRA DE PAULA

261425

10

0

1.

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADILSSAU: 02/09/2017

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 02/04/2017						
CM	Descrição	R.º Góia	Vencim. 114	D.º 114		
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	93,30,00				
1	SALARIO	30,00	355,99			
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		35,94			
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		70,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50			31,94	
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO				174,97	
142	FARMACIA				255,02	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Jataí Lei Mun. nº 4297/2017			Total de Vencim. 114		Total de D.º 114	
			461,93		461,93	
			Valor Liq. 110	0,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Des. Cão F.G.T.S.	F.G.T.S. do MP	Des. Cão IRRF	Fórmula IRRF
1.186,64		425,99	425,99	34,08	425,99	0,00

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº 100, DE 1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

05/6/2020

DATA

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 04/06/2020	Nº do documento 070620	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 04/06/2020		Nosso Número 14/900000000003449-5	
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79			
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA				UF SP		CEP 18406-400	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 10/06/2020

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

RESCISAO - ANDRESSA DE JESUS ANTUNES ROD
DISPENSA- 03-06-2020

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/06/2020	Valor do Documento 522,89	Autenticação Mecânica - Recibo do Saca
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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 00000.344929 1 82820000052289

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2020	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC					CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	
Agência / Código do Cedente 0596/761708						
Data do documento 04/06/2020	Nº do documento 070620	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 04/06/2020	Nosso Número 14/900000000003449	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 522,89 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 10/06/2020 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO RESCISAO - ANDRESSA DE JESUS ANTUNES ROD DISPENSA- 03-06-2020						
Sacado: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA ITAPEVA					CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 UF: SP CEP: 18406-400	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compen



Emissão de comprovantes

G338
12/0

12/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:09
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049761701899001000440000344929182820000052289

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 61.001
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 522,89
VALOR COBRADO 522,89

NR. AUTENTICACAO 4.0C4.B4C.352.3DE.3D9

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago em Rercurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4247/2019

CONFERE COM
ORIGINAL



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 03963.580018 7 82870000018000

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227				Vencimento 15/06/2020	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 04/06/2020	Número do Documento 00039635	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/06/2020	Nosso Número 00000039635.8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00

Cobrar juros de R\$ 0,59 por dia de atraso
Multa de R\$ 3,60 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18089
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 26019



Emissão de comprovantes

G3321521116590291
15/06/2020 23:10:0615/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 23:10:07
051000510 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770103095750803963580018782870000018000

BENEFICIÁRIO:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

NOME FANTASIA:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

CNPJ: 03.917.935/0001-25

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.481.83C.BE4.911.380

CONFERE COM
ORIGINALPago em Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4247/10/19

Autenticação Mecânica

SICOOB **756-0** 75691.31977 01030.957508 03963.580018 7 82870000018000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/06/2020	
Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
CNPJ: 03.917.935/0001-25				Nosso Número 00000039635.8	
Data do Documento 04/06/2020	Número do Documento 00039635	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/06/2020	(=) Valor do Documento 180,00
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
Cobrar juros de R\$ 0,59 por dia de atraso					
Multa de R\$ 3,60 após vencimento					
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO					
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18089					
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 26019					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+/-) Mora/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888				CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79	
Pagador/Avalista				Código de Baixa 00000039635.8	
				CPF/CNPJ:	
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação					





BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO

ITAPEVA - 18.400-190 - SP

CNPJ: 03.917.935/0001-25

INSCR. 372.133.747-115

(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 04/06/2020

Fatura Nº 18089

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.406-400

Contato: GRAZIELA/ANDRE

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br

Fone/Fax: (15) 35218888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total 1 Item(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acréc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 180,00

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO 15/06/2020 R\$ 180,00

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE LOCAÇÃO NA IMPORTÂNCIA ACIMA, E PAGAREI IMPORTÂNCIA AO REMETENTE DESTA, NO VENCIMENTO INDICADO.

Observações:

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Atua. nº 4242/19.19

CONFERE COM
ORIGINAL

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação 18089
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr. Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 26019
Pág. 1
Emissão: 04/06/2020

Dados do Cliente

Cliente: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone: (15) 35218888
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA
Bairro: JARDIM EUROPA
Email: financeiro@apaetapeva.org.br
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Cidade: ITAPEVA
Inscr. Estad.: 372.121.828.115
Cep: 18.405-400

Data	Modelo	Cód. Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Inf.	Form.	C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
04/06/2020	M2040DN	3068	VR38942722	37.797	33.417		1.620	0	A4	0,00000	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000
Total de Equipamentos: 1														

Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franchia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insusos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 07/05/2020 à 04/06/2020	BOLETO BANCÁRIO	15/06/2020	1.620	3.000	0	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000	R\$ 180,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 9292/2019

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ____/____/____
Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____

CONFERE COM
ORIGINAL



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 03963.400019 9 82870000014473

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 15/06/2020	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888				CNPJ: 45.909.132/0001-79		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 04/06/2020	Número do Documento 00039634	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2020	Nosso Número 00000039634.0		
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 144,73		
Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso Multa de R\$ 2,89 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18088 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 26018 15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 23:10:07 051000510 0019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8 ===== BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. ===== 75691319770103095750803963400019982870000014473 BENEFICIARIO: BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E NOME FANTASIA: BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E CNPJ: 03.917.935/0001-25 PAGADOR: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D CNPJ: 45.909.132/0001-79 ===== NR. DOCUMENTO 61.502 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 144,73 VALOR COBRADO 144,73 ===== NR. AUTENTICACAO D.7F3.AE9.B62.253.A00							

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

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Autenticação Mecânica

SICOOB		756-0	75691.31977 01030.957508 03963.400019 9 82870000014473				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/06/2020			
Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 03.917.935/0001-25			
Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5				Nosso Número 00000039634.0			
Data do Documento 04/06/2020	Número do Documento 00039634	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2020	(-) Valor do Documento 144,73		
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso Multa de R\$ 2,89 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18088 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 26018				(-) Outras Deduções/Abatimento			
				(+/-) Mora/Multa/Juros			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888				CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79			
Pagador/Avalista				Código de Baixa 00000039634.0			
				CPF/CNPJ:			
				Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação			





BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO

ITAPEVA - 18.400-190 - SP

CNPJ: 03.917.935/0001-25

INSCR. 372.133.747-115

(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 04/06/2020

Fatura Nº 18088

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.406-400

Contato: GRAZIELA/ANDRE

E-mail: financeiro@apaetapeva.org.br

Fone/Fax: (15) 35218888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 144,73	R\$ 144,73
Total 1 Item(s)			
		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acréc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 144,73

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO 15/06/2020 R\$ 144,73

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE LOCAÇÃO NA IMPORTÂNCIA ACIMA, E PAGAREI IMPORTÂNCIA AO REMETENTE DESTA, NO VENCIMENTO INDICADO.

Observações:

CONFERE COM ORIGINAL

Pago em Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4244/2019

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS. Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação 18088
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 26018
Pág.1
Emissão: 04/06/2020

Dados do Cliente

Cliente: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Inscr. Estad.: 372.121.828-115
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842
Bairro: JARDIM EUROPA
Cidade: ITAPEVA
Cep: 18.406-400
Telefone: (15) 3521-8888
Fax: (15) 3522-0684
Email: financeiro@apaeltapeva.org.br

Data	Modelo	Cód. Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant.	Cont.	Atual	Total Págs.	Qtde.	Exced. Inf.	Form.	C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
04/06/20	RS-125MFP	2703	LD93200320	82.992		83.015		23	0			0,00000	0,0723	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00000
Nº 2209/2016 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																
Período de Fechamento Contador			Forma Pagamento	Total de Páginas		Franchia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic.	Insusos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar	
De 07/05/2020 à 03/06/2020			BOLETO BANCÁRIO	23		2.000	0	R\$ 0,00	R\$ 144,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00000	R\$ 144,73	

Pago em Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 42.777/2019

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ____/____/____
Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____

CONFERE COM
ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2020 - 16:10:11

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 90.801,00	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.264,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.264,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000722 640801792000 607641050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/06/2020 - AUTENTICANDO - 22.05.17
051000510 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
CONVENIO FGTS ATRIBUICAO GRF
Codigo de Barras 55810000072-2 64080179200-0
60764105084-0 59091320001-5
Data do pagamento 05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 7.264,08
Valor Total 7.264,08
DOCUMENTO: 050001
AUTENTICACAO SISEB: 6.850.5FC.CC3.120.379

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por JC111793 GENTILDO TEZOTO.

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
051000510 SEGUNDA VIA 0000COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.057-0
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
VALOR TOTAL 1.177,57
***** 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 D.723.15C.835.446.085

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

Transação efetuada com sucesso por JC111793 GENTILDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 991,59	R\$ 79,33	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 1.025,04	R\$ 82,00	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 2.034,34	R\$ 162,75	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.218,67	R\$ 97,49	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.269,64	R\$ 421,57		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.714,40	R\$ 217,15	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 551,17	R\$ 44,09	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.019,32	R\$ 81,55	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 425,99	R\$ 34,08	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.118,67	R\$ 89,49	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 785,65	R\$ 62,85	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 425,99	R\$ 34,08	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 7.041,19	R\$ 563,30		
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 2.594,61	R\$ 207,57	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\$ 934,94	R\$ 74,80	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\$ 10.537,95	R\$ 843,04		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.788,84	R\$ 223,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 425,99	R\$ 34,08	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\$ 425,99	R\$ 34,08	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\$ 425,99	R\$ 34,08	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\$ 425,99	R\$ 34,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 921,35	R\$ 73,71	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ	R\$ 556,80	R\$ 44,54	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
LEONARDO DORIGUELO	R\$ 425,99	R\$ 34,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 425,99	R\$ 34,08	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\$ 556,80	R\$ 44,54	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 FRANCA	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\$ 709,55	R\$ 56,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 23.129,77	R\$ 1.850,38		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 639,47	R\$ 51,16	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 963,11	R\$ 77,05	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 1.602,58	R\$ 128,21		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 425,99	R\$ 34,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.939,00	R\$ 235,12	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 425,99	R\$ 34,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 425,99	R\$ 34,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.090,00	R\$ 87,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 425,99	R\$ 34,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 6.162,41	R\$ 492,99	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 425,99	R\$ 34,08	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\$ 14.694,64	R\$ 1.175,57		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 845,54	R\$ 67,64	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 425,99	R\$ 34,08	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.862,88	R\$ 149,03	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\$ 7.483,39	R\$ 598,67		
TOTAL	R\$ -	R\$ -		
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.708,66	R\$ 136,69	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.733,80	R\$ 138,70	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 2.012,82	R\$ 161,03	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.419,35	R\$ 113,55	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 6.874,63	R\$ 549,97		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.620,25	R\$ 769,62	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 732,88	R\$ 58,63	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 10.353,13	R\$ 828,25		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 425,99	R\$ 34,08	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 556,80	R\$ 44,54	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 2.274,49	R\$ 181,96	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 556,80	R\$ 44,54	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 3.814,08	R\$ 305,13		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 90.801,00	R\$ 7.264,09		

CONFERE COM ORIGINAL

Paga com recurso da Prefeitura Municipal de JUAZINA

LAJ MIN Nº 429/2019

ADMINISTRATIVO			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4. COMPETÊNCIA	31/05/2020	
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79	
	6. VALOR DO INSS	R\$ 850,46	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:	7.		
	8.		
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	19/06/2020		
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\$ 850,46
		12. AUTENTICAÇÃO BANCA	

G3371912045684
19/06/2020 12:4



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.30
0510X00510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	850,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	850,46

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: B.7A1.8DB.6E5.4F7.53E

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.30
0510X00510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	850,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	850,46

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: B.7A1.8DB.6E5.4F7.53E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

LIBRAS			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4. COMPETÊNCIA	31/05/2020	
	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\$ 244,68	
	7.		
	8.		
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	19/06/2020		
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\$ 244,68
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.30
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005
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	05/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	244,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	244,68

=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: B.2C4.BE6.E35.47F.EF4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.30
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005
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
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	244,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	244,68

=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: B.2C4.BE6.E35.47F.EF4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

CONFERE COM ORIGINAL

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

ADMINISTRATIVO


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse

valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF
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	19/06/2020
PERIODO DE APURACAO	31/05/2020
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	629,21
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	629,21

AUTENTICACAO SISBB: A.083.844.560.63A.161

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061903

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.909.132/0001-79

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/06/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 629,21

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

R\$ 629,21

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

DO BRASIL
12.40.30
0012
SIMPLES

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 1297/2019

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,04
	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\$ 45,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 424/1919

G3352518360990151
25/06/2020 19:01:41



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.41
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2020
 PERÍODO DE APURACAO 31/05/2020
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 45,04
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 45,04
 =====
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.3E0.997.5E4.FD0.F54
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 062501

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 79,85
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\$ 79,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONFERE COM ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 25/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.42
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020
 NÚMERO DO CNPJ 45.909.132/0001-79
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 79,85
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 79,85
 =====
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.BFA.6C9.88E.42E.D1F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005
 =====
 DOCUMENTO: 062502

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.