



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: JANEIRO 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	08/01/2020	2.178.904	30.681,42
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			30.681,42
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			37.681,94
(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)			68.363,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			68.363,36



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)	JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 1.600,00
Recursos humanos (1)	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Holerite	R\$ 2.125,46
Recursos humanos (1)	LUANA FERREIRA RODRIGUES	432.979.128-55	Holerite	R\$ 1.186,64
Recursos humanos (1)	ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Holerite	R\$ 1.186,64
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 1.186,64
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Holerite	R\$ 1.186,64
Recursos humanos (1)	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Holerite	R\$ 1.186,64
Recursos humanos (1)	PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Holerite	R\$ 1.186,64
Recursos humanos (1)	NELLY CARLINDA COSTA DE PROENÇA RIBEIRO	295.237.948-33	Holerite	R\$ 1.186,64
Recursos humanos (1)	RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Holerite	R\$ 1.186,64
Recursos humanos (1)	JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	263.626.878-25	Holerite	R\$ 2.149,68
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R\$ 1.186,64
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Holerite	R\$ 1.186,64
Recursos humanos (1)	MINISTERIO DA FAZENDA		8301	R\$ 44,49
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo	BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	16783	R\$ 180,00
Outros Materiais de consumo	BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	16784	R\$ 158,61
Outros Materiais de consumo	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA	06.537.772/0001-43	144	R\$ 38,50
Outros Materiais de consumo	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA	06.537.772/0001-43	20775	R\$ 489,50
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				18.652,64

(*) 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	68.363,36
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	18.652,64
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	49.710,72

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 Janeiro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE



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 307/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 80931 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 JANEIRO 2020

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2019 - "LIBRAS"									
ANO 2020	RECEITAS					DESPESAS			
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo Inicial	Saldo
08/01/20	Repassse	R\$ 30.681,42				2.178.904		R\$ 37.681,94	R\$ 37.681,94
07/01/20			JEFFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Pessoal	Holerite	R\$ 1.600,00	R\$ 68.363,36	R\$ 68.363,36
07/01/20			JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal	Holerite	R\$ 2.125,46	R\$ 64.637,90	R\$ 64.637,90
07/01/20			LILIANA FERREIRA RODRIGUES	432.979.128-55	Pessoal	Holerite	R\$ 1.186,64	R\$ 63.451,26	R\$ 63.451,26
07/01/20			ROSILDA DOMINGUES ANDRADE PLATINI	273.663.498-52	Pessoal	Holerite	R\$ 1.186,64	R\$ 62.264,62	R\$ 62.264,62
07/01/20			AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Pessoal	Holerite	R\$ 1.186,64	R\$ 61.077,98	R\$ 61.077,98
07/01/20			JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Pessoal	Holerite	R\$ 1.186,64	R\$ 59.891,34	R\$ 59.891,34
07/01/20			EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Pessoal	Holerite	R\$ 1.186,64	R\$ 58.704,70	R\$ 58.704,70
07/01/20			PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Pessoal	Holerite	R\$ 1.186,64	R\$ 57.518,06	R\$ 57.518,06
07/01/20			NELLY CARLINDA COSTA DE PROENÇA RIBEIRO	295.237.948-33	Pessoal	Holerite	R\$ 1.186,64	R\$ 56.331,42	R\$ 56.331,42
07/01/20			RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Pessoal	Holerite	R\$ 1.186,64	R\$ 55.144,78	R\$ 55.144,78
07/01/20			JACQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	263.626.878-25	Pessoal	Holerite	R\$ 2.149,68	R\$ 52.995,10	R\$ 52.995,10
07/01/20			CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Pessoal	Holerite	R\$ 1.186,64	R\$ 51.808,46	R\$ 51.808,46
07/01/20			JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	Holerite	R\$ 1.186,64	R\$ 50.621,82	R\$ 50.621,82
15/01/20			BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	Mat. uso e cons.	16783	R\$ 180,00	R\$ 50.441,82	R\$ 50.441,82
15/01/20			BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA	03.917.935/0001-25	Mat. uso e cons.	16784	R\$ 158,61	R\$ 50.283,21	R\$ 50.283,21
23/01/20			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA	06.537.772/0001-43	Mat. uso e cons.	144	R\$ 38,50	R\$ 50.244,71	R\$ 50.244,71
23/01/20			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA	06.537.772/0001-43	Mat. uso e cons.	20775	R\$ 489,50	R\$ 49.755,21	R\$ 49.755,21
			MINISTERIO DA FAZENDA		Pessoal	8301	R\$ 44,49	R\$ 49.710,72	R\$ 49.710,72
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 30.681,42	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 18.652,64	R\$ 49.710,72	R\$ 49.710,72

Itapeva, 31 de Janeiro de 2020

Órgão Executor:
Assinatura
FERNANDO ANTÔNIO MOUTINHO DOS REIS

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



Extrato conta corrente

G332261036243204030
26/03/2020 10:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN	51.000.000.033.116	1.155,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 42527-3 JULIANA G ANTU	51.000.000.042.527	1.934,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 47249-2 LUANA FERREIRA	51.000.000.047.249	863,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 47251-4 ROSILDA D ANDR	51.000.000.047.251	1.092,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 47272-7 AMANDA DA SILV	51.000.000.047.272	1.059,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU	51.000.000.047.379	1.092,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 47409-6 EVANDRO FERREI	51.000.000.047.409	876,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO	51.000.000.047.442	1.067,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 110928-6 NELLY CARLINDA	51.000.000.110.928	1.039,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV	51.000.000.110.931	869,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 113995-9 JAQUELINE CHIA	51.000.000.113.995	1.847,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL	51.000.000.122.948	1.138,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/01 2145 7979-0 JOELMA APARECI	214.500.000.007.979	1.138,00 D	
07/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	15.240,00 C	0,00 C
08/01/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	2.178.904	30.681,42 C	30.681,42 C
10/01/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	30.681,42 D	0,00 C
15/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	11.501	158,61 D	
15/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	11.502	160,00 D	
15/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	338,61 C	0,00 C
16/01/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 16/01 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	2.461,54 D	
16/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.461,54 C	0,00 C
23/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP	12.301	528,00 D	
23/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	528,00 C	0,00 C
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -8301	12.401	44,49 D	
24/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	44,49 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
DE ZEMBRO/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
142	FARMACIA			32,29
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>ITAPEVA</u> Lei Mun. nº <u>9247</u> / 20 <u>19</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.187,17	128,17
			Valor Líquido	1.059,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64
				Faixa IRRF
				0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Amanda da S. Diniz Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/20
DATA

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:25
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.272
VALOR TOTAL 1.059,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.272-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067

NR. AUTENTICACAO 8.C01.155.258.A4E.83A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.136,64			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61			
11	INSS SOBRE SALARIO	3,00		94,93		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86		
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		
			1.233,79	95,79		
			Valor Líquido	1.138,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.136,64		1.136,64	1.136,64	94,93	1.136,64	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/20
DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:25
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.122.948
VALOR TOTAL 1.138,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES*
AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 7.1B7.056.02C.1AC.61D

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51		
142	FARMACIA			216,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>J. APRELA</u> Lei Mun. nº <u>4247</u> 20 <u>19</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.187,44	311,44		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido	876,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/01/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:25
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.409
VALOR TOTAL 876,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANDRO FERREIRA DE PAULA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.409-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067

NR. AUTENTICACAO 7.05D.816.B3F.B44.0E4

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
308	JACQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO	239405			1	0	0	1

COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 12/04/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.149,68			
10	BIENIO	1,00	21,50			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		195,41		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21		
142	FARMACIA			128,73		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>S. J. A. P. E. S.</u> Lei Mun. nº <u>4247/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.171,35	324,35		
			Valor Líquido 	1.847,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.149,68		2.171,18	2.171,18	173,69	2.171,18	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 07/01/2020

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:25
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.113.995
VALOR TOTAL 1.847,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 113.995-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 8.C40.4DA.A16.E90.29D

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.202.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.600,00		
14	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		128,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14	
142	FARNACIA			239,02	
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			47,20	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>2. Japen</u> Lei Mun. nº <u>4247</u> 20 <u>19</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,36	414,36	
			Valor Líquido	1.186,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	173,00	1.600,00	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

DATA 02/10/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:25
051000510 0001

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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.116
VALOR TOTAL 1.186,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067

NR.AUTENTICACAO 9.B9B.1FB.738.8C2.7D3

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
348		JOELMA APARECIDA GONCALVES D	261425			10	0	0	1
Recibo de Pagamento de Salário APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.209.132/0001-79 ITAPEVA SP MENSAL DE 27/01/2020/2019 INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 26/07/2019									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.186,64						
4	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31						
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00			24,93				
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,56				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.233,49		25,49				
			Valor Líquido		1.138,00				
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.186,64		1.186,64	1.186,64		24,93		1.186,64		0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020

DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:25
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 214.500.000.007.979
VALOR TOTAL 1.138,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
NR.AUTENTICACAO 2.D04.490.351.072.C51

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA INGLATERRA 342		ITAPEVA - SP MENSAL						
15 202 132/0001 72		DEZEMBRO/2019						
Código	Nome do Funcionário	GRD	Emp.	Local	Depto.	Sel.	Seção	Fl.
343	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO	261425			10	0	0	1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 02/09/2019								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.186,64					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55					
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00			24,93			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,26			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.187,19		95,19			
			Valor Líquido		1.092,00			
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	
1.186,64		1.186,64	1.186,64		24,93		1.186,64	
							0,00	

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 9247/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/10/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 -- BANCO DO BRASIL -- 08:48:25
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.379
VALOR TOTAL 1.092,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 2.D22.0DA.428.54E.705

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
DE 27 FEVERO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
345 JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO 251505
PSICOLOGA ADMISSAO: 03/07/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.125,46	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		191,73
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.125,73	191,73
			Valor Líquido	1.934,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.125,46		2.125,46	2.125,46	170,04
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			2.125,46	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020

DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:25
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.042.527
VALOR TOTAL 1.934,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA G ANTUNES PASSOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.527-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 5.43F.B97.7BE.890.FA6

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/06/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97		
142	FARMACIA			208,14		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>27.10.2019</u> Lei Mun. nº <u>4247/2019</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.187,04	304,04		
			Valor Líquido	883,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00

Pago com Recurso de
Prefeitura Mun. de 24/06/19
Lei Mun. nº 424/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/01/2020
Luana F. Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:25
051000510 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.249
VALOR TOTAL 883,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA FERREIRA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.249-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
NR. AUTENTICACAO F.PCB.06D.659.467.818

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26		
142	FARMACIA			77,08		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>J. Igará</u> Lei Mun. nº <u>5247</u> / 20 <u>19</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.233,27	194,27		
			Valor Líquido	1.039,00		
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

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.

07/01/20
Nelly C.P. Ribeiro
DATA
SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:54:50
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.110.928
VALOR TOTAL 1.039,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NELLY CARLINDA COSTA DE P
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.928-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067

NR. AUTENTICACAO 6.D6F.9DA.8DF.781.D3E

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 12/09/2019

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			0,32
142	FARMACIA			25,23
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>249 PEYO</u> Lei Mun. nº <u>4247</u> 20 <u>19</u>			CONFERE COM ORIGINAL	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.187,48	120,48
			Valor Líquido	1.067,00
Salário-Base Sal. Contr. INSS Base Cálco. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálco. IRRF Faixa IRRF				
1.186,64 1.186,64 1.186,64 94,93 1.186,64 0,00				

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

CONFERE COM
ORIGINAL

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/01/20
Pamela Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:54:50
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.442
VALOR TOTAL 1.067,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA RIBEIRO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.442-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 9.D24.C9D.5F8.797.2D9

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP Mensal
DEZEMBRO/2019

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88		
142	FARMACIA			201,95		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapetininga</u> Lei Mun. nº <u>4247/2019</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.186,76	297,76		
			Valor Líquido	889,00		
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 4243/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/01/2020
DATA

Rafael S. Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:54:50
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.110.931
VALOR TOTAL 889,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.931-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067

NR. AUTENTICACAO F.128.969.5C3.896.04F

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGI ATERRA 842
 45.202.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

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	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.187,43	95,43
			Valor Líquido	1.092,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.186,64	0,00

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

R. Platini
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020
 DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:54:51
 051000510 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2020
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.251
 VALOR TOTAL 1.092,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSILDA D ANDRADE PLATINI
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.251-4
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067

NR. AUTENTICACAO F.A22.EE6.08F.1F8.F36

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 03/01/2020

Fatura Nº 16783**Dados Cadastrais**

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

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.406-400

Contato: GRAZIELA/ANDRE

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br

Fone/Fax: (15) 35218888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 180,00	R\$ 180,00

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acrésc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 180,00

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO 15/12/2019 R\$ 180,00

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

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

Observações:

47067-8

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:20
051000510 0010

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSIS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Data do Recebimento Identificação e Ass

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770103095750803761600018181350000018000

BENEFICIÁRIO:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

NOME FANTASIA:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

CNPJ: 03.917.935/0001-25

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 11.502

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO D.F15.6F5.CAB.D60.455

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO

Fatura de Locação

16783



BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 24352

Pág. 1
Emissão: 03/01/2020

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ	45.909.132/0001-79	Inscr. Estad.	372.121.828.115
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA	Cep	18.406-400
Telefone	(15) 35218888	Fax	(15) 3522 0684	Email	financeiro@apaetapeva.org.br		

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização / Dpto	Cont. Ant. Cont.	Atual Total Pág.	Qtde. Exced. Inf.	Form.	CPágina	CExced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
03/01/20	M20400M	3068	V698947722	APAE	27.057	28.288	1.191	0	0,00000	0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000

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

Período de Fechamento	Contador	Forma Pagamento	Boleto Bancário	Vcto. Fatura	15/01/2020	Total de Páginas	1.191	Franchia em Pág.	3.000	Qtde. Pág. Exced.	0	Valor Exced.	R\$ 0,00	Taxa Fixa	R\$ 180,00	Adic. Insusmos	R\$ 0,00	Adicional	R\$ 0,00	Outros Acrésc.	R\$ 0,00	Total Desconto	R\$ 0,0000	Total à Pagar	R\$ 180,00
-----------------------	----------	-----------------	-----------------	--------------	------------	------------------	-------	------------------	-------	-------------------	---	--------------	----------	-----------	------------	----------------	----------	-----------	----------	----------------	----------	----------------	------------	---------------	------------

Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de Itapeva
Lei Municipal nº 9248 NO 19

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

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

CONFERE COM ORIGINAL

MULTITEC
Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 03761.600018 1 81350000018000

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP 18.400-190 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 15/01/2020	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5			
Data do Documento 03/01/2020	Número do Documento 00037616	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2020	Nosso Número 00000037616.0		
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 180,00		

Cobrar juros de R\$ 0,59 por dia de atraso
Multa de R\$ 3,60 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16783
BOLETO REFERENTE A FECH. N° 24352

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

CONFERE COM ORIGINAL

Autenticação Mecânica

SICOOB**756-0**

75691.31977 01030.957508 03761.600018 1 81350000018000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/01/2020	
Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP 18.400-190 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 03.917.935/0001-25	
Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5					
Data do Documento 03/01/2020	Número do Documento 00037616	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2020	Nosso Número 00000037616.0
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 180,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,59 por dia de atraso					(-) Outras Deduções/Abatimento
Multa de R\$ 3,60 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16783					
BOLETO REFERENTE A FECH. N° 24352					
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, N° 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888				CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79	
Pagador/Avalista				Código de Baixa 00000037616.0	
CPF/CNPJ:				Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	





BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO

ITAPEVA - 18.400-190 - SP

CNPJ: 03.917.935/0001-25

INSCR. 372.133.747-115

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 03/01/2020

Fatura Nº 16784

Dados Cadastrais

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

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.406-400

Contato: GRAZIELA/ANDRE

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br

Fone/Fax: (15) 35218888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/ Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 158,61	R\$ 158,61
Total 1 Iten(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acrésc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 158,61

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO 15/01/2020 R\$ 158,61

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

Observações:

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Fatura de Locação

16784



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 03761.450018 3 81350000015861

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 15/01/2020	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA-CNPJ 45.909.132/0001-79				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5		Nosso Número 00000037614.5	
Data do Documento 02/01/2020	Número do Documento 00037614	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2020	(-) Valor do Documento 158,61		
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor			

Cobrar juros de R\$ 0,52 por dia de atraso
Multa de R\$ 3,17 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16784
BOLETO REFERENTE A FECH. N° 24351

15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:20
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691319770103095750803761450018381350000015861

BENEFICIARIO:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

NOME FANTASIA:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

CNPJ: 03.917.935/0001-25

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 158,61

VALOR COBRADO 158,61

=====

NR. AUTENTICACAO 3.816.62E.513.317.FE9

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 2-1A RE-1A
Lei Mun. nº 4247/2009

CONFERE COM
ORIGINAL

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31977 01030.957508 03761.450018 3 81350000015861

Local de Pagamento				Vencimento 15/01/2020	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 03.917.935/0001-25	
Data do Documento 02/01/2020	Número do Documento 00037614	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2020	Nosso Número 00000037614.5
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 158,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,52 por dia de atraso					(-) Outras Deduções/Abatimento
Multa de R\$ 3,17 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16784					
BOLETO REFERENTE A FECH. N° 24351					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79	
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV RUA INGLATERRA, N° 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888				Código de Baixa 00000037614.5	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



CONFERE COM ORIGINAL



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
144/NFSE

Data e Hora de Emissão
03/01/2020 09:25:46

Código de Verificação
C373A3124D464BCB7941

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

Município : ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

11 Plastificações R\$93,50 cada

Dedução / Outras Informações

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38,50

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	38,50	4,31	1,66	0,00

Total Tributos: 1,66. Percentual: 4,31%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 38,50

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações



PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO 406
CENTRO, 19.400-490
ITAPEVA-SP
(15)3522-1834

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 20.775
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3520-0106 5377 7200 0143 5500 1000 0207 7510 0047 1999

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 135200003657597 03/01/2020 09:25:10	
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 03/01/2020
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 -		BAZAR/DISTRITO JD EUROPA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/01/2020
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DE SAÍDA
FATURA 20775/01 23/01/20 489,50		012 - 20 DIAS - CREDIÁRIO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	489,50
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	-	489,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NOM/SH	CODSH	CFOP	UNO	QTD.	VLN. UNIT.	DESCONTO	VLN. TOTAL	BC ICMS	VLN. ICMS	VLN. IPI	ALQ ICMS
13691	PAPEL SULFITE A4 C/ 5000 FLS IMPRESS	48025610	0500	5.102	UN	2,00	185,00	-	370,00	-	-	-	-
10961	EVA C/ GLITTER	40021913	0102	5.102	UN	12,00	6,00	-	72,00	-	-	-	-
2634	COLA BASTAO ACRILEX 40G	35061090	0500	5.102	UN	5,00	9,50	-	47,50	-	-	-	-

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.procon.br/proconpr-0800-41-1512 R. Alameda Cebal, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax:(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 52,00 (Fed), 65,91 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	RESERVADO AO FISCO
---	------------------------

Pago com Recurso da
Procuradoria Municipal de 24/06/2020
Lei Mun. nº 524/19

COPIA COM
ORIGINAL



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 23/01/2020
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: 03/01/2020	No. do documento: 20775 144	Espécie doc: DM	Acerto: --	Data Processamento: 03/01/2020	Nosso Número: 0000000005001
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 528,00
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 45.909.132/0001-79 INGLATERRA 842 - JD. EUROPA ITAPEVA/SP - 18408-320					
Secador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 24/01/2020 R\$ 10,56 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,88					

Pago com Recurso da
Procuradoria Min. de
Lei Min. nº 6247/10.19

CONFERE COM
ORIGINAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.86326 81200.000008 00500.101019 1 81430000052800

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 23/01/2020
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: 03/01/2020	No. do documento: 20775 144	Espécie doc: DM	Acerto: --	Data Processamento: 03/01/2020	Nosso Número: 0000000005001
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 528,00
Instruções: Multa APOS 24/01/2020 R\$ 10,56 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,88					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 45.909.132/0001-79 INGLATERRA 842 - JD. EUROPA ITAPEVA/SP - 18408-320					Ficha de Compensação
Secador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 44,49
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. 13º Salário	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 44,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.51
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 24/01/2020
 PERÍODO DE APURACAO 31/12/2019
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/01/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 44,49
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 44,49
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: A.05E.F31.174.C4B.C42
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 012401

CONFERE COM ORIGINAL

4257

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO