



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: FEVEREIRO 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	07/02/2020	8.911.323	30.681,42
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			30.681,42
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			49.710,72
(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)			80.392,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			80.392,14



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)	LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Holerite	R\$ 1.748,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 1.361,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 1.011,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R\$ 1.139,00
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\$ 1.091,00
Recursos humanos (1)	LUANA FERREIRA RODRIGUES	432.979.128-55	Holerite	R\$ 1.009,00
Recursos humanos (1)	NELLY CARLINDA COSTA DE PROENCA RIBEIRO	295.237.948-33	Holerite	R\$ 1.141,00
Recursos humanos (1)	PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Holerite	R\$ 1.090,00
Recursos humanos (1)	RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Holerite	R\$ 998,00
Recursos humanos (1)	ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Holerite	R\$ 991,00
Recursos humanos (1)	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Holerite	R\$ 831,00
Recursos humanos (1)	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Holerite	R\$ 2.212,00
Recursos humanos (1)	NELLY CARLINDA COSTA DE PROENCA RIBEIRO	295.237.948-33	Rescisão	R\$ 6,48
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 118,70
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 803,45
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	012020	R\$ 419,94
Outros Materiais de consumo	BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	21702	R\$ 144,73
Outros Materiais de consumo	BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	21701	R\$ 180,00
Outros Materiais de consumo	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA	06.537.772/0001-43	202 e 21009	R\$ 116,50
Outros Materiais de consumo	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA	50.958.412/0014-21	316	R\$ 540,00
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				18.091,80

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

Handwritten signature/initials



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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

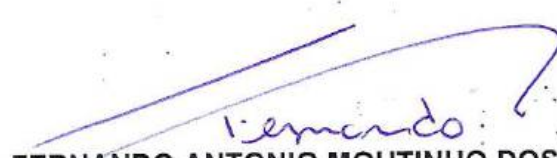


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	80.392,14
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	18.091,80
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	62.300,34

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, 28 de Fevereiro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 3075 de 23 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6915 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

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

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

[illegible]

Itapeva, 28 de Fevereiro de 2022.

Orgão Executor:

Assinatura _____

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

[illegible]



Extrato conta corrente

G334171510807625020
17/03/2020 15:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.301	419,94 D	
03/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	419,94 C	0,00 C
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL	550.510.000.023.637	1.748,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN	550.510.000.033.116	1.361,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 34729-9 CAMILA MARCOND	550.510.000.034.729	2.212,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 47249-2 LUANA FERREIRA	550.510.000.047.249	1.009,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 47251-4 ROSILDA D ANDR	550.510.000.047.251	991,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 47272-7 AMANDA DA SILV	550.510.000.047.272	1.011,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU	550.510.000.047.379	1.091,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 47409-6 EVANDRO FERREI	550.510.000.047.409	831,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO	550.510.000.047.442	1.090,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 110928-6 NELLY CARLINDA	550.510.000.110.928	1.141,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV	550.510.000.110.931	998,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL	550.510.000.122.948	1.139,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 2145 7979-0 JOELMA APARECI	552.145.000.007.979	1.140,00 D	
06/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	15.762,00 C	0,00 C
07/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	8.911.323	30.681,42 C	
07/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 0510 110928-6 NELLY CARLINDA	550.510.000.110.928	6,48 D	
07/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.874,94 D	0,00 C
17/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	21.701	180,00 D	
17/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	21.702	144,73 D	
17/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	324,73 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45909132000179 - 01/2020	22.001	803,45 D	
20/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	803,45 C	0,00 C
21/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -8301	22.101	118,70 D	
21/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	118,70 C	0,00 C
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP	22.601	116,50 D	
26/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	116,50 C	0,00 C

28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	22.801	540,00 D	
28/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	540,00 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Nº da Conta: 0370375577
Mês de referência: 01/2020
Período: 11/12/2019 a 10/01/2020
Data de emissão: 12/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
03/02/2020

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
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY
FRANQUIA TORPEDO
SERVICO GESTAO

600,00GB
3,00GB
3,00GB
60.000

336,42MB
891,21MB
870,00KB
5
239m54s

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Utilização Além do Contratado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.19
0510X00510 SEGUNDA VIA 0010

09m12s

0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

12m12s

0,00

466,03MB

0,00

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8

Convenio VIVO SP

Código de Barras 84670000004-1 19940080001-7
10370375577-9 01207200203-8

Data do pagamento 03/02/2020

Valor Total 419,94

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 3.49C.A99.6D4.C51.3E6

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 424+12019

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO

419,94

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.

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

03/02/2020

Total a Pagar - R\$

419,94

Cód. Débito Automático 0370375577-8

Nº da Conta 0370375577

Mês Referência 01/2020

846700000041

199400800017

103703755779

012072002038

Autenticação Mecânica



APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCELP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001.79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JAN/2020

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

INTERLOCUTOR DE LITIGAS ADMISSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,18
142	FARMACIA			80,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.187,48	176,68
			Valor Líquido	1.011,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93
				Base Cál. IRRF
				1.186,64
				Faixa IRRF
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 21a para
Lei Mun. nº 424/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Amanda da Silva Diniz Rodriguez

06/02/20
DATA



Emissão de comprovantes

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:23
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 1.011,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.272-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR.AUTENTICACAO 1.D73.AFF.2E5.D3D.D8D

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Selo. Selo. PL
216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE 251505 6 0 0 1
PSICOLOGA ADMISSÃO: 01/04/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.794,17	
10	BENEF	3,00	83,83	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		259,02
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		53,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
142	FARMACIA			353,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.878,35	666,35
			Valor Líquido	2.212,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.794,17		2.878,00	2.878,00	230,24
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.878,00	7,50

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

06/02/2020 Camila M. de Verneque
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:23
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.729
VALOR TOTAL 2.212,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.FC6.E65.900.755.007

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA INGLATERRA 842				ITAPEVA SP RENSAL			
45.909.132/0001 79				JANEIRO/2020			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	PL
333	CAROLINE MUZEL GONCALVES	261425		10	0	0	1
INTERLOCUTOR DR. LUBRAS ADMISSAO: 07/08/2017							
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.186,64				
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01				
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,34			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.235,27	96,27			
			Valor Líquido	1.139,00			
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 424/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2020

DATA

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:23
051000510 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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948
VALOR TOTAL 1.139,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES*
AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO B.BB9.E66.BEA.A7E.C3E

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO 02/09/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1.	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,69
142	FARIACIA			259,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.187,45	356,45
			Valor Líquido	831,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93
			Data Cál. IRRF	Faixa IRRF
			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.
DATA 06/02/2020
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:23
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.409
VALOR TOTAL 831,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.95C.6DF.D63.AAF.48D

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	GO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
327	JEFERSON BRIENE FERREIRA	411005			5	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 21/03/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.600,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		128,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36		
142	FARMACIA			91,35		
12,3	DESPESAS DE RECEITORIO			20,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>4247/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.600,71	239,71		
			Valor Líquido	1.361,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00		1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/02/20

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:23
051000510 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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 1.361,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO E.B24.751.4EF.D8D.B6B

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CGO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	R.
348	JOELMA APARECIDA BONCALVES D	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LITRAS ADMISSAO: 26/09/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>ITAPEVA</u> Lei Mun. nº <u>4242</u> / 20 <u>19</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.235,62	95,62		
			Valor Líquido	1.140,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/2020
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Joelma Aparecida Boncalves D

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:24
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 06/02/2020
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 A.6DF.217.EBD.895.414

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANFIR/2020

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

INTERLOCUTOR DE FIRMAS ADMISSÃO: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,12		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>424+ / 20 19</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.187,12	96,12		
			Valor Líquido	1.091,00		
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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2020

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:24
05100510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 1.091,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO E.289.EB6.07E.48E.5FB

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANFEIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	OBO	Emp.	Local	Deplo.	Selva	Seção	Fl
171	LIDIANE GONCALVES SOARES	224135			S	0	0	1

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	2.001,16			
10	BICNIO	4,00	80,05			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58			
270	FERIAS NO MES	15,00	2.001,16			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		667,05			
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		282,29		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,04		
45	INSS SOBRE FERIAS			240,14		
53	LIQUIDO DE FERIAS			2.388,76		
142	FARMACIA			49,46		
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			39,31		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>ITAPEVA</u> Lei Mun. nº <u>4245</u> de <u>120</u> de <u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.750,00	5.002,00		
			Valor Líquido	1.748,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.002,32		4.749,42	4.749,42	379,96	2.081,21	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/02/20

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:24
051000510 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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.637
VALOR TOTAL 1.748,00

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

NR.AUTENTICACAO C.F9F.558.51B.325.DAC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

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

INTERLOCUTOR DE TIÉRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,73	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,94
142	FARMACIA			82,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.187,37	178,37
			Valor Líquido	1.009,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.
		1.186,64	1.186,64	1.186,64
				F.G.T.S. do Mês
				94,93
				Base Cálculo 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

DATA: 06/02/2020
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Luana F. Rodrigues

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:24
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.249
VALOR TOTAL 1.009,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA FERREIRA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.249-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 8.BF7.881.A3C.621.847

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Selc.	Seção	Fl.
337	NELLY CARLINDA COSTA DE PROE	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
9	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.236,23	95,23
			Valor Líquido	1.141,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.186,64	1.186,64
			Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.186,64	94,93
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Nelly C.C.P. Oliveira

06/02/20

DATA

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:24
05100510 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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.928
VALOR TOTAL 1.141,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NELLY CARLINDA COSTA DE P
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.928-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067

NR. AUTENTICACAO F.885.1FB.767.F97.0DS

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Selot	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		0,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93		
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,77		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>FOPEMA</u> Lei Mun. nº <u>4247</u> / 20 <u>19</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos 1.186,70	Total de Descontos 96,70		
			Valor Líquido 	1.090,00		
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/12/2020
PAMELA RIBEIRO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:24
051000510 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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442
VALOR TOTAL 1.090,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA RIBEIRO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.442-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 6.012.295.0F1.346.558

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
339	RAFAEL DA SILVA DINIZ	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		0,76	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
142	FARMACIA			94,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.187,40	189,40
			Valor Liquido	998,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.186,64	1.186,64
			Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			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 4247/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael S. Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2020
DATA

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:24
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.931
VALOR TOTAL 998,00

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

NR.AUTENTICACAO 6.986.E9F.55E.DF0.DA3

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depdo.	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	1.186,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,70		
142	FARMACIA			99,40		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>ITAREMA</u> Lei Mun. nº <u>424</u> / 20 <u>19</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.187,03	196,63		
			Valor Líquido	991,00		
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 424 / 20 19

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2020
DATA

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:30:24
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.251
VALOR TOTAL 991,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILDA D ANDRADE PLATINI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.251-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 7.FB7.742.9CA.C75.590

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TE

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 12932963254			11 Nome NELLY CARLINDA COSTA DE PROENÇA RIBEIRO						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. Doutor Cory Ronald Blume de Araújo 67						13 Bairro Conjunto Habitacional São Camil			
14 Município Itapeva			15 UF SP	16 CEP 18408-210	17 CTPS (nº, série, UF) 75666 / 220 / SP		18 CPF 295.237.948-33		
19 Data de Nascimento 24/04/1978		20 Nome da mãe EDA DAS GRACAS COSTE DE PROENÇA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.186,64		24 Data de admissão 07/08/2019		25 Data do Aviso Prévio 04/02/2020		26 Data de Afastamento 04/02/2020		27 Cód. afastamento SJ1	
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									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 1/félias e	118,67	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %	
55.1 Horas Extras Horas a %		56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
62 Salário-Família 4 dias	6,48	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	98,89	64.1 13º Salário Exercício /12 avos		65 Férias Proporcionais 6/12 avos	593,32	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	
68 Terço Constitucional de Férias	197,77	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		72 Aviso Prévio Indenizado dias	
73 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		74 Ajuste do Saldo Devedor	196,36	TOTAL BRUTO					1.211,49
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	1.186,64	104 Indenização Art. 480 CLT	
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação		109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI	
112.1 Previdência Social	9,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	7,91	111 Contribuição Sindical Laboral		113 Contribuição Previdência Complementar		114.1 IRRF	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,97	TOTAL DEDUÇÕES			1.205,01
								VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	6,48

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



Emissão de comprovantes

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:12
05100510 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 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.928
VALOR TOTAL 6,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NELLY CARLINDA COSTA DE P
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.928-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO E.C5F.36A.C00.B61.236

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO 1

CONFERE COM
ORIGINAL

LIBRAS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	31/01/2020
5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
6. VALOR DO INSS	R\$ 803,45
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM, MULTA E JUROS	
11. TOTAL	R\$ 803,45

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:

**APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS ITAPEVA
RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP**

2. VENCIMENTO
(Uso do INSS)**20/02/2020**

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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.47
0510X00510 SEGUNDA VIA 0014
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	01/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2020
VALOR DO INSS	803,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	803,45

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: F.6A4.2F4.D7A.ACA.2F7

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

LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 118,70
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.	10 VALOR TOTAL	R\$ 118,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	47.067-8 02	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.22
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

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 21/02/2020

PERIODO DE APURACAO 31/01/2020

NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 118,70

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 118,70

AUTENTICACAO SISBB: 9.013.A51.C21.F80.92F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022101

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

CONFERE COM ORIGINAL



PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406
CENTRO, 18.400-400
ITAPEVA-SP
(15)3522-1034

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada ☒ 1
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 21.009
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3520 0206 5377 7200 0143 5500 1000 0210 0910 0048 9418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200104127320 06/02/2020 15:42:56	
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 06/02/2020
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 -	BARRIO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18.406-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/02/2020
MUNICÍPIO ITAPEVA	INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)3521-8888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DE SAÍDA

DATA 21009/01 26/02/20 90,30

012 - 20 DIAS - BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO FES	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	90,30
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	-	90,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL SOCIAL	FAIXA POR CATEGORIA 9	SEM FRETE	CARGO ANET	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSDEC	C/CF	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VER. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
17055	LAPIS DE CÔR GATTE C/ 12	96091000	0500	5.102	UN	1,00	3,90	-	3,90	-	-	-	-
8127	PILHA ALCALINA ELGIN AAA C/2	85061020	0102	5.102	UN	1,00	5,90	-	5,90	-	-	-	-
1033	PILHA RAYOVAC AAA ALCALINA C/2 LRO3	85061020	0102	5.102	UN	1,00	9,50	-	9,50	-	-	-	-
14327	ETIQUETA ADESIVA LINK N.30 C/100 8018	48219000	0102	5.102	CX	1,00	56,00	-	56,00	-	-	-	-
10041	CADERNO 96FLS JANDAIA BELIEVE 62458-17	48202000	0500	5.102	UN	1,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-

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

CONFERE COM ORIGINAL

ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
------------	---------------------

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - (0800-41-1512 P. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba PR CEP 80410-210 -
(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 8,19 (Fed), 3,35 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: I&PT - W/m9E1

EXEMTE O APROV. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,18 CORRESP. A ALIQ. 3,07% NOS TERMOS DO
ART. 23 DA LC123



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
202/NFSE

Data e Hora de Emissão
06/02/2020 15:44:16

Código de Verificação
219A8516843D91B30A02

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 06.537.772/0001-43 IE: 372064781111 IM: 18236
Razão Social: PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 406, Bairro: Centro - CEP: 18.400-400
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : papelariamacedo@bol.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 116577
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.
Endereço : Rua INGLATERRA - Num: 842, Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-320
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : adm@apaeltapeva.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 406, Bairro: Centro - CEP: 18.400-400
Município : ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

encadernações
impressões

CONFERE COM
ORIGINAL

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26,20

Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	26,20	4,31	1,13	0,00

Total Tributos: 1,13. Percentual: 4,31%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 26,20
Valor por extenso: Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
202/NFSE

Emissão
06/02/2020 15:44:16

Código de verificação
219A8516843D91B30A02



Data

Identificação do Recebedor



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	26/02/2020
Beneficiário PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP CNPJ: 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400					Agência/Código Beneficiário	0051 / 8632812
Data do documento 06/02/2020	No. do documento 202 21009	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número	0000000005166
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	116,50
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 45.909.132/0001-79 INGLATERRA 842 - JD EUROPA ITAPEVA/SP - 18406-320						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 27/02/2020 R\$ 2,33 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,19						

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 21009
Lei Mun. nº 4243/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.86325 81200.000008 00516.601010 6 81770000011650

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	26/02/2020
Beneficiário PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP CNPJ: 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400					Agência/Código Beneficiário	0051 / 8632812
Data do documento 06/02/2020	No. do documento 202 21009	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número	0000000005166
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	116,50
Instruções MULTA APOS 27/02/2020 R\$ 2,33 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,19					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 45.909.132/0001-79
INGLATERRA 842 - JD EUROPA
ITAPEVA/SP - 18406-320

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Itapeva**

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-eNúmero da Nota/Série
316/NFSEData e Hora de Emissão
02/03/2020 15:39:53Código de Verificação
49B1144558B8519E1EAA

Página 1 / 1

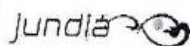
PRESTADOR

CNPJ : 50.958.412/0014-21

IE: 372087745111

IM: 24175

Razão Social: JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA



Endereço : RUA SALVADOR DOMINGUES DE OLIVEIRA - Num: 1000

Bairro : BAIRRO DE CIMA - CEP: 18.404-509

Município : ITAPEVA - SP

Telefone: (15)3388-3500

E-mail : ana.silva@jundia.net

Dados da Nota**TOMADOR**

CNPJ : 45.909.132/0001-79

IE:

IM: 11657

Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.

Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400

Município : ITAPEVA - SP

E-mail : adm@apaeitapeva.org.br

Local de Prestação de ServiçoEndereço : RUA SALVADOR DOMINGUES DE OLIVEIRA - Num: 1000. Bairro: BAIRRO DE CIMA - CEP: 18.404-509
Município : ITAPEVA - SP**Discriminação do Serviço**

120 UN DE VALE TRANSPORTE - VALOR UNITÁRIO R\$ 4,50

Valor aproximado dos tributos R\$ 89,96 (16,66%) Fonte: IBPT

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 540,00**Código do Serviço: 16.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERR
E AQUAVIÁRIO DE PASSA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	540,00	3,00	16,20	0,00

Total Tributos: 16,20. Percentual: 3,00%

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 07/04/2020.

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.**Dados que identificam a nota**Número da Nota
316/NFSEEmissão
02/03/2020 15:39:53Código de verificação
49B1144558B8519E1EAA

Data

Identificação do Recebedor

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4247/2019**CONFERE COM
ORIGINAL**



033-7

03399.90822 78600.000000 16494.101013 6 81840000054000

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:55:47
05100510 0005

Agência / Código do Beneficiário
0784/9082786

Espécie
R\$

Quantidade

Nosso número

000000016494-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Itapeva / SP - CEP: 18404-509

Vencimento
04/03/2020

Valor documento

R\$ 540,00

Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

033999082278600000016494101013681840000054000
BENEFICIÁRIO:

JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTD

NOME FANTASIA:

JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTD

CNPJ: 50.958.412/0014-21

PAGADOR:

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 45.909.132/0001-79

IONAIS CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

NR. DOCUMENTO 22.801
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

Corte na linha pontilhada

NR. AUTENTICACAO 2.76A.4A4.F23.3AE.128

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO 399.90822 78600.000000 16494.101013 6 81840000054000

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento

04/03/2020

Beneficiário

Jundia Transportadora Turística Ltda. - CPF/CNPJ: 50.958.412/0014-21

Rua Salvador Domingos de Oliveira, 1.000 - Bairro de Cima - Itapeva / SP - CEP: 18404-509

Agência / Código Beneficiário

0784/9082786

Data do documento

Nº documento

28/02/2020

1495

Espécie doc.

OUT

Aceite

N

Data processamento

28/02/2020

Nosso número

000000016494-1

Uso do banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor documento

R\$ 540,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

" Liberação em até 72 hs, após confirmação bancária "

Boleto referente ao pedido: 14279-30

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

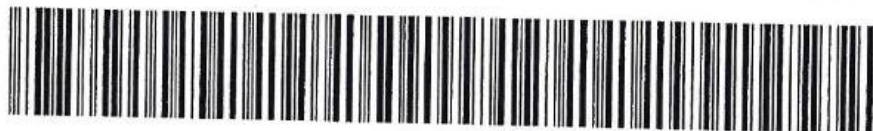
RUA INGLATERRA, 842

JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - CEP: 18406-400

Suador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
ORIGINAL