



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: ABRIL 2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa-cep:18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Incluir as pessoas com deficiência dentro da escolar regular é um pressuposto básico da educação no Brasil. No que se refere à inclusão dos surdos na escola, trazer à tona o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é o caminho para uma escola cidadã.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 21/2019	24/06/2019	07/08/2019 a 06/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
30.681,42	07/04/2020	4.926.813	30.681,42
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			30.681,42
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			72.620,89
(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)			103.302,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			103.302,31

Handwritten signature/initials in blue ink.



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\$ 1.355,55
Recursos humanos (1)	LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Holerite	R\$ 3.213,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 2.017,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 977,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R\$ 1.144,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Holerite	R\$ 1.145,00
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Holerite	R\$ 1.095,00
Recursos humanos (1)	LUANA FERREIRA RODRIGUES	432.979.128-55	Holerite	R\$ 1.060,00
Recursos humanos (1)	PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Holerite	R\$ 1.049,00
Recursos humanos (1)	RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Holerite	R\$ 938,00
Recursos humanos (1)	ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Holerite	R\$ 887,00
Recursos humanos (1)	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Holerite	R\$ 898,00
Recursos humanos (1)	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Holerite	R\$ 2.707,00
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 203,31
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 106,83
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 79,10
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 722,25
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 753,90
Recursos humanos (1)	LUANA FERREIRA RODRIGUES	432.979.128-55	Rescisão	R\$ 428,52
Recursos humanos (1)	LUANA FERREIRA RODRIGUES	432.979.128-55	Rescisão fgts	R\$ 2.005,35
Recursos humanos (1)	ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Rescisão	R\$ 429,79
Recursos humanos (1)	ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Rescisão fgts	R\$ 1.965,89
Recursos humanos (1)	FGTS - REEMBOLSO	FGTS	FGTS	R\$ 1.641,61
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	42020	R\$ 420,10
Outros Materiais de consumo	PR TELECOM	09.054.075/0001-20	108508	R\$ 129,90
Outros Materiais de consumo	BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	17585	R\$ 144,73
Outros Materiais de consumo	BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	21701	R\$ 180,00
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				27.696,83

(*) 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.

5-12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	103.302,31
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	27.696,83
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	75.605,48

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 Abril de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filial da Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 307/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 13406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



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

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais				LEI Nº	4.247, de 31 de maio de 2019	
TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2019 - "LIBRAS"								
ANO 2020		RECEITAS		DESPESAS				
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
Saldo Inicial R\$ 72.620,89								
07/04/20	Repassa	R\$ 30.681,42				4.926.813		R\$ 103.302,31
01/04/20			ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG	488.370.038-03	Pessoal	Holerite	R\$ 1.355,55	R\$ 101.946,76
06/04/20			LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	R\$ 3.213,00	R\$ 98.733,76
06/04/20			JEFFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Pessoal	Holerite	R\$ 2.017,00	R\$ 96.716,76
06/04/20			AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Pessoal	Holerite	R\$ 977,00	R\$ 95.739,76
06/04/20			CAROLINE MUZEL GONÇALVES	347.725.238-12	Pessoal	Holerite	R\$ 1.144,00	R\$ 94.595,76
06/04/20			JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	Holerite	R\$ 1.145,00	R\$ 93.450,76
06/04/20			JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Pessoal	Holerite	R\$ 1.095,00	R\$ 92.355,76
06/04/20			LUANA FERREIRA RODRIGUES	432.979.128-55	Pessoal	Holerite	R\$ 1.060,00	R\$ 91.295,76
06/04/20			PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Pessoal	Holerite	R\$ 1.049,00	R\$ 90.246,76
06/04/20			RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Pessoal	Holerite	R\$ 938,00	R\$ 89.308,76
06/04/20			ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Pessoal	Holerite	R\$ 898,00	R\$ 88.421,76
06/04/20			EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Pessoal	Holerite	R\$ 870,00	R\$ 87.523,76
20/04/20			CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	R\$ 2.707,00	R\$ 84.816,76
24/04/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIIS	Pessoal	8301	R\$ 203,31	R\$ 84.613,45
24/04/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIIS	Pessoal	8301	R\$ 106,83	R\$ 84.506,62
24/04/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIIS	Pessoal	8301	R\$ 79,10	R\$ 84.427,52
20/04/20			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	2305	R\$ 722,25	R\$ 83.705,27
20/04/20			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	2305	R\$ 753,90	R\$ 82.951,37
03/04/20			TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Mat. de uso e consumo	42020	R\$ 420,10	R\$ 82.531,27
15/04/20			PR TELECOM	09.054.075/0001-20	Mat. de uso e consumo	108508	R\$ 129,90	R\$ 82.401,37
15/04/20			BALDINI ASSISTENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	Mat. de uso e consumo	17585	R\$ 144,73	R\$ 82.256,64
24/04/20			LUANA FERREIRA RODRIGUES	03.917.935/0001-25	Mat. de uso e consumo	21701	R\$ 180,00	R\$ 82.076,64
24/04/20			LUANA FERREIRA RODRIGUES	432.979.128-55	Pessoal	Rescisão	R\$ 428,52	R\$ 81.648,12
24/04/20			ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Pessoal	Rescisão fgts	R\$ 2.005,35	R\$ 79.642,77
24/04/20			ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Pessoal	Rescisão	R\$ 423,79	R\$ 79.218,98
13/04/20			FGTS - REEMBOLSO	FGTS	Pessoal	Rescisão fgts	R\$ 1.965,89	R\$ 77.247,09
					Pessoal	FGTS	R\$ 1.641,61	R\$ 75.605,48
							R\$ 75.605,48	R\$ 75.605,48
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 30.681,42	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 27.696,83	Saldo Final R\$ 75.605,48

Itapeva, 30 de Abril de 2020

Órgão Executor:
Assinatura
FERNANDO MOUTINHO DOS REIS

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



Extrato conta corrente

G331032033118679070
03/05/2020 23:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	40.101	1.355,55 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.355,55 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.301	420,10 D	
				VIVO SP			
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	420,10 C	0,00 C
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.023.637	3.213,00 D	
				06/04 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.116	2.017,00 D	
				06/04 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.034.729	2.707,00 D	
				06/04 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.249	1.060,00 D	
				06/04 0510 47249-2 LUANA FERREIRA			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.251	887,00 D	
				06/04 0510 47251-4 ROSILDA D ANDR			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.272	977,00 D	
				06/04 0510 47272-7 AMANDA DA SILV			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.379	1.095,00 D	
				06/04 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.409	898,00 D	
				06/04 0510 47409-6 EVANDRO FERREI			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.442	1.049,00 D	
				06/04 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.110.931	938,00 D	
				06/04 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.122.948	1.144,00 D	
				06/04 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.007.979	1.145,00 D	
				06/04 2145 7979-0 JOELMA APARECI			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.130,00 C	0,00 C
07/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.926.813	30.681,42 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.681,42 D	0,00 C
09/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	2.772,89 D	
				09/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
09/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.772,89 C	0,00 C
13/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.687,51 D	

13/04 0510 547-9 APAE A DE P E						
13/04/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.563,02 D	
13/04 0510 547-9 APAE A DE P E						
13/04/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.641,61 D	
13/04 0510 547-9 APAE A DE P E						
13/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.892,14 C	0,00 C
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	180,00 D	
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP						
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	144,73 D	
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP						
15/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	324,73 C	0,00 C
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.001	722,75 D	
GPS- Ident.: 45909132000179 - 03/2020						
20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.002	203,31 D	
DARF - 45.909.132/0001-79 -0561						
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.003	753,90 D	
GPS- Ident.: 45909132000179 - 03/2020						
20/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.679,96 C	0,00 C
24/04/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.249	2.005,35 D	
24/04 0510 47249-2 LUANA FERREIRA						
24/04/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.251	1.965,89 D	
24/04 0510 47251-4 ROSILDA D ANDR						
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.401	106,83 D	
DARF - 45.909.132/0001-79 -8301						
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.402	79,10 D	
DARF - 45.909.132/0001-79 -8301						
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.403	428,52 D	
FGTS ARREC GRRF						
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.404	429,79 D	
FGTS ARREC GRRF						
24/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.015,48 C	0,00 C
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	129,90 D	
PR TELECOM						
27/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	129,90 C	0,00 C
30/04/2020	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

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		50.801.190/0001-14		0596/761708-9	
Beneficiário do cedente		UF		CEP	
JA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		SP		18409330	
Nº do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
180320	180320	DM	01	16/03/2020	14/900000000003160-7
Beneficiário do sacado					CPF/CNPJ
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP					45.909.132/0001-79
Beneficiário do sacado					UF
JA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA					SP
Beneficiário do sacado					CEP
Beneficiário do sacado					18406-400
Beneficiário do sacado					CPF/CNPJ
Beneficiário do sacado					

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 3,00 ATE : 01/04/2020
MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 01/04/2020

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

DETO MENSAL - COMP MARCO 2020
ENDRESSA DE JESUS ANTUNES R

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			01/04/2020	1.358,55	

Pagamento através do cheque n. do Banco
A quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10497.61701 89900.100044 00000.316042 1 82120000135855

Beneficiário do pagamento				Vencimento	
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				01/04/2020	
Beneficiário				CPF/CNPJ	
ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC				50.801.190/0001-14	
Beneficiário do cedente				Agência / Código do Cedente	
180320				0596/761708-9	
Espécie do doc. Aceite				Data do processamento	
DM NÃO				16/03/2020	
Beneficiário do Banco				Nosso Número	
Carteira 01 Moeda R\$				14/900000000003160-7	
Quantidade				Valor	
180320				1.358,55	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
DESCONTO DE R\$: 3,00 ATE : 01/04/2020					
MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 01/04/2020					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
DETO MENSAL - COMP MARCO 2020					
ENDRESSA DE JESUS ANTUNES R					
Beneficiário do sacado					
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP					
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA					
ITAPEVA					
Beneficiário do sacado					
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79					
UF: SP CEP: 18406-400					
Beneficiário do sacado					
CPF/CNPJ:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº da Conta: 0370375577
Mês de referência: 03/2020
Período: 11/02/2020 a 10/03/2020
Data de emissão: 13/03/2020

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
18408-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/04/2020

Total a Pagar - R\$
420,10

CONFERE COM
ORIGINAL

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	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	518,20MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	3,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	3,00GB	7,40MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	734m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		00m48s	0,16
Internet - Tarifação MB/KB		1,89GB	0,00
Ligações de Longa Distância		12m18s	0,00
Subtotal			0,16
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		28m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		3,74MB	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			420,10

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

03/04/2020

Total a Pagar - R\$

420,10

Cód. Débito Automático 0370375577-8

Nº da Conta 0370375577

Mês Referência 03/2020

846400000044

201000800015

103703755779

032002004037

Autenticação Mecânica



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Salor. Seção Fl.
338 AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG 261425 10 0 0 1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		91,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
142	FARMACIA			119,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.187,35	210,35
			Valor Líquido	977,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.186,64	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 46247/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Amanda da Silva Diniz Rodrigues

06/04/2020
DATA



Emissão de comprovantes

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:03
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 977,00

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

NR. AUTENTICACAO F.834.BDB.C6E.14A.4B5

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE 251505 6 0 0 1
PSICOLÓGUA
ADMISSÃO: 01/04/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.794,17	
10	BENEFICIO	3,00	83,83	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		500,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		331,85
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		102,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
142	FARMACIA			177,04
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			60,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.378,64	671,64
			Valor Líquido	2.707,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
2.794,17		3.378,00	3.378,00	270,24
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			3.378,00	15,00

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.

DATA 06/04/2020
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO CAMILA M. DE VERNEQUE

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:03
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.729
VALOR TOTAL 2.707,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA MARCONDES VERNEQUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.729-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 6.CSA.A27.3E9.593.C05

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2020

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/06/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.136,64			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4243/2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.235,79	91,79		
			Valor Líquido	1.144,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.136,64		1.136,64	1.136,64	94,93	1.136,64	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/2020
DATA

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:03
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948
VALOR TOTAL 1.144,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.550.900.07F.F11.845

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVA SP ... RGNL
 MARÇO/2020

RUA INGLATERRA 842
 45.909.132/0001 79

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
344	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	261425			10	0	0	1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 02/07/2019								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11		
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03		
142	FARMACIA			197,78		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapava</u> Lei Mun. nº <u>4247</u> / 20 <u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.186,92	288,92		
			Valor Líquido	898,00		
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		1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/2020
 DATA

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:03
 05100510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2020
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.409
 VALOR TOTAL 898,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVANDRO FERREIRA DE PAULA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.409-6
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.72F.8A8.1AF.BB0.8AF

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
327 JEFERSON BRIENE FERREIRA 411005 5 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 21/03/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.300,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		197,62
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
142	FARMACIA			65,66
123	DESPESAS DE REFEITORIO			20,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.300,65	283,85
			Valor Líquido	2.017,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.300,00		2.300,00	2.300,00	184,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.300,00	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/20

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:03
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 2.017,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.599.4DB.E16.951.D87

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2020

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 26/07/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	43,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.236,14	91,14
			Valor Líquido	1.145,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Muc. nº 42/47/2019.

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/04/2020
DATA
Joelma Aparecida Gonçalves Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:03
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979
VALOR TOTAL 1.145,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.614.081.FAD.D69.A9C

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2020

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 02/09/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.186,88	91,88
			Valor Líquido	1.095,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.
		1.186,64	1.186,64	1.186,64
		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF
		94,93		1.186,64
				Faixa IRRF
				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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/04/2020

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:03
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 1.095,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR.AUTENTICACAO E.D72.A50.896.7E8.9D2

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
171 LIDIANE GONCALVES SOARES 224135 5 0 0 1
COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.002,32	
10	DIENIO	4,00	160,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		441,67
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		203,31
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
142	FARMACIA			304,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.163,29	950,29
			Valor Líquido	3.213,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.002,32		4.162,41	4.162,41	332,99
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			4.162,41	15,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 06/04/20

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:04
051000510 SEGUNDA VIA 0015
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.637
VALOR TOTAL 3.213,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.BCF.ED2.DAA.E1C.9A7

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENCAL
MAR/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
332	LUANA FERREIRA RODRIGUES	261425			16	0	0	1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11		
142	FARNACIA			36,16		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Ilheus</u> Lei Mun. nº <u>4247</u> / 20. <u>49</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.187,38	127,38		
			Valor Líquido	1.060,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93	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.

Luana F. Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/2020

DATA

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:04
05100510 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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.249
VALOR TOTAL 1.060,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA FERREIRA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.249-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR.AUTENTICACAO 5.F7E.A64.E04.005.CAA

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
347	PAMELA RIBEIRO	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 12/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35		
142	FARMACIA			46,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.186,96	137,96		
			Valor Líquido	1.049,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Tapera Lei Mun. nº 4247 / 20 19.

CONFERE COM ORIGINAL

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2020
Pamela Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:04
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442
VALOR TOTAL 1.049,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA RIBEIRO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.442-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO C.606.3DD.DA8.253.9BA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.909.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
MARCO/2020

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11
142	FARMACIA			158,51
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.187,62	249,62
			Valor Líquido	938,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.
		1.186,64	1.186,64	1.186,64
				F.G.T.S. do Mês
				94,93
				Base Cál. IRRF
				1.186,64
				Faixa IRRF
				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.

06/04/2020
Rafael J. Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:04
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.931
VALOR TOTAL 938,00

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

NR. AUTENTICACAO B.68A.885.733.E0D.0FB

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENCAL
MARÇO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Selot.	Seção	Fl.
336	ROSILDA DOMINGUES DE ANDRADE	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68		
142	FARMACIA			207,99		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapira</u> Lei Mun. nº <u>4247</u> / 20 <u>19</u> ...			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.186,78	299,78		
			Valor Líquido 	887,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.186,64	1.186,64	24,93	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.

06/04/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:04
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.251
VALOR TOTAL 887,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSILDA D ANDRADE PLATINI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.251-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 3.ED3.2A2.CC0.A5F.46C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ

09/04/2020

https



Emissão de comprovantes

09/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:22:54
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	09/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	2.772,89

***** 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	E.E21.C61.B73.E80.C08
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:11:22
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	13/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.687,51

***** 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	E.EB8.641.8D4.363.008
-----------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2020 - 08:49:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				(0015)35222811	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
		126.983,16	72	8	
08-INScrição/TIPO (8)			11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
5.909.132/0001-79			01/2020	07/02/2020	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 22.17.16
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP

AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000101-0 58650179200-6

20763705084-3 59091320001-5

Data do pagamento 07/02/2020

CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79

COMPETENCIA 01/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2020

VALOR DEPOSITO 10.158,65

Valor Total 10.158,65

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: 2.8EA.91E.0A1.AB5.2C6

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

10.158,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020**

843 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2020 - 08:49:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				(0015)35222811	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	126.983,16	72	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INScrição/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.909.132/0001-79	01/2020	07/02/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

10.158,65

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

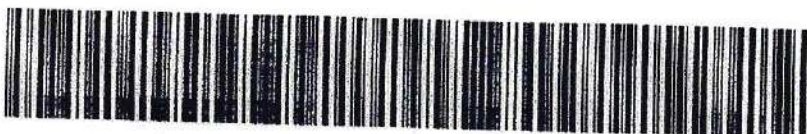
10.158,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

858700001010 586501792006 207637050843 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 1.582,19	R\$ 126,58	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.816,39	R\$ 145,31	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 2.918,69	R\$ 233,50	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.779,92	R\$ 142,39	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 8.097,19	R\$		647,78
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.714,40	R\$ 217,15	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 1.941,33	R\$ 155,31	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	CITI - 39555-2	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 2.056,01	R\$ 164,48	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 1.285,51	R\$ 102,84	CITI - 39555-2	547-9
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	R\$ 1.198,51	R\$ 95,88	CITI - 39555-2	547-9
LUAN CAMPANHIA LOPES DOS SANTOS	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 11.569,04	R\$		925,52
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 2.189,22	R\$ 175,14	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELTA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.574,49	R\$ 125,96	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
FERNANDO CESAR CAMARGO	R\$ 2.142,85	R\$ 171,43	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\$ 1.563,15	R\$ 125,05	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	R\$ 1.492,67	R\$ 119,41	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 1.862,77	R\$ 149,02	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 1.923,23	R\$ 153,86	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 14.873,84	R\$		1.189,91
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.761,50	R\$ 220,92	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CELIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ	R\$ 2.018,57	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 1.582,19	R\$ 126,58	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.941,33	R\$ 155,31	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DENILSON FORTES DE OLIVEIRA	R\$ 2.057,81	R\$ 164,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.018,57	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 2.018,57	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.559,35	R\$ 124,75	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\$ 2.866,24	R\$ 229,30	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
LEONARDO DORIGUELO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 2.018,57	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 1.544,21	R\$ 123,54	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 2.018,57	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.559,35	R\$ 124,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 1.582,19	R\$ 126,58	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 1.515,04	R\$ 121,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 1.198,51	R\$ 95,88	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TOTAL	R\$ 36.193,77	R\$		2.895,50
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.298,24	R\$ 103,86	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 1.587,52	R\$ 127,00	FEDERAL - 101329-7	547-9
VALDIRENE SILVA BERNARDO	R\$ 1.210,37	R\$ 96,83	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 4.096,13	R\$		327,69
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 1.485,12	R\$ 118,81	GERAL - 547-9	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	GERAL - 547-9	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 2.032,67	R\$ 162,61	GERAL - 547-9	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	GERAL - 547-9	547-9
KARINE ANITA GALDAMES GALVAO	R\$ 296,66	R\$ 23,73	GERAL - 547-9	547-9
TOTAL	R\$ 6.187,73	R\$		495,02
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.878,00	R\$ 230,24	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.600,00	R\$ 128,00	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\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 4.749,42	R\$ 379,95	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LUANA FERREIRA RODRIGUES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
NELLY CARLINDA COSTA DE PROENÇA RIBEIRO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 21.093,82	R\$		1.687,51
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.544,21	R\$ 123,54	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.709,01	R\$ 136,72	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 3.691,58	R\$ 295,33	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 6.944,80	R\$		555,58
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.564,13	R\$ 125,13	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.690,54	R\$ 135,24	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.406,17	R\$ 112,49	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.827,33	R\$ 146,19	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 6.488,17	R\$		519,05
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 7.490,90	R\$ 599,27	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 7.490,90	R\$		599,27
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.574,49	R\$ 125,96	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARIA ANGELICA CORREA RODRIGUES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 3.947,77	R\$		315,82
TOTAL DE GASTOS	R\$ 126.983,16	R\$		10.158,65

CONFERE COM ORIGINAL

227
Pago com recurso do
Procurador Min. de Justiça
Lei Min. nº 4247/17

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:11:22
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	13/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.563,02

***** 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	8.085.4C6.C0D.0F4.2F4
------------------	-----------------------

CONFERE COM
ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2020 - 11:06:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			02-DDD/TELEFONE (0015)35222811	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 117.353,85	06-QTDE TRABALHADORES 73	07-ALÍQUOTA FGTS 8
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 11/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 22.14.59 01 0510X00510 SEGUNDA VIA 0002			RIÇÃO/TIPO (8) 109.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO			12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP

AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000093-9 88300179200-1

30763805084-3 59091320001-5

Data do pagamento 06/03/2020

CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79

COMPETENCIA 02/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2020

VALOR DEPOSITO 9.388,30

Valor Total 9.388,30

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: 2.954.401.732.188.252

4-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

9.388,30

DR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020**

3 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ

CONFIRMADO COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2020 - 11:06:36

Pago com Recurso da
Procuradoria Municipal de
Defesa do Cidadão
Lei 1413/2019

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 117.353,85	06-QTDE TRABALHADORES 73	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.388,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.388,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858300000939 883001792001 307638050843 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS					
FUNÇÃOÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO	
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 1.305,30	R\$ 104,42	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9	
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 1.416,78	R\$ 113,34	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9	
NAYARA DE SOUZA	R\$ 2.918,69	R\$ 233,50	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9	
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.666,20	R\$ 133,30	CITI ESTADUAL 101301 7	547 9	
TOTAL	R\$ 7.306,97	R\$		584,56	
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.714,40	R\$ 217,15	CITI - 39555-2	547-9	
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 1.470,56	R\$ 117,64	CITI - 39555-2	547-9	
BRUNO SOARES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	CITI - 39555-2	547-9	
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.666,20	R\$ 133,30	CITI - 39555-2	547-9	
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 1.285,51	R\$ 102,84	CITI - 39555-2	547-9	
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	R\$ 1.198,51	R\$ 95,88	CITI - 39555-2	547-9	
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	CITI - 39555-2	547-9	
TOTAL	R\$ 10.708,46	R\$		856,68	
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 2.189,22	R\$ 175,14	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.589,63	R\$ 127,17	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
FERNANDO CESAR CAMARGO	R\$ 1.639,28	R\$ 131,14	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\$ 1.472,15	R\$ 117,77	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 1.425,02	R\$ 114,00	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 1.923,23	R\$ 153,86	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
TOTAL	R\$ 12.363,99	R\$		989,12	
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.761,50	R\$ 220,92	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.485,12	R\$ 118,81	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.559,35	R\$ 124,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 1.559,35	R\$ 124,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.559,35	R\$ 124,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 830,65	R\$ 66,45	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\$ 2.171,38	R\$ 173,69	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 1.456,00	R\$ 116,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
LEONARDO DORIGUELO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 672,43	R\$ 58,79	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.559,35	R\$ 124,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
RUDIANF FUJRTADO HOFFMAN	R\$ 1.544,21	R\$ 123,54	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 1.456,00	R\$ 116,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
SANDRA DE LIMA QUARESMA-FEHLMANN	R\$ 1.650,18	R\$ 132,01	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.559,35	R\$ 124,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 1.222,24	R\$ 97,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 1.515,04	R\$ 121,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 1.198,51	R\$ 95,88	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
CELIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ	R\$ 2.909,10	R\$ 232,73	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
DENILSON FORTES DE OLIVEIRA	R\$ 2.662,81	R\$ 213,02	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
TOTAL	R\$ 37.264,92	R\$		2.981,19	
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.298,24	R\$ 103,86	FEDERAL - 101329-7	547-9	
JOSE ASTOR PEREIRA	R\$ 1.210,37	R\$ 96,83	FEDERAL - 101329-7	547-9	
VALDIRENE SILVA BERNARDO	R\$ 1.222,24	R\$ 97,78	FEDERAL - 101329-7	547-9	
TOTAL	R\$ 3.730,85	R\$		298,47	
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 1.485,12	R\$ 118,81	GERAL - 547-9	547-9	
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	GERAL - 547-9	547-9	
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.589,63	R\$ 127,17	GERAL - 547-9	547-9	
TOTAL	R\$ 4.261,39	R\$		340,91	
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.878,00	R\$ 230,24	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.600,00	R\$ 128,00	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\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 4.162,41	R\$ 332,99	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
LUANA FERREIRA RODRIGUES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
PAMELA RIBEIRO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
NELLY CARLINDA COSTA DE PROENÇA RIBEIRO	R\$ 217,56	R\$ 17,40	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
TOTAL	R\$ 19.537,73	R\$		1.563,02	
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.544,21	R\$ 123,54	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.709,01	R\$ 136,72	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
TOTAL	R\$ 3.253,22	R\$		260,26	
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	R\$ 978,18	R\$ 78,25	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.146,12	R\$ 91,69	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.388,70	R\$ 111,10	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.682,26	R\$ 134,58	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.728,40	R\$ 138,27	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.755,90	R\$ 140,47	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
TOTAL	R\$ 8.679,56	R\$		694,36	
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 6.212,85	R\$ 497,03	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9	
TOTAL	R\$ 6.212,85	R\$		497,03	
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	TAQUARIVA - 39553-6	547-9	
JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.574,49	R\$ 125,96	TAQUARIVA - 39553-6	547-9	
MARIA ANGELICA CORREA RODRIGUES	R\$ 1.272,78	R\$ 101,82	TAQUARIVA - 39553-6	547-9	
TOTAL	R\$ 4.033,91	R\$		322,71	
TOTAL DE GASTOS	R\$ 117.353,85	R\$		9.388,30	

CONFERE COM ORIGINAL

Meu cadastro na Prefeitura Municipal de São João del-Rei, no dia 14/07/19.

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:11:22
051000510 SEGUNDA VIA 0015
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	13/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.641,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X	CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO	550.510.000.047.067

=====

NR. AUTENTICACAO	C.369.3DA.72C.131.733
------------------	-----------------------

CONFIRMADO COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2020 - 10:32:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 130.737,01	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 11/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 22.07.58 0510X00510 SEGUNDA VIA 0001			08-INScrição/TIPO (8) 909.132/0001-79		11-COMPETÊNCIA 03/2020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO			12-DATE DE VALIDADE 07/04/2020		

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP

AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000104-0 58960179200-2
40763905084-3 59091320001-5

Data do pagamento 07/04/2020

CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79

COMPETENCIA 03/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2020

VALOR DEPOSITO 10.458,96

Valor Total 10.458,96

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: B.520.A27.D19.6E9.8D6

14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.458,96
---------------------	----------------------------------

LOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020**

43 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2020 - 10:32:29

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de São Paulo
Lei Mun. nº 4049/2019CONFERE COM
ORIGINAL

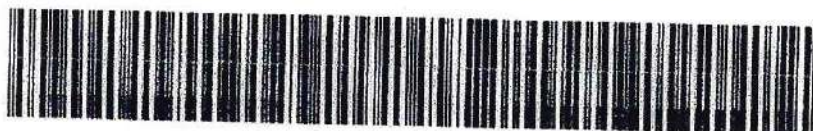
01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 130.737,01	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INScrição/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATE DE VALIDADE 07/04/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.458,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.458,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858400001040 589601792002 407639050843 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 1.535,30	R\$ 122,82	CITI-ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 1.656,78	R\$ 132,54	CITI-ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.128,69	R\$ 250,30	CITI-ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.979,92	R\$ 158,39	CITI-ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 8.300,69	R\$		664,06
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.714,40	R\$ 217,15	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 1.728,21	R\$ 138,26	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 830,65	R\$ 66,45	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	CITI - 39555-2	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.979,92	R\$ 158,39	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 1.608,97	R\$ 128,72	CITI - 39555-2	547-9
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	R\$ 1.513,62	R\$ 121,09	CITI - 39555-2	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 1.305,31	R\$ 104,42	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 12.867,72	R\$		1.029,42
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 2.689,22	R\$ 215,14	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.819,63	R\$ 145,57	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
FERNANDO CESAR CAMARGO	R\$ 1.919,28	R\$ 153,54	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\$ 1.763,15	R\$ 141,05	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 1.685,02	R\$ 134,80	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SORIA EUGENIO	R\$ 2.143,23	R\$ 171,46	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 14.144,99	R\$		1.131,60
ANDRÉ RIBEIRO OLIVEIROZ	R\$ 2.761,50	R\$ 220,92	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.695,12	R\$ 135,61	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.774,49	R\$ 141,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 1.789,35	R\$ 143,15	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.759,35	R\$ 140,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	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\$ 2.171,18	R\$ 173,69	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 1.456,00	R\$ 116,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
LEONARDO DORIGUELO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUIZIA FRANCO	R\$ 1.759,35	R\$ 140,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 1.804,21	R\$ 144,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 1.456,00	R\$ 116,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 1.900,18	R\$ 152,01	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.779,35	R\$ 142,35	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 1.432,24	R\$ 114,58	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 1.765,04	R\$ 141,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 1.398,51	R\$ 111,88	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TOTAL	R\$ 35.008,35	R\$		2.800,67
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.498,24	R\$ 119,86	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 1.410,37	R\$ 112,83	FEDERAL - 101329-7	547-9
VALDIRENE SILVA BERNARDO	R\$ 1.792,19	R\$ 143,38	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 4.700,80	R\$		376,06
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 1.685,12	R\$ 134,81	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 2.209,01	R\$ 176,72	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.789,63	R\$ 143,17	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.794,21	R\$ 143,54	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 8.664,61	R\$		693,17
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 7.620,25	R\$ 609,62	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 1.447,68	R\$ 115,81	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 9.067,93	R\$		725,43
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMÕES SILVA	R\$ 1.958,93	R\$ 108,71	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.824,49	R\$ 145,96	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 1.358,93	R\$ 108,71	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
MARIA ANGELICA CORREA RODRIGUES	R\$ 1.272,78	R\$ 101,82	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 7.001,77	R\$		560,14
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 3.378,00	R\$ 270,24	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 2.300,00	R\$ 184,00	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\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 4.162,41	R\$ 332,99	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LUANA FERREIRA RODRIGUES	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 20.520,17	R\$		1.641,61
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.469,92	R\$ 117,59	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.699,64	R\$ 135,97	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.938,39	R\$ 155,07	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.966,58	R\$ 157,33	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.783,21	R\$ 142,66	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.602,24	R\$ 128,18	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 10.459,98	R\$		836,80
TOTAL	R\$ 130.737,01	R\$		10.458,96

CONFERE COM ORIGINAL

Recebido com Recurso de
Recuperação de J. de 19/10/19
Lei Min. nº 424/17

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 03/04/2020

Fatura Nº 17556**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
		Acrésc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 180,00

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

10 DIAS

VENCIMENTO 15/04/2020 R\$ 180,00

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

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

Observações:

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.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Fatura de Locação**17556**



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 25346
Página: 1
Emissão: 31/03/2020

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
Fax: (15)3522 0684

CNPJ: 45.909.132/0001-79
Cidade: ITAPEVA
Inscr. Estad.: 372.121.828.115
Cep: 18.406-400

Data	Modelo	Cód. Sale	Localização/Dpto	Cont. Ant. Cont.	Atual Total	Pág.	Qtde.	Exced. Inf.	Form.	C. Pagm.	C. Exced.	Valor	Exced.	Outros	Desc.
31/03/20	M20400N	3068	VR98942722	35.058	37.152	2.094	0		A4	0,00000	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL															
Período de Fechamento Contador		Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar	Total de Equipamentos: 1	
De 05/03/2020 à 30/03/2020		BOLETO BANCÁRIO	15/04/2020	2.094	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 4247/2019

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

CONFERE COM ORIGINAL

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



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 03885.100010 3 82260000018000

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 15/04/2020	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227				CNPJ: 45.909.132/0001-79		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 31/03/2020	Número do Documento 00038851	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/04/2020	Nosso Número 00000038851.0		
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 N° 17556 BOLETO REFERENTE A FECH. N° 25346							

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31977 01030.957508 03885.100010 3 82260000018000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/04/2020			
Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 31/03/2020	Número do Documento 00038851	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/04/2020	Nosso Número 00000038851.0		
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00		
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 N° 17556 BOLETO REFERENTE A FECH. N° 25346				(-) Desconto			
				(-) Outras Deduções/Abatimento			
				(+*) Mora/Multa/Juros			
				(+*) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, N° 842 18408-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888				CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79			
Pagador/Avalista				Código de Baixa 00000038851.0			
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: 06/04/2020

Fatura Nº 17585

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\$ 144,73	R\$ 144,73

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acrésc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 144,73

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO 15/04/2020 R\$ 144,73

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

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

Observações:

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 17585
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 25407

Pág.1
Emissão: 03/04/2020

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) 35218888	Fax	(15) 3522 0684	Email	financeiro@apaetapeva.org.br		

Data	Modelo	Cod. Série	Localização Data	Cont. Aut. Cont. Abat. Total Pag	Qtd. Empr. Inf	Edm. C. Página	C. Exced. Valor Exced. Outros	Des
03/04/20	FS-115MFP	2703 LD63200320	APAE ITAPEVA	81.630 82.972 1.342	0	0.00000	0.0723 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,0000

Nº 2209/2016 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franchia em Pág.	Qtd. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 03/03/2020 à 01/04/2020	BOLETO BANCARIO	15/04/2020	1.342	2.000	0	R\$ 0,00	R\$ 144,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000	R\$ 144,73

Total de Equipamentos: 1

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

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

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

CONFERE COM
ORIGINAL



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 03892.360011 7 82260000014473

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 15/04/2020	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 45.909.132/0001-79		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 03/04/2020	Número do Documento 00038923	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2020	Nosso Número 00000038923.6		
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 N° 17585 BOLETO REFERENTE A FECH. N° 25407							

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

CONFERE COM ORIGINAL

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31977 01030.957508 03892.360011 7 82260000014473

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/04/2020			
Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 03/04/2020	Número do Documento 00038923	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2020	Nosso Número 00000038923.6		
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,73		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto			
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 N° 17585 BOLETO REFERENTE A FECH. N° 25407				(-) Outras Deduções/Abatimento			
				(+/-) Mora/Multa/Juros			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, N° 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888				CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79			
Pagador/Avalista				Código de Baixa 00000038923.6			
				CPF/CNPJ:			

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	31/03/2020
	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\$ 722,75
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) 20/04/2020	11. TOTAL	R\$ 722,75
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

92067-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.06.21
0510X00510 SEGUNDA VIA 0024
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	03/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO INSS	722,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	722,75

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.1E0.674.E4E.FCB.647

CONFERE COM
ORIGINAL

ADMINISTRATIVO			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020	
01 NOME / TELEFONE			
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA		07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 203,31 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\$ 203,31
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 24247 / 2019	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.06.22
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0016

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 20/04/2020

PERIODO DE APURACAO 31/03/2020

NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 203,31

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 203,31

AUTENTICACAO SISBB: 9.7AB.A58.31B.925.867

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 042002

CONFERE COM ORIGINAL

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	31/03/2020
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
	6. VALOR DO INSS	R\$ 753,90
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) 20/04/2020		
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\$ 753,90
12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA <i>5018009 42062-8</i> <i>Pago com Recurso da Prefeitura Muni. de Itapeva Lei nº 4247/2019</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.06.22
0510X00510 SEGUNDA VIA 0021
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	03/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO INSS	753,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	753,90

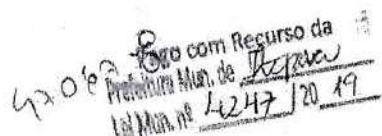
=====

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 3.1D6.C9B.358.88A.7F5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.06.22
0510X00510 SEGUNDA VIA 0021

CONFERE COM ORIGINAL

LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 106,83
	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\$ 106,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/04/2020 - AUTODATENDIMENTO - 21.14.04
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0015
 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 24/04/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 24/04/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 106,83
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 106,83
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 7.30E.80E.409.FEF.835
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 042401

CONFERE COM
 ORIGINAL

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 79,10
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\$ 79,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
		

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.14.04
 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 24/04/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/04/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 79,10
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 79,10
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: B.7C3.9EB.A75.367.F0A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 042402



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10605627459091322

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ/CEI: 45.909.132/0001-79

Endereço

Logradouro: RUA INGLATERRA 842

Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: ITAPEVA

UF: SP

CEP: 18.406-400

PAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUANA FERREIRA RODRIGUES

PIS/PASEP: 16351727619

Admissão: 07/08/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/09/1994

Data Opção: 07/08/2019

CTPS: 0053934/00338

Movimentação: 16/04/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.028,42	0,00	865,63
Depósito	0,00	82,27	0,00	346,25
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 428,52

Valor Devido pela Empresa: 428,52

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 2040/2019

CONFERE COM
ORIGINAL



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/04/2020 15:40:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		02 - CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA INGLATERRA 842		04 - Contato/DDD/telefone 15-35222811	05 - CEP 18.406-400
06 - Bairro/distrito JARDIM EUROPA	07 - Município ITAPEVA	08 - UF SP	09 - FPAG 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

12- Total a Recolher

428,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.14.04
0510X00510 SEGUNDA VIA 0015

13- Data de Validade = 24/04/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Código de Barras 85810000004-8 28520239202-5
00424106056-0 27459091322-7

Data do pagamento 24/04/2020

Identificador 10605627459091322

Data de vencimento 24/04/2020

Valor Total 428,52

DOCUMENTO: 042403

AUTENTICACAO SISBB: 5.9C2.0BD.ECC.E4C.944

Atenção: não receber após Validade

Autenticação mecânica

174590913227

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/04/2020 15:40:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		02 - CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA INGLATERRA 842		04 - Contato/DDD/telefone 15-35222811	05 - CEP 18.406-400
06 - Bairro/Distrito JARDIM EUROPA	07 - Município ITAPEVA	08 - UF SP	09 - FPAG 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador

10605627459091322

12- Total a Recolher

428,52

13- Data de Validade = 24/04/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000048 285202392025 004241060560 274590913227

Autenticação mecânica



Via Banco

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP							
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842						04 Bairro Jardim Europa			
05 Município Itapeva		06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 16351727619		11 Nome LUANA FERREIRA RODRIGUES							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Mirassol 331 C1						13 Bairro Vila Nossa Senhora de Fátima			
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18409-130	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 53634 / 00338 / SP		18 CPF 432.979.128-55			
19 Data de Nascimento 08/09/1994		20 Nome da mãe CLEIDE MARIA FERREIRA RODRIGUES							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 1.186,64		24 Data de admissão 07/08/2019		25 Data do Aviso Prévio 17/03/2020		26 Data de Afastamento 16/04/2020		27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	632,87	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %	
55 Adicional de Horas Extras - Horas a %		56 Corretas		57 Desconto Semanal Remunerado (DSR)		58 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		59 Multa Art. 477, § 8º CLT	
60 Salário-Família		61 13º Salário Proporcional 4/12 avos	395,55	62 13º Salário Exercício 1/12 avos		63 Férias Proporcionais 8/12 avos	791,09	64 Férias Vencidas Per. Acumulativo a	
64 Férias Proporcionais 8/12 avos	791,09	65 Aviso Prévio Indenizado - dias		66 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		67 Férias Vencidas Dobra Per. Acumulativo a		68 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
68 Férias Vencidas Dobra Per. Acumulativo a		69 Aviso Prévio Indenizado - dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		TOTAL BRUTO	2.083,21
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)									
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário		103 Aviso -Prévio Indenizado - dias		104 Indenização Art. 480 CLT	
103 Aviso -Prévio Indenizado - dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação		106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte	
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação		109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI	
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral		112.1 Previdência Social	47,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,66
112.1 Previdência Social	47,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,66	113 Contribuição Previdência Complementar		114.1 IRRF		115.2 Aredondamento Anterior	0,74
114.1 IRRF		115.2 Aredondamento Anterior	0,74	TOTAL DEDUÇÕES	77,86				
								VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.005,35

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

CONFERE COM
ORIGINAL

24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:56
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.249
VALOR TOTAL 2.005,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA FERREIRA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.249-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 7.6CB.B10.919.206.3E6

Dados do Empregador

Razão Social: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ/CEI: 45.909.132/0001-79

Endereço

Logradouro: RUA INGLATERRA 842

Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: ITAPEVA

UF: SP

CEP: 18.406-400

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROSILDA DOMINGUES DE ANDRADE PLATINI

PIS/PASEP: 18090810107

Admissão: 07/08/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/05/1972

Data Opção: 07/08/2019

CTPS: 0070460/00278

Movimentação: 16/04/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.028,42	0,00	868,81
Depósito	0,00	82,27	0,00	347,52
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 429,79

Valor Devido pela Empresa: 429,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

CONFERE COM
ORIGINAL



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/04/2020 15:34:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

02 - CNPJ/CEI

45.909.132/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA INGLATERRA 842

04 - Contato/DDD/telefone

15-35222811

05 - CEP

18.406-400

06 - Bairro/distrito

JARDIM EUROPA

07 - Município

ITAPEVA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd de Trabalhadores

1

1-1

12- Total a Recolher

429,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.14.04
0510X00510 SEGUNDA VIA 0010

13- Data de Validade = 24/04/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Código de Barras 85830000004-1 29790239202-1
00424106055-1 80059091322-1

Data do pagamento 24/04/2020

Identificador 10605580059091322

Data de vencimento 24/04/2020

Valor Total 429,79

DOCUMENTO: 042404

AUTENTICACAO SISBB:

D.71C.BA9.2C2.96F.3EF

590913221

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/04/2020 15:34:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

02 - CNPJ/CEI

45.909.132/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA INGLATERRA 842

04 - Contato/DDD/telefone

15-35222811

05 - CEP

18.406-400

06 - Bairro/Distrito

JARDIM EUROPA

07 - Município

ITAPEVA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11- Identificador

10605580059091322

12- Total a Recolher

429,79

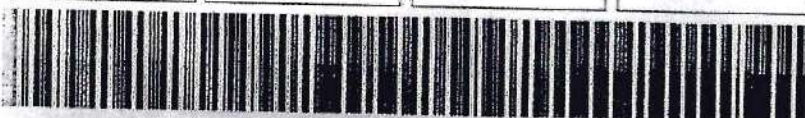
13- Data de Validade = 24/04/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000041 297902392021 004241060551 800590913221

Autenticação mecânica



Via Banco

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO							
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP					
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842				04 Bairro Jardim Europa		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Itapeva		06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 8800900			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 PIS/PASEP 16090610107		11 Nome ROSILDA DOMINGUES DE ANDRADE PLATINI					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. Paraíso 119				13 Bairro Vila Nossa Senhora de Fátima			
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18409-030	17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 070460 / 00278 / SP		18 CPF 273.663.498-52	
19 Data de Nascimento 20/05/1972		20 Nome da mãe MARIA PAULA DE MOURA ANDRADE					
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.							
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador							
23 Remuneração Mês Ant. 1.186,64		24 Data de admissão 07/06/2019		25 Data do Aviso Prévio 17/03/2020		26 Data de Afastamento 16/04/2020	
						27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	632,87	51 Comissões		52 Gratificação			
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %			
56.1 Horas Extras. Horas a %		57 Gorjetas		58 Desconto Semanal Remunerado (DSR)			
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT			
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	395,55	64.1 13º Salário Exercício /12 avos			
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	791,09	66.1 Férias Vencidas Per. Acumulativo a		67 Férias Vencidas Dobras Per. Acumulativo a			
68 Terço Constitucional de Férias	263,70	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)			
71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)				TOTAL BRUTO			2.093,21
DEDUÇÕES							
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário			
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação			
106 Vale-Transporte		107 Reembolso do Vale-Transporte		108 Vale-Alimentação			
109 Reembolso do Vale-Alimentação		110 Contribuição para o FAP		111 Contribuição Sindical Laboral			
112.1 Previdência Social	47,45	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,66	113 Contribuição Previdência Complementar			
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior			0,14
115.2 Farnácia	40,06			TOTAL DEDUÇÕES			117,32
						VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	
						1.985,89	

24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:56
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 24/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.251
VALOR TOTAL 1.965,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILDA D ANDRADE PLATINI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.251-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 6.C71.FBD.F5A.EA3.53C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO

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

CONFERE COM
ORIGINAL

**PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Rua Padre Chirinéa, 112

Centro - Itatinga - SP

CEP: 18690-000

SAC: 0800 777 4767

TEL: (14)3848-1913, (14)99770-9001

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 000034795

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Locação de equipamentos e outros

CNPJ

09054075000120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

383.073.021.118

DESTINATÁRIO**NOME / RAZÃO SOCIAL**

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO

13 / 04 / 2020

ENDEREÇO

R INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406-400

DATA SAÍDA

13 / 04 / 2020

MUNICÍPIO

Itapeva

FONE / FAX

15-3521-8888

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA SAÍDA

09:11

Descrição	Quant	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE MODEM ÓPTICO	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4247 / 2019 CONFERE COM ORIGINAL			
		COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL DA NOTA
		04-2020	R\$ 24,90

**PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Rua Padre Chirinéa, 112
Centro - Itatinga - SP
CEP: 18690-000
SAC: 0800 777 4767
TEL: (14)3848-1913, (14)99770-9001

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Modelo 21 - Série Única

Nº 000120003

RESERVADO AO FISCO

513f.4c85.1ca0.9e42.2ae5.b038.26ac.72f9

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

CFOP

5307

CNPJ

09054075000120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

383.073.021.118

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO

ENDEREÇO

R INGLATERRA, 842

MUNICÍPIO

Itapeva

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406-400

FONE / FAX

15-3521-8888

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828116

DATA EMISSÃO

13 / 04 / 2020

DATA SAÍDA

13 / 04 / 2020

HORA SAÍDA

09:11

Descrição	Quant	Unitário	Total
PR FIBRA 50Mbps Período 26-03-2020 - 25-04-2020	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:41:26
051000510 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
BANCO BRADESCO S.A.

237901660990000109273170015300099823600000012990

BENEFICIÁRIO:

PR TELECOM

NOME FANTASIA:

PR TELECOM

CNPJ: 09.054.075/0001-20

PAGADOR:

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 42.701
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICAÇÃO 1.FF4.893.261.503.88A

2,00%. Fonte: IBPT Chave 6A098E.

OPERAÇÕES ISENTAS	OUTROS VALORES	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	04-2020	R\$ 105,00

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO

**Bradesco**

237-2

23790.16609 90000.109273 17001.530009 9 82360000012990

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco					25/04/2020
Cedente					Agência / Código Cedente
PR TELECOM					0166-P / 15300-1
Data de Emissão		Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/04/2020		00001092717	DM	Sem	13/04/2020
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		
Informações de responsabilidade do beneficiário					1 (=) Valor do Documento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					129,90
Serviço de Comunicação Multimídia - Fibra Óptica 50Mbps: R\$ 105,00					2 (-) Desconto Abatimento
Locação de equipamentos e/ou Serviços de valor adicionado: R\$ 24,90					3 (-) Outras deduções
Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)					4 (+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)					5 (+) Outros acréscimos
SR. CAIXA, NÃO RECEBER PASSADOS 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO					6 (=) Valor Cobrado
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior					
envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.					
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos					

Sacado:

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
R INGLATERRA, 842
18406-400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação