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: MARÇO 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	12/03/2020	1.037.443	30.681,42
		-	
		(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	30.681,42
		(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	62.300,34
		(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)	**92.981,76**
		(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	**92.981,76**

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$ 1.190,46
Recursos humanos (1)	LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Holerite	R$ 3.351,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Holerite	R$ 1.394,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R$ 963,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R$ 1.141,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Holerite	R$ 1.140,00
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Holerite	R$ 1.092,00
Recursos humanos (1)	LUANA FERREIRA RODRIGUES	432.979.128-55	Holerite	R$ 1.018,00
Recursos humanos (1)	PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Holerite	R$ 1.092,00
Recursos humanos (1)	RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Holerite	R$ 960,00
Recursos humanos (1)	ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Holerite	R$ 1.092,00
Recursos humanos (1)	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Holerite	R$ 880,00
Recursos humanos (1)	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Holerite	R$ 2.267,00
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R$ 109,01
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R$ 768,06
Recursos humanos (1)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	32020	R$ 419,94
Outros Materiais de consumo	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EI	10.192.132/0001-79	17657	R$ 159,00
Outros Materiais de consumo	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EI	10.192.132/0001-79	17659	R$ 35,60
Outros Materiais de consumo	GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	27.414.597/0001-77	21701	R$ 650,00
Outros Materiais de consumo	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA	06.537.772/0001-43	21206	R$ 410,90
Outros Materiais de consumo	CASA DAS EMBALAGENS YAMAY LTDA	03.025.776/0001-79	7486	R$ 98,00
Outros Materiais de consumo	PR TELECOM	09.054.075/0001-20	108508	R$ 129,90
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
			TOTAL	**20.360,87**

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas
(1) Salários, encargos e benefícios.
(2) Autônomos e pessoa jurídica.
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	92.981,76
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	20.360,87
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	72.620,89

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 31 de Março de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Fernando.

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 236 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 III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de MARÇO 2020

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	LEI Nº	4.247, de 31 de maio de 2019

ANO 2020	TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2019 - "LIBRAS"							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							Saldo Inicial	R$ 62.300,34
12/03/20	Repasse	R$ 30.681,42				1.037.443		R$ 92.981,76
03/03/20			ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG	488.370.038-03	Pessoal	Holerite	R$ 1.190,46	R$ 91.791,30
06/03/20			LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	R$ 3.351,00	R$ 88.440,30
06/03/20			JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Pessoal	Holerite	R$ 1.394,00	R$ 87.046,30
06/03/20			AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Pessoal	Holerite	R$ 963,00	R$ 86.083,30
06/03/20			CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Pessoal	Holerite	R$ 1.141,00	R$ 84.942,30
06/03/20			JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	Holerite	R$ 1.140,00	R$ 83.802,30
06/03/20			JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Pessoal	Holerite	R$ 1.092,00	R$ 82.710,30
06/03/20			LUANA FERREIRA RODRIGUES	432.979.128-55	Pessoal	Holerite	R$ 1.018,00	R$ 81.692,30
06/03/20			PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Pessoal	Holerite	R$ 1.092,00	R$ 80.600,30
06/03/20			RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Pessoal	Holerite	R$ 960,00	R$ 79.640,30
06/03/20			ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Pessoal	Holerite	R$ 1.092,00	R$ 78.548,30
06/03/20			EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Pessoal	Holerite	R$ 880,00	R$ 77.668,30
06/03/20			CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	R$ 2.267,00	R$ 75.401,30
20/03/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	Pessoal	8301	R$ 109,01	R$ 75.292,29
25/03/20			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	2305	R$ 768,06	R$ 74.524,23
03/03/20			TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Mat. de uso e consumo	32020	R$ 419,94	R$ 74.104,29
19/03/20			FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EI	10.192.132/0001-79	Mat. de uso e consumo	17657	R$ 159,00	R$ 73.945,29
19/03/20			FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EI	10.192.132/0001-79	Mat. de uso e consumo	17659	R$ 35,60	R$ 73.909,69
25/03/20			GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	27.414.597/0001-77	Mat. de uso e consumo	21701	R$ 650,00	R$ 73.259,69
25/03/20			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA	06.537.772/0001-43	Mat. de uso e consumo	21206	R$ 410,90	R$ 72.848,79
25/03/20			CASA DAS EMBALAGENS YAMAY LTDA	03.025.776/0001-79	Mat. de uso e consumo	7486	R$ 98,00	R$ 72.750,79
25/03/20			PR TELECOM	09.054.075/0001-20	Mat. de uso e consumo	108508	R$ 129,90	R$ 72.620,89
								R$ 72.620,89
								R$ 72.620,89
								R$ 72.620,89
TOTAL	Receita no Mês	R$ 30.681,42	***	***	***	Despesa no Mês	R$ 20.360,87	R$ 72.620,89 Saldo Final

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

Itapeva, 31 de Março de 2020

Orgão Executor:	
Assinatura	FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

G332010926225302045
01/04/2020 09:46:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	1.190,46 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.190,46 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.301	419,94 D	
				VIVO SP			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	419,94 C	0,00 C
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.023.637	3.351,00 D	
				06/03 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.116	1.394,00 D	
				06/03 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.034.729	2.267,00 D	
				06/03 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.249	1.018,00 D	
				06/03 0510 47249-2 LUANA FERREIRA			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.251	1.092,00 D	
				06/03 0510 47251-4 ROSILDA D ANDR			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.272	963,00 D	
				06/03 0510 47272-7 AMANDA DA SILV			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.379	1.092,00 D	
				06/03 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.409	880,00 D	
				06/03 0510 47409-6 EVANDRO FERREI			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.442	1.092,00 D	
				06/03 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.110.931	960,00 D	
				06/03 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.122.948	1.141,00 D	
				06/03 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL			
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.007.979	1.140,00 D	
				06/03 2145 7979-0 JOELMA APARECI			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.390,00 C	0,00 C
12/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.037.443	30.681,42 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
12/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.681,42 D	0,00 C
19/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.002.479	35,60 D	
				19/03 0510 2479-1 FACILIMP C E S			
19/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	159,00 D	
				FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
19/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	194,60 C	0,00 C
20/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.001	768,06 D	
				GPS- Ident.: 45909132000179 - 02/2020			
20/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	768,06 C	0,00 C
25/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.043.199	650,00 D	
				25/03 0510 43199-0 GABRIELA V L L			
25/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.501	109,01 D	
				DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	129,90 D	
				PR TELECOM			
25/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	98,00 D	

			CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD				
25/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.504	410,90 D	
			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP				
25/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.397,81 C	0,00 C
30/03/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547		2.501,54 D	
			30/03 0510 547-9 APAE A DE P E				
30/03/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547		5.463,93 D	
			30/03 0510 547-9 APAE A DE P E				
30/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	7.965,47 C	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC				CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	Agência / Código do Cedente 0596/761708-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA				UF SP	CEP 18409330
Data do documento 17/02/2020	Nº do documento 120220	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 18/02/2020	Nosso Número 14/900000000003058-9
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP					CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA				UF SP	CEP 18406-400
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 3,00 ATE : 02/03/2020
MULTA DE R$: 6,00 APOS : 02/03/2020

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO MENSAL- COMP FEVEREIRO 2020
ANDRESSA DE JESUS ANTUNES ROD

CONFERE COM ORIGINAL

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			02/03/2020	1.193,46

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

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

CAIXA | **104-0** | **10497.61701 89900.100044 00000.305862 5 81820000119346**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/03/2020
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC				CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	Agência / Código do Cedente 0596/761708-9
Data do documento 17/02/2020	Nº do documento 120220	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 18/02/2020	Nosso Número 14/900000000003058-9
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.193,46

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 3,00 ATE : 02/03/2020
MULTA DE R$: 6,00 APOS : 02/03/2020

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
BOLETO MENSAL- COMP FEVEREIRO 2020
ANDRESSA DE JESUS ANTUNES ROD

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
UF: SP CEP: 18406-400

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

vivo

Nº da Conta: 0370375577
Mês de referência: 02/2020
Período: 11/01/2020 a 10/02/2020
Data de emissão: 12/02/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
03/03/2020

Total a Pagar - R$
419,94

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	6	6	185,94
Subtotal			185,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600.00GB	147,99MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	934,86MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	3,00GB	85,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60.000	2	0,00
SERVICO GESTAO	-	695m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		18m06s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		13m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		19,33MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			174,00
Subtotal			174,00
TOTAL A PAGAR			419,94

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

CONFERE COM ORIGINAL

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Caro cliente, a Vivo só envia sua fatura por e-mails que terminam com @vivo.com.br.
No caso da sua Conta Digital (aquela que enviamos todo mês no seu e-mail) os remetentes utilizados são:
*Fixa: contadigital@vivo.com.br
*Móvel: contadigitalvivo@vivo.com.br

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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC	03/03/2020	419,94

Cód. Débito Automático **0370375577-8** | Nº da Conta **0370375577** | Mês Referência **02/2020**

846300000045 | 199400800017 | 103703755779 | 022032003034 | Autenticação Mecânica

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
338	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG	261425			10	0	0	1

TRADUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,95
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
142	FARMACIA			127,91
	Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4297/2019			
			Total de Vencimentos 1.186,68	Total de Descontos 223,68
			Valor Líquido →	963,00

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,95	1.186,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020
DATA

Amanda da Silva Diniz Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 963,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.272-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO 9.698.165.8A2.EDC.814

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505			6	0	0	1

PSICOLOGA ADMISSAO: 01/04/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.794,17	
10	BIENIO	3,00	83,83	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		259,02
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		53,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
142	FARMACIA			159,14
1215	DESPESAS DE REFEITORIO			159,50
	Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4247/2019			
			Total de Vencimentos 2.878,63	Total de Descontos 611,63
			Valor Líquido →	2.267,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.794,17	2.878,00	2.878,00	230,24	2.878,00	7,50

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020 CAMILA DE VERNEQUE

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.729
VALOR TOTAL 2.267,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA MARCONDES VERNEQUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.729-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO D.755.8A2.CBB.C5B.74B

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA TERRA ATERRA 842
45.202.152/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
COMPETENCIA 03/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
133	CAROLINE MUZEL GONCALVES	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/06/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.235,94	94,94
			Valor Líquido	1.141,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

06/3/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948
VALOR TOTAL 1.141,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES*
AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C9D.A78.AF7.DBF.59E

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
344	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	261425			10	0	0	1

INTERPRETE DE LIBRAS ADMISSAO: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
142	FARMACIA			210,93
			Total de Vencimentos 1.186,67	Total de Descontos 306,67
			Valor Líquido →	880,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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 4249/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.409
VALOR TOTAL 880,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANDRO FERREIRA DE PAULA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.409-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO 8.691.615.469.A85.272

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
327	JEFERSON BRIENE FERREIRA	411005			5	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 21/05/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.600,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		128,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
142	FARMACIA			44,66
125	DESPESAS DE REFEITORIO			53,00
	Total de Vencimentos		1.600,37	Total de Descontos 206,37
	Valor Líquido			1.394,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 5247/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 1.394,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO 0.FB5.814.FD1.15E.D11

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
548	JOELMA APARECIDA GONCALVES D	261425			10	0	0	1

INTERPRETER DE LIBRAS ADMISSAO: 26/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	40,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.235,29	95,29
			Valor Líquido →	1.140,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

06/03/2020 DATA

Joelma ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
051000510 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979
VALOR TOTAL 1.140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F57.4C0.EA3.0DC.67B

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.907.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

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

INTERPRETE DE LIBRAS ADMISSAO: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
			Total de Vencimentos 1.187,41	Total de Descontos 95,41
			Valor Líquido →	1.092,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

DATA 06/03/20

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 1.092,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO 0.173.523.53A.219.53C

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
CEVLR 180/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
171	LIDIANE GONCALVES SOARES	224135			5	0	0	1

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/05/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.002,32	
10	BIENIO	4,00	160,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		457,86
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		200,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
142	FARMACIA			152,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.162,97	811,97
			Valor Líquido →	3.351,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 424/20 19

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.002,32	4.162,41	4.162,41	332,99	4.162,41	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.637
VALOR TOTAL 3.351,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO A.DF7.2CA.452.F89.A22

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
11 FEVEREIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
332	LUANA FERREIRA RODRIGUES	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
142	FARMACIA			73,09
			Total de Vencimentos 1.186,75	Total de Descontos 168,75
			Valor Líquido →	1.018,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,95	1.186,64	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4247/2017

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luana F. Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020
DATA

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.249
VALOR TOTAL 1.018,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA FERREIRA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.249-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO 7.914.0C2.0AC.A88.18A

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
347	PAMELA RIBEIRO	261425			16	0	0	1

INTERPRETURTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 12/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,92
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.186,99	94,97
			Valor Líquido →	1.092,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

DATA: 06/03/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Pamela Ribeiro

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:49
051000510 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442
VALOR TOTAL 1.092,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA RIBEIRO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.442-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO E.976.4E4.F1C.2D1.E77

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

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

INTERLOCUTOR DE TERMAS ADMISSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
142	FARMACIA			130,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.186,64	226,64
			Valor Líquido	960,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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 424-120.19

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020
DATA

Rafael S. Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:49
051000510 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.931
VALOR TOTAL 960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.931-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO 1.5F1.3FD.1FD.9F3.3E3

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
336	ROSILDA DOMINGUES DE ANDRADE	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.116,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
			Total de Vencimentos 1.117,32	Total de Descontos 95,32
			Valor Líquido →	1.022,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

06/03/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:49
051000510 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.251
VALOR TOTAL 1.092,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILDA D ANDRADE PLATINI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.251-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
==========
NR.AUTENTICACAO F.C94.BE1.E7F.FFD.8BF

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 017.659
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0310 1927 2400 0138 5500 1000 0176 5915 7713 5100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de Mercadorias		135200216809810 - 16/03/2020 15:22:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
372162409113		10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais			45.909.132/0001-79	16/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Inglaterra, 842	Jardim Europa		18.406-400	16/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Itapeva	(15) 3521-8888	SP	372121828115	15:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
017659/1	13/04/2020	35,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	9 - Sem Ocorrência de Transporte				10.192.724/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Santos Dumont, 240	Itapeva			SP	372162409113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
2637	MASCARA TNT DESCARTAVEL 100UN C/ ELASTICO VOLK	63079010	1102	5.102	PC	2,00	17,80	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 4,84 (Federal) e R$ 6,41 (Estadual). Fonte: IBPT 6A098B
Solicitado por:

BB
Ag: 0510-X
CC: 2479-1

RESERVADO AO FISCO

49061-8

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

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

CONFERE COM ORIGINAL

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 017.657
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0310 1927 2400 0138 5500 1000 0176 5715 7713 1216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200216735700 - 16/03/2020 15:10:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372162409113	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ: 10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO: 16/03/2020
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842	BAIRRO: Jardim Europa	CEP: 18.406-400	DATA SAÍDA: 16/03/2020
MUNICÍPIO: Itapeva	FONE/FAX: (15) 3521-8888 — UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115	HORA SAÍDA: 15:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
017657/1	19/03/2020	159,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	9 - Sem Ocorrência de Transporte				10.192.724/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Santos Dumont, 240	Itapeva	SP	372162409113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
651	LUVA PROC INDUSTRIAL LATEX C/ PO 100UN SUPERMAX - M	40151900	0500	5.405	CX	2,00	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	LUVA PROC NAO CIRURG LATEX C/ PO 100UN DESCARPACK - M	40151900	1500	5.405	CX	5,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 25,39 (Federal) e R$ 28,62 (Estadual). Fonte: IBPT 6A09BE
Solicitado por:
Jackson

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4224/2019

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

CONFERE COM ORIGINAL

LIBRAS		
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	29/02/2020
	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$ 768,06
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) **20/03/2020**	10. ATM, MULTA E JUROS	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11. TOTAL	R$ 768,06
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

43061-3

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.08
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001
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	02/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	768,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	768,06

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 7.460.139.62F.5D2.551

LIBRAS

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*29/02/2020*
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
04 CÓDIGO DA RECEITA	*8301*
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	*25/03/2020*
07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 109,01*
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	*R$ 109,01*

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

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

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

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

Dia 47.067-8

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.21
0510X00510 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	25/03/2020
PERIODO DE APURACAO	29/02/2020
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	109,01
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	109,01

AUTENTICACAO SISBB: 8.159.860.C03.71D.0B4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032501

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 000033438

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Locação de equipamentos e outros	09054075000120	383.073.021.118

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO			45.909.132/0001-79	11 / 03 / 2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	11 / 03 / 2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Itapeva	15-3521-8888	SP	372121828115	07:41

Descrição	Quant	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE MODEM ÓPTICO	1	R$ 24,90	R$ 24,90

25/03/2020

25/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:21
051000510 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790165099000010754196001530003882050000012990
BENEFICIARIO:
PR TELECOM
NOME FANTASIA:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.075/0001-20
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 32.502
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
VALOR COBRADO 129,90
==========
NR.AUTENTICACAO C.CF1.174.33F.07E.72F

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 424/20 19

CONFERE COM ORIGINAL

COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL DA NOTA
03-2020	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 000108508

RESERVADO AO FISCO
1b37.8442.f1de.955c.572b.a2bc.adef.03f2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte	5307	09054075000120	383.073.021.118

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO		45.909.132/0001-79	11 / 03 / 2020
ENDEREÇO: R INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM EUROPA	CEP: 18406-400	DATA SAÍDA: 11 / 03 / 2020
MUNICÍPIO: Itapeva	FONE / FAX: 15-3521-8888 / UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115	HORA SAÍDA: 07:41

Descrição	Quant	Unitário	Total
PR FIBRA 50Mbps Período 26-02-2020 - 25-03-2020	1	R$ 105,00	R$ 105,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 6A098E.

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	OPERAÇÕES ISENTAS	OUTROS VALORES	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 105,00	R$ 26,25	25,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	03-2020	R$ 105,00

Autenticação Mecânica / Recelbo do Sacado

Sistema Desenvolvido por Icuesta.NET - Tel: 14-3886-1418 - http://www.icuesta.net.br

---

Bradesco | **237-2** | **23790.16609 90000.107541 96001.530003 8 82050000012990**

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco					Vencimento: 25/03/2020
Cedente: PR TELECOM					Agência / Código Cedente: 0166-P / 15300-1
Data de Emissão: 11/03/2020	Número do Documento: 00001075496	Espécie Documento: DM	Aceite: Sem	Data do Processamento: 11/03/2020	Carteira / Nosso Número: 09 / 00001075496-0
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Moeda: R$	Quatidade	Valor
					1 (=) Valor do Documento: 129,90

Informações de responsabilidade do beneficiário
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Serviço de Comunicação Multimídia - Fibra Óptica 50Mbps: R$ 105,00
Locação de equipamentos e/ou Serviços de valor adicionado: R$ 24,90
Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)
SR. CAIXA, NÃO RECEBER PASSADOS 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO
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

2 (-) Desconto Abatimento
3 (-) Outras deduções
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Ficha processada e impressa pelo Cedente

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

12067-8

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 16/03/2020 - Dest.: Apae de Itapeva - Valor Total: 98,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.007.486 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA
RUA LUCAS DE CAMARGO, 323
Centro - 18400 - 340
Itapeva - SP Telefone: 1535220752

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.007.486
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0303 0257 7600 0154 5500 1000 0074 8610 2090 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135200215488784 16/03/2020 11:05:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
372050753112		03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Apae de Itapeva	45.909.132/0001-79	16/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Inglaterra, 842	Jardim Europa	18406 - 400	16/03/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA		SP	372121828115	11:04:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	98,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
7515	alcool gel 70 antisseptico bell plus 5 litros	29051100	0500	5405	UN	2,00	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76

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

CONFERE COM ORIGINAL

42067 8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$21,76 Fed 4,12 Est 17,64 Fonte IBPT/empresometro.com.br F3L1P3; CFOP 5405 = R$98,00;	

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO,406
CENTRO, 18.400-400
ITAPEVA-SP
(15)3522-1834

PAPELARIA MACEDO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Página: 1 de 1

NF-e 21.206
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3520 0306 5377 7200 0143 5500 1000 0212 0610 0049 9327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200187598706 06/03/2020 15:16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372064781111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF: 06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF: 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO: 06/03/2020
ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842 -	BAIRRO/DISTRITO: JD EUROPA	CEP: 18.406-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/03/2020
MUNICÍPIO: ITAPEVA	FONE/FAX: (15)3521-8888	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115	HORA DE SAÍDA:

FATURA 21206/01 26/03/20 410,90

012 - 20 DIAS - BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	410,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	410,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 SEM FRETE		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD.	VLR. UNIT	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
2634	COLA BASTAO ACRILEX 40 GRS 02740	35061090	0500	5.102	UN	2,00	9,50	-	19,00	-	-	-	-
15242	PAPEL SULFITE A4 C/ 5000 FLS RINO 110275	48025610	0500	5.102	UN	2,00	190,00	-	380,00	-	-	-	-
256	CLIPS 2/0 C/ 500 GRS GOLDEN KRAFT	83059000	0102	5.102	CX	1,00	11,90	-	11,90	-	-	-	-

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4247/2014

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS E IPI. www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R$: 47,67 (Fed), 51,16 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	31/NFSE
Data e Hora de Emissão	18/03/2020 12:50:23
Código de Verificação	4BB470244A5D8C49F80A
Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 27.414.597/0001-77 IE: IM: 28592
Razão Social: GABRIELA VELOSO DE LARA LIMA 46819369875
Endereço : Rua Armando da Costa - Num: 762
Bairro : Jardim Maringá - CEP: 18.407-020
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7303
E-mail : velosolima97@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 16577
Razão Social: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE I
Endereço : RUA INGLATERRA - Num: 00842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400
Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Armando da Costa - Num: 762. Bairro: Jardim Maringá - CEP: 18.407-020
Municipio :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE BALANCETE DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA DO EXERCÍCIO DE 2019,
PUBLICADO NA EDIÇÃO 284 DO JORNAL A TRIBUNA REGIONAL, NAS PÁGINAS 04 E 05 - DATADO EM 20/02/2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 650,00

Código do Serviço: 17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO D CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUB

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 650,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Seiscentos e Cinquenta Reais

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

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de GABRIELA VELOSO DE LARA LIMA 46819369875 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

CONFERE COM ORIGINAL

/ /
Data Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota	
Número da Nota	31/NFSE
Emissão	18/03/2020 12:50:23
Código de verificação	4BB470244A5D8C49F80A

CONFERE COM ORIGINAL

EMPRESA

Emissão de comprovantes

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:34:09
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 30/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 2.501,54
****** 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 1.B82.848.116.1EC.E92

CONFERE COM ORIGINAL

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:34:09
051000510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 5.463,93
****** 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 7.EAC.7E0.09D.183.AFF

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDC