



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan

CEP – 17207-202 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

Jaú, 20 de julho de 2020.

Ofício nº 043 /2020

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração

Senhora Dirigente Regional de Ensino,

Através do presente, encaminhamos à Vossa Senhoria, a prestação de contas do Termo de Colaboração celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado e a Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú (AutismoJau), referente a 1ª parcela do exercício 2020.

Sendo o que nos cumpre informar no momento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Kely Aparecida Rossi
Presidente

Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú


À

Ilustríssima Senhora

Carla Matar Karam

DD Dirigente Regional de Ensino

Diretoria de Ensino da Região de Jaú

	ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ
	CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74
	Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan
	CEP – 17207-202 – Jahu – SP
	Fone: (14) 3626-1079
	E-mail –

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO (OBJETO E FINANCEIRA)

O presente relatório, referente a prestação de contas parcial do Termo de Colaboração, celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ, objetivando promover atendimento de educandos com graves deficiências, que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular, visa demonstrar a execução do objeto, em acordo com o estabelecido no plano de trabalho, bem como a execução financeira dos recursos oriundos dos repasses concedidos.

Neste sentido, destacamos os valores praticados no período:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
PARCELA	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
1ª	R\$ 273.678,75	20200B	04/02/2020	R\$ 273.678,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (PERÍODO: MARÇO A MAIO/2020)				R\$ 3,08
TOTAL DAS RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RECURSOS RECEBIDOS + JUROS DE APLICAÇÃO)				R\$ 273.681,83



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan

CEP – 17207-202 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail –

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS		
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL (ÁREA PEDAGÓGICA)	JANEIRO E FEVEREIRO/2020	R\$ 157.245,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LIMPEZA E MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR)	JANEIRO E FEVEREIRO/2020	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PERÍODO: MARÇO A MAIO/2020		R\$ 157.245,73
VALOR PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (TOTAL DAS RECEITAS –TOTAL DAS DESPESAS)		R\$ 116.436,10

Ainda no sentido de demonstrar o cumprimento do objeto do Termo de Colaboração, no período de 01/01/2020 a 29/02/2020, apresentamos a relação dos alunos atendidos, bem como a relação dos professores/técnicos envolvidos nas ações:

	NOME DO ALUNO	DATA DE NASCIMENTO	RA
01	Adriano Augusto Araújo Neris	18/04/1994	000.049.782.733
02	Alan Gabriel Gonçalves Delgado	18/02/2012	000.114.479.497
03	Alexandre Cappelozza Soares	30/09/2013	000.116.383.093
04	Ana Júlia Lopes De Oliveira	15/01/2009	000.111.532.934
05	Ana Julia Santos Oliveira Sousa	01/01/2013	000.116.246.702
06	Anna Beatriz Bandeira Filippi	12/05/2002	000.109.017.567
07	Anthony Barão Pinheiro	04/06/2010	000.115.098.098
08	Antoni Anschau	18/03/2008	000.110.062.416
09	Augusto Dos Santos Moreira	18/08/2011	000.114.643.291
10	Bianca Peretti Jacob	17/03/2004	000.107.948.084
11	Bryan Raphael Da Silva Bueno	23/03/2013	000.113.771.008

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAUÚ**

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan

CEP – 17207-202 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail –

12	Carla Roberta Spacieli	20/02/2000	000.102.164.387
13	Caroline C. Cordeiro Dos Santos	15/08/2010	000.111.820.237
14	Cauã Felipe De Alencar Calobrizi	12/03/2011	000.113.096.198
15	Cauã Pires De Campos	14/02/2013	000.113.171.067
16	Davi Francisco Barbosa Grizzo	15/03/2011	000.111.957.828
17	Davi Luka Jesus Sartori	22/11/2011	000.112.125.036
18	Davi Pantaroto Soares	23/04/2013	000.115.823.023
19	Davi Sanches Antoniassi	16/07/2013	000.115.026.706
20	Devilly Rikelme Barreto Sousa	25/01/2009	000.109.710.800
21	Eduardo Henrique Apolinário	24/05/2013	000.114.116.026
22	Eduardo Tadeu Rodrigues De Godoy	17/03/2002	000.101.159.508
23	Ellen Perim Soares De Oliveira	16/03/2000	000.100.537.787
24	Eloa Moreno Dos Santos	18/07/2009	000.112.916.590
25	Emanuel Fernando Da Silva	14/10/2011	000.115.403.072
26	Emilly E. Carvalho De Araújo	02/02/2013	000.116.326.497
27	Ezequiel Fernando Da Silva Correa	27/02/2013	000.116.284.169
28	Felipe De Souza Bueno	08/07/2007	000.111.258.229
29	Felippe Dangió Ronchi	09/02/2010	000.113.572.137
30	Gabriela De Lourenço Chiquini	11/04/1997	000.105.355.474
31	Gabriele Bernardinelli Da Silva	19/07/2010	000.114.327.017
32	Gabrielle Vitoria Perez	20/03/2006	000.110.132.303
33	Gian Pietro De Sousa Martins	12/02/2012	000.114.523.433
34	Guilherme Da Silva Theodoro Pedro	01/12/2000	000.102.361.992
35	Guilherme Moreno Dos Santos	23/10/1997	000.045.755.685
36	Guilherme Vinícius Dos Santos	31/01/2008	000.112.916.349
37	Gustavo Henrique Rodrigues	12/12/1998	000.100.797.121
38	Gustavo Miranda Gazana	18/08/2003	000.105.468.753
39	Heitor Rocha Alves	15/02/2012	000.115.602.279
40	Igor Francisco Da Silva	07/02/2006	000.109.155.043
41	Igor Samuel De Barros Friche	17/03/2007	000.108.176.679
42	Isadora Gonçalves Rodrigues	26/12/2013	000.120.310.659
43	João Eduardo Verdini	04/01/2010	000.111.947.356
44	João Francisco Braz Borges	09/11/2001	000.100.633.273
45	João Massola Junior	24/10/2007	000.107.821.489
46	João Paulo Bagarini	06/12/1997	000.109.549.477
47	João Vitor Da Silva Marques	19/10/2003	000.103.938.612
48	João Vitor Lopes Novais Junior	13/09/2004	000.106.904.440
49	Jonas Willian Araujo Da Silva	20/03/2012	000.116.656.385
50	Kauany Lisboa Fernandes	11/07/2000	000.103.501.038
51	Kauê Olivato Bernardo	21/06/2008	000.110.955.908
52	Laisla Vitória Aparecida Rangel	28/02/2011	000.112.931.327

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ****CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74****Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan****CEP – 17207-202 – Jahu – SP****Fone: (14) 3626-1079****E-mail –**

53	Lara Vanni Fernandes	29/10/2001	000.100.870.351
54	Leandro Gabriel Da Silva	21/12/2004	000.109.159.392
55	Leonardo Maciel	08/08/1995	000.100.900.680
56	Luan Gabriel Fusineli Silva	14/03/2010	000.112.469.637
57	Luan Henrique Roda	28/06/2013	000.116.091.200
58	Lucas Gabriel Ramos Canola	01/04/2009	000.112.294.973
59	Lucas Souza Domingos	08/06/2002	000.108.137.701
60	Marcelo Pereira Minatel	05/01/2004	000.105.937.206
61	Maria Fernanda Gabriel Barbieri	30/11/2001	000.100.631.026
62	Matheus Colafati Dos Santos Dalla Dea Machi	02/09/2005	000.109.611.578
63	Matheus Marsola Pereira	23/02/2009	000.109.273.703
64	Miguel Fioravante Da Silva	24/05/2012	000.115.089.813
65	Miguel Rinaldi	27/04/2010	000.115.594.268
66	Miguel Rodrigues	28/03/2007	000.110.816.336
67	Misael Abraão Leme Betarelli	04/09/2013	000.114.844.762
68	Murilo Fernando Ferreira Da Silva	23/08/1994	000.041.094.101
69	Murilo Garuti Silva	16/02/2013	000.113.233.793
70	Natan Garuti	11/01/2005	000.107.069.717
71	Pedro Henrique Gabia	16/05/2012	000.115.543.002
72	Pedro Henrique Nunes Santos	08/02/2012	000.114.946.222
73	Pietro Godoy Carlos	03/09/2010	000.112942.850
74	Priscila Gessica Volpato	11/07/1991	000.047.001.098
75	Rafael Moreno Dos Santos	23/10/1997	000.045.755.273
76	Raphael Henrique Barreiro	22/12/2012	000.116.011.562
77	Reinaldo Luciano Santos Toratti	22/10/2011	000.113.032.600
78	Sérgio Rafael Massola	18/10/2005	000.109.508.017
79	Victor Alexandre Viotto	25/10/2011	000.111.963.495
80	Vinícius Voltolin Lopes	16/11/2005	000.108.570.466
81	Victória Rachel Moretti	16/09/2005	000.113.693.343
82	Wellington Porfírio Da Silva Egídio	28/02/2002	000.107.975.227
83	Yasmin Rafaela De Azevedo	13/05/2010	000.114.312.536



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan

CEP – 17207-202 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail –

	NOME DO PROFESSOR/TÉCNICO	RG	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	FORMAÇÃO
01	Adriana Cristina Inacio Polveri	26.822.225-3	Professor	40h	Pedagogia + Especialização em Deficiência Múltipla 500h + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
02	Andressa Chamaricone Paes	32.690.851-1	Professor	20h	Pedagogia + Especialização em Deficiência Múltipla 500h + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
03	Beatriz Amadei da Siva Bassoto	49.001.064-7	Professor	20h	Pedagogia + Especialização em TGD/TEA 600h
04	Daiana Fernanda Jardim Caretta	46.279.335-7	Professor	40h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
05	Jaqueline Carraro	47.745.401-x	Professor	20h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
06	Juliana Lorde de Araújo	44.086.368-5	Professor	20h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAUÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan

CEP – 17207-202 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail –

07	Lucia Regina Toledo Delamerlini	25.965.565-x	Professor	20h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
08	Maria Beatriz Carvalho Passarelli dos Santos	30.165.752-X	Professor	40h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
09	Marielle Ruiz	41.000.397-9	Professor	40h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
10	Maristela Renata de Paula	29.044.809-8	Professor	20h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
11	Mayara Meschini Quagliato	43.471.386-7	Professor	40h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
12	Rafaela Daniele da Rocha Nonato de Andrade	48.288.271-2	Professor	20h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
13	Tania de Fatima Stortti	28.878.597-6	Professor	20h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
14	Tatiane Fernanda Alba Ribeiro	30.916.325-0	Professor	20h	Pedagogia + Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
15	Agrício Alves de Campos Júnior	40.644.005-0	Monitor	44h	Ensino Médio



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAUÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan

CEP – 17207-202 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail –

16	Aline Cristina de Oliveira	44.200.142-3	Monitor	44h	Ensino Médio
17	Bruna Camila Faria Affonso Pereira	41.837.809-5	Monitor	44h	Ensino Médio
18	Daiane de Oliveira Schiavon	40.078.741-6	Monitor	44h	Ensino Médio
19	David Nonato de Andrade	49.591.696-1	Monitor	44h	Ensino Médio
20	Fernando Henrique Monegato	41.104.673-1	Monitor	44h	Ensino Médio
21	Lucas Francisco Nicola	45.257.015-3	Monitor	44h	Ensino Médio
22	Letícia Vargas de Lima	59.491.887-X	Monitor	44h	Ensino Médio
23	Marcia Aparecida Vecchio Guarnieri	15.247.026-8	Monitor	44h	Ensino Médio
24	Marta Aparecida Galato Ferrari	15.808.593-7	Monitor	44h	Ensino Médio
25	Priscila Dias Vidal Mina	41.473.697-7	Monitor	44h	Ensino Médio
26	Thalita Toffoli Di Filippo	46.261.143-3	Monitor	44h	Ensino Médio
27	Elizabeth Cristina Rosaboni Ferraz de Arruda	21280329-3	Diretor	40h	Pedagogia + Especialização em Gestão Escolar 420h e Cursando Especialização em TGD/TEA 600h
28	Jessica la Eras Martins Lacorte	48.324.241-X	Coordenador Pedagógico	40h	Pedagogia + Especialização em Deficiência Intelectual 616h, e Cursando pós-Especialização em TGD/TEA 600h



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan

CEP – 17207-202 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail –

Nestes termos, à vista das informações acima e, visando a liberação da 3ª parcela, atestamos que os resultados alcançados atingiram as metas propostas e estabelecidas no Plano de Trabalho.

Jaú, 20 julho de 2020.

Kely Aparecida Rossi
Presidente

Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú

Data: 31/01/2020 Hora: 14:33:43

SIAFEM2020-CONTAB,CONSULTAS,DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)
CONSULTA EM 31/01/2020 AS 14:33 USUARIO : ALESSANDRA
DATA EMISSAO : 31JAN2020 DATA LANÇAMENTO : 31JAN2020 NUMERO : 20200B04855
UNIDADE GESTORA : 080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA * PAGAMENTO NORMAL *
PD/NL/OC/LISTA : 080316 00001 2020PD00063 2020NL01339
DOM. BANC. EMITENTE TIPO OB : 012
BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000012
S.PUBLICO SAO PAULO
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 05524486000174 - ASSOC. DE PAIS AMIGOS E EDUC.DE AUTISTAS
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 06527 CONTA CORRENTE : 000053880
VISCONDE DE JAU
PROCESSO : 902379/18 VALOR : 273.678,75
FINALIDADE : TERMO COLAB.SEDUC/AUTISTAS JAU/1ªP/2020
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE V A L O R
700603 2020NE00014 33504381 005003002 273.678,75
701977 005003002 273.678,75

SITUACAO : A RELACIONAR

LANÇADO POR: GUILHERME SILVA DE SOUZA - 080050

EM: 31JAN2020 AS: 10:39

EXTRATO
CONTA CORRENTE
JANEIRO/FEVEREIRO



Extratos - investimentos Fundos - Mensal

G332030727018182020
03/02/2020 07:57:34

Agência 6527-7
Conta 5388-0 ASSOCIACAO P A E A JAU
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB392345 KELY A ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031421812834015
03/03/2020 14:28:30

Ciente - Conta atual

Agência 6527-7
Conta corrente 5388-0 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.310.026.835	273.678,75 C	273.678,75 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/02/2020		6527	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.027.000.204.930	129,01 D	273.549,74 C
				04/02 0027 204930-9 EMPR AUTO ONIB			
06/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.616	43.927,00 D	
06/02/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	456.900.510.013.253	2.169,00 D	
				05/02 4569 510013253-8 JAQUELINE CARR			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	652.700.000.010.305	2.584,45 D	
				04/02 6527 10305-5 ELIZABETE C R			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	652.700.000.026.562	3.875,00 D	
				04/02 6527 26562-4 MAYARA MESCHIN			
06/02/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	652.700.510.024.399	2.167,00 D	
				04/02 6527 510024399-2 TANIA DE FATIM			
06/02/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	652.700.510.028.517	1.256,00 D	
				04/02 6527 510028517-2 AGRICIO ALVES			
06/02/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	652.700.510.028.549	1.271,00 D	
				04/02 6527 510028549-0 DAIANE OLIVEIR			
06/02/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	652.700.510.028.743	1.192,00 D	
				04/02 6527 510028743-4 THALITA TOFOLI			
06/02/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	693.200.510.199.375	2.144,00 D	
				04/02 6932 510199375-8 TATIANE FERNAN			
06/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.370.900.584.880	70,00 D	212.894,29 C
				Cobrança referente 06/02/2020			
07/02/2020		6527	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.666	5.574,98 D	
				07/02 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
07/02/2020		6527	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.666	3.596,83 D	
				07/02 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
07/02/2020		6527	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.666	696,91 D	
				07/02 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	22,54 D	203.003,03 C
				SIND. PROF.DE EDUC.BAS.ENS.INF., ENS.F			
11/02/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.310.039.132.426	203.000,00 D	3,03 C
14/02/2020		6527	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.666	6.838,18 D	
				14/02 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
14/02/2020		6527	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.666	149,38 D	
				14/02 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
14/02/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
14/02/2020	17/02/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.039.132.426	3,08 C	18,55 C
28/02/2020		6527	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.527.000.001.666	70,00 C	88,55 C
				28/02 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			88,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB392345 KELY A ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010706008823013
01/04/2020 07:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 6527-7
Conta corrente 5388-0 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			88,55 C
04/03/2020		6527	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.027.000.204.930	142,59 D	
				04/03 0027 204930-9 EMPR AUTO ONIB			
04/03/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
04/03/2020	05/03/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.039.132.426	1,07 C	447,03 C
05/03/2020		6527	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.666	2.171,93 D	
				05/03 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
05/03/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
05/03/2020	06/03/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.039.132.426	4,60 C	279,70 C
06/03/2020		6527	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.666	5.542,78 D	
				06/03 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
06/03/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.718	42.180,00 D	
06/03/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.721	2.233,88 D	
06/03/2020		0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	456.900.510.013.253	2.154,00 D	
				05/03 4569 510013253-8 JAQUELINE CARR			
06/03/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	652.700.000.010.305	2.584,45 D	
				05/03 6527 10305-5 ELIZABETE C R			
06/03/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	652.700.000.026.562	3.801,00 D	
				05/03 6527 26562-4 MAYARA MESCHIN			
06/03/2020		0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	652.700.510.024.399	2.154,00 D	
				05/03 6527 510024399-2 TANIA DE FATIM			
06/03/2020		0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	652.700.510.028.517	1.253,00 D	
				05/03 6527 510028517-2 AGRICIO ALVES			
06/03/2020		0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	652.700.510.028.549	1.251,00 D	
				05/03 6527 510028549-0 DAIANE OLIVEIR			
06/03/2020		0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	652.700.510.028.743	1.277,00 D	
				05/03 6527 510028743-4 THALITA TOFOLI			
06/03/2020		0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	693.200.510.199.375	2.162,00 D	
				05/03 6932 510199375-8 TATIANE FERNAN			
06/03/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.660.901.785.567	66,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.660.901.785.568	3,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C	
06/03/2020	09/03/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.039.132.426	162,26 C	278,85 C
10/03/2020		6527	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.666	6.728,28 D	
				10/03 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
10/03/2020		6527	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.666	692,86 D	
				10/03 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
10/03/2020		6527	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.666	3.585,23 D	
				10/03 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
10/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	22,64 D	
				SIND. PROF.DE EDUC.BAS.ENS.INF., ENS.F			
10/03/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
10/03/2020	11/03/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.039.132.426	30,36 C	280,20 C
16/03/2020		6527	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.527.000.001.666	3,50 C	
				16/03 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
16/03/2020		6527	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.527.000.001.666	66,50 C	350,20 C
				16/03 6527 1666-7 ASSOCIACAO DE			
23/03/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.003.200.034.434	273.678,75 C	274.028,95 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

24/03/2020	0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	4.110.039.539,481	274.000,00 D	28,95 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			28,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC885670 MARCIA H MARSOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO
CONTA INVESTIMENTO
JANEIRO/FEVEREIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030727016182023
03/02/2020 08:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 6527-7
Conta corrente 5388-0 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

DATA	DEB.	CRED.	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
27/12/2019		0000	000000 000 Saldo Anterior				0.000
31/01/2020		0000	000000 999 S A L D O				0.000

Transação efetuada com sucesso por: JB392345 KELY A ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Resplc

G334021006360730017
02/03/2020 10:14:33

Agência 6527-7
Conta 5388-0 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/02/2020 a 28/02/2020

Data	Dt. proc Histórico	Nº. depósito	Valor
31/01	Saldo anterior		0,00
11/02	Aplicação	- 1310039132426	
	valor capital		203.000,00
14/02	Resgate	- 1310039132426	
	valor capital		7.000,00
	valor juros no mês		3,08
	valor líquido		7.003,08
28/02	Rendimento mensal	- 1310039132426	
	valor juros		329,28
28/02	Saldo final		
	valor capital		196.000,00

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2020	196000,00	329,28	0,00	196329,28

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo da Capital	Taxa	Dt. vcto
1310039132426	11/02/2020	203.000,00	196.000,00	95,00	15/01/2025

Data	Nº. depósito	Rend.bruto
28/02	1310039132426	329,28

Transação efetuada com sucesso por: JB392345 KELY A ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JANEIRO

2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ
RELATÓRIO DE DESPESAS - JANEIRO 2020

TERMO DE FOMENTO ESTADO - SEE 2020
DIRETORIA DE ENSINO DE JAÚ

DATA	HISTÓRICO	RH	ENCARGOS
03/01/20	Empresa Auto Onibus Macacari NF: 22.498	RS 149,38	
06/02/20	Adriana Cristina Inácio Polveri	RS 3.874,00	
06/02/20	Agricio Alves de Campos Junior	RS 1.256,00	
06/02/20	Aline Cristina de Oliveira	RS 1.277,00	
06/02/20	Andressa Chamaricone Paes de Almeida	RS 2.455,00	
06/02/20	Beatriz Amadei da Silva Bassotto	RS 3.269,00	
06/02/20	Bruna Camila Affonso Pereira	RS 1.314,00	
06/02/20	Daiana Fernanda Jardim Caretta	RS 3.840,00	
06/02/20	Daiane de Oliveira Schiavon	RS 1.271,00	
06/02/20	David Nonato de Andrade	RS 1.218,00	
06/02/20	Elizabeth Cristina Rosabone Ferraz de Arruda	RS 2.584,45	
06/02/20	Fernando Henrique Monegato	RS 1.274,00	
06/02/20	Jaqueline Carraro	RS 2.169,00	
06/02/20	Jessica La Eras Martins Lacorte	RS 4.027,00	
06/02/20	Juliana Lorde de Araujo	RS 1.389,00	
06/02/20	Leticia Vargas de Lima	RS 1.263,00	
06/02/20	Lucas Francisco Nicola	RS 1.276,00	
06/02/20	Lucia Regina Toledo Delamerlini	RS 1.855,00	
06/02/20	Marcia Aparecida Vecchio Guarnieri	RS 1.275,00	
06/02/20	Maria Beatriz Carvalho Passareli	RS 3.890,00	
06/02/20	Marielle Ruiz	RS 3.871,00	
06/02/20	Maristela Renata de Paula	RS 2.182,00	
06/02/20	Marta Aparecida Gaiato ferrari	RS 1.277,00	
06/02/20	Mayara Meschini Quagliato	RS 3.875,00	
06/02/20	Priscila Dias Vidal Mina	RS 1.187,00	
06/02/20	Rafaela Daniele da Rocha Nonato de Andrade	RS 1.914,00	
06/02/20	Tania de Fatima Storti Paes	RS 2.167,00	
06/02/20	Tatiane Fernanda Rabelo Alba	RS 2.144,00	
06/02/20	Thalita Tofoli Di Filippo	RS 1.192,00	
06/02/20	Solucard - NF: 1004540 (parte)	RS 3.596,83	
07/02/20	Guia de Recolhimento - FGTS		RS 5.574,98
07/02/20	Guia de Recolhimento - PIS		RS 696,91
07/02/20	SINPRO	RS 22,54	
14/02/20	Guia de Recolhimento - INSS		RS 6.838,18
05/03/20	Guia de Recolhimento - IR		RS 2.171,93
	RH/ENCARGOS	RS 64.354,20	RS 15.282,00
	ENTRADA	RS -	
	SAIDA	RS -	79.636,20



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 22.498 Série: A, Emitido em: 03/01/2020

Número da Nota/Série
22.498/NFE

Data e Hora de Emissão
03/01/2020 08:57:15

Código de Verificação
F588946585ED22A97F5A

Página 1 / 2

PRESTADOR



CNPJ : 50.747.757/0001-11 IE: 401045864111 IM: 773
Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA
Endereço : AVENIDA COMENDADOR ITALO MAZZEI - Num: 550
Bairro : DIST INDUSTRIAL - CEP: 17.208-550
Município : JAU - SP Telefone: (14)3622-2688
E-mail : nfe@macacari.com.br

TOMADOR

Dados da Nota



CNPJ : 05.524.456/0001-74 IE: IM: 35679
Razão Social: ASSOC.P.AMIGOS E EDUC.AUTISTAS JAU
Endereço : RUA AV. DO CAFE, No 103 - Num: 0. Bairro: VILA IVAN - CEP: 17.207-202
Município : JAU - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Humaitá - Num: 514. Bairro: Centro - CEP: 17.201-320
Município :Jau - SP

Discriminação do Serviço

VENDA DE 352 VALES TRANSPORTE DA CIRCULAR A R\$ 3,50.

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo
SEL / 3º aditamento

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo
SEL / 3º aditamento

Processo Nº 1132/0054/2016

* Parte paga no

Processo Nº 1132/0054/2016

valor R\$ 249,38

ISS RETIDO: R\$36,96 VALOR LIQUIDO: R\$1.195,04.

VALOR APROX. TRIBUTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS: R\$36,96.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.232,00

Código do Serviço: 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passa

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.232,00	3,00	0,00	36,96

Total Tributos: 36,96. Percentual: 3,00%

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.195,04

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 22.498 Série A.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:36,96 (3,00%)

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo
Nº 9651/2018 - TA 2020
PMJ SADS
Municipal

* Parte paga no
valor R\$ 74,69

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau

* Parte paga no
valor R\$ 970,97



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 22.498 Série: A, Emitido em: 03/01/2020

Número da Nota/Série
22.498/NFE

Data e Hora de Emissão
03/01/2020 08:57:15

Código de Verificação
F588946585ED22A97F5A

Página 2 / 2

Receb(emos) de EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
22.498/NFE

Emissão

03/01/2020 08:57:15

Código de verificação
F588946585ED22A97F5A



Data

Identificação do Recebedor

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:03:19
652706527 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.027.000.204.930
VALOR TOTAL 1.195,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPR AUTO ONIBUS MACACARI
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 204.930-9
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
NR.AUTENTICACAO 5.A3D.CB0.95E.DD0.2F4

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:26:07
652706527 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 9.459-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 74,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.009.459
NR.AUTENTICACAO 4.1B4.BCF.B26.3A7.627

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:27
652706527 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 149,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388
NR.AUTENTICACAO 5.2C5.DAI.54F.238.558

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:05
652706527 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 970,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546
NR.AUTENTICACAO 8.305.3E0.8B9.893.CCC

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
 CNPJ: 05.524.456/0001-74 CC: CONVENIO GOVERNO DC Folha Mensal
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
69	ADRIANA CRISTINA INACIO PROFESSOR	239215	28	1
		Admissão:	04/10/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	3,66		
150	HORAS EXTRAS 50%	0,32	19,01		
992	TROCO DO MES	0,00	0,97		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		509,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,57	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0,32		12,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.644,65	770,65	
			Valor Liquido ⇨	3.874,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Ficha IRRF
2.169,54	4.631,01	4.631,01	370,48	3.932,01	22,50

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida em espécie indicada neste recibo.

06/04/2020

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
 CNPJ: 05.524.456/0001-74 CC: CONVENIO GOVERNO DC Folha Mensal
Janeiro de 2020

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
181	AGRICIO ALVES DE CAMPOS JUNIOR MONITOR	334110	28	1
		Admissão:	23/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	8,00		109,13	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,40		23,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.388,27	132,27	
			Valor Liquido ⇨	1.256,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Ficha IRRF
1.387,36	1.364,22	1.364,22	109,13	1.255,09	0,00

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida em espécie indicada neste recibo.

06/01/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
129	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA MONITOR	334110	28	1	Admissão: 10/08/2015
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	8,00		110,98	
<p>ERRATA</p> <p>ASSOC. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.387,98		110,98
			Valor Líquido	1.277,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.387,36	1.387,36	110,98	1.276,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Cristina de Oliveira
Assinatura do Funcionário

06/02/20

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
9	ANDRESSA CHAMARICONE PAES DE ALMEIDA PROFESSORA MASTER	239215	28	1	Admissão: 03/05/2004
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	121,27		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.334,32		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0:00	29,53		
150	HORAS EXTRAS 50%	3:59	153,57		
992	TROCO DO MES	0,00	0,23		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	91,04		
998	I.N.S.S.	9,00		245,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,29	
<p>ERRATA</p> <p>ASSOC. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.729,96		274,96
			Valor Líquido	2.455,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.334,32	2.729,73	2.729,73	218,37	2.294,47	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andressa C. P. de Almeida
Assinatura do Funcionário

06/02/20

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020		
CNPJ: 05.524.456/0001-74						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz		
133	BEATRIZ AMADEI DA SILVA BASSOTTO PROFESSORA	239215	28	1		
		Admissão:		01/09/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERÍODO PROF	1.374,04	1.374,04			
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54			
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0:00	3,06			
150	HORAS EXTRAS 50%	0:27	15,93			
992	TROCO DO MES	0,00	0,87			
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	53,58	53,58			
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61			
998	I.N.S.S	11,00		419,48		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		125,86		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.814,34	545,34		
			Valor Líquido →	3.269,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54		3.813,47	3.813,47	305,07	3.204,40	15,00

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido e empartilhado a importância líquida discriminada neste recibo.
06/03/2020
Assinatura do Funcionário

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020		
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz		
131	BRUNA CAMILA FARIA AFFONSO PEREIRA MONITOR	334110	28	1		
		Admissão:		26/08/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			
992	TROCO DO MES	0,00	0,03			
998	I.N.S.S	8,00		110,03		
8089	HORAS FALTAS PARCIAL	1:54		11,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.436,01	122,01		
			Valor Líquido →	1.314,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36		1.375,38	1.375,38	110,03	1.075,76	0,00

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido e empartilhado a importância líquida discriminada neste recibo.
06/03/2020
Assinatura do Funcionário

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal		
CNPJ: 05.524.456/0001-74				Janeiro de 2020		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia		
152	DAIANA FERNANDA JARDIM CARETTA PROFESSOR	239215	28	1		
		Admissão:		11/10/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54			
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54			
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	5,17			
150	HORAS EXTRAS 50%	0,45	26,90			
992	TROCO DO MES	0,00	0,69			
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61			
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61			
998	I.N.S.S.	11,00		510,83		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		293,83		
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,24		9,11		
			Total de Vencimentos	813,77		
			Valor Líquido	3.840,00		
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54		4.643,97	4.643,97	371,51	4.133,14	22,50

ERRATA
 ASSO. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiana F. Caretta
 Assinatura do Funcionário

06/01/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal		
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista		Janeiro de 2020		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia		
183	DAIANE DE OLIVEIRA SCHIAVON MONITOR	334110	1	1		
		Admissão:		16/08/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
992	TROCO DO MES	30,00	1.387,36			
998	I.N.S.S.	0,00	0,43			
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	8,00		110,48		
		1,00		6,31		
			Total de Vencimentos	116,79		
			Valor Líquido	1.271,00		
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36		1.381,05	1.381,05	110,48	1.270,57	0,00

ERRATA
 ASSO. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane de O. Schiavon
 Assinatura do Funcionário

06/02/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		CBO		Departamento	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
141	DAVID NONATO DE ANDRADE MONITOR	334110	28	1	
		Admissão:		20/06/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
992	TROCO DO MES	30,00	1.387,36		
998	I.N.S.S	0,00	0,62		
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	8,00		105,85	
		10:10		64,13	
<p style="text-align: center;">ERRATA</p> <p>Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p> <p>Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,98	169,98	
			Valor Liquido	1.218,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.387,36	1.323,23	1.323,23	105,85	1.217,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

07/01/19

Assinatura do Funcionário

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		CBO		Departamento	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
125	ELIZABETE CRISTINA ROSABONI FERRAZ DE AI DIRETORA ADMINISTRATIVA	123105	28	1	
		Admissão:		01/06/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
992	TROCO DO MES	30,00	4.915,79		
998	I.N.S.S	0,00	0,54		
999	IMPOSTO DE RENDA	11,00		540,73	
		22,50		305,60	
<p style="text-align: center;">ERRATA</p> <p>Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016 *Parte paga no banco R\$ 2584,45</p> <p>Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.916,33	846,33	
			Valor Liquido	4.070,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
4.915,79	4.915,79	4.915,79	393,26	4.185,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

06/02/2020

Assinatura do Funcionário

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC. CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz	
130	FERNANDO HENRIQUE MONEGATO MONITOR	334110	28	1	
		Admissão:	10/08/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	DIAS NORMAIS				
992	TROCO DO MES	30,00	1.387,36		
998	I.N.S.S.	0,00	0,24		
8089	HORAS FALTAS PARCIAL	8,00		110,76	
		0,27		2,84	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos	
			1.387,60	113,60	
			Valor Líquido →	1.274,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.384,52	1.384,52	110,76	1.273,76	0,00

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Fernando H. Monegato
 Assinatura do Funcionário
 06/02/20

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC. CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74				Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz	
196	JAQUELINE CARRARO PROFESSOR	239215	1	1	
		Admissão:	04/02/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE				
8781	DIAS NORMAIS	5,00	112,71		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	30,00	2.189,54		
150	HORAS EXTRAS 50%	0,00	2,62		
992	TROCO DO MES	0,23	13,63		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	0,36		
998	I.N.S.S.	0,00	84,61	214,47	
		9,00			
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos	
			2.383,47	214,47	
			Valor Líquido →	2.169,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.383,11	2.383,11	190,64	1.789,46	0,00

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Jaqueline Carraro
 Assinatura do Funcionário
 06/02/2020

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
31	JESSICA LA ERAS MARTINS LACORTE COORDENADORA	334110	28	1	
		Admissão:		18/03/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.915,79		
992	TROCO DO MES	0,00	0,20		
998	I.N.S.S.	11,00		540,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		348,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.915,99	888,99	
			Valor Líquido	4.027,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.915,79	4.915,79	4.915,79	393,26	4.375,06	22,50

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido e inspeccionado o valor discriminado neste recibo.
Jessica de Eas Martins Lacorte
 Assessoria de Funcionários
 07/2/20

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
151	JULIANA LORDE DE ARAUJO PROFESSOR	239215	28	1	
		Admissão:		05/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	795,49	795,49		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	2,83		
150	HORAS EXTRAS 50%	0,25	14,72		
992	TROCO DO MES	0,00	0,47		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	31,02	31,02		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		352,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,74	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0,21		8,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.211,39	433,39	
			Valor Líquido	2.778,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	3.202,55	3.202,55	256,20	2.850,27	15,00

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo
 termo de fomento nº 10091
 Prefeitura Municipal de Jau

*Parte paga no
 voucher R\$ 3389,00

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido e inspeccionado o valor discriminado neste recibo.
Juliana Lorde de Araujo
 Assessoria de Funcionários
 06/02/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
144	LETICIA VARGAS DE LIMA MONITOR	334110	28	1	
		Admissão:		18/01/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
998	I.N.S.S	8,00		109,80	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:21		14,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,62	124,62	
			Valor Líquido	1.263,00	
			↔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.372,54	1.372,54	109,80	1.262,74	0,00

ERRATA
 ASSOC. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leticia Vargas de Lima
 Assinatura do Funcionário

06/02/2020

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
127	LUCAS FRANCISCO NICOLA MONITOR	334110	28	1	
		Admissão:		10/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,78		
998	I.N.S.S.	8,00		110,88	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:12		1,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.388,14	112,14	
			Valor Líquido	1.276,00	
			↔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.386,10	1.386,10	110,88	1.275,22	0,00

ERRATA
 ASSOC. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Nicola
 Assinatura do Funcionário

06/02/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU				Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74				CC: CONVENIO GOVERNO DC	
				Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz	
168	LUCIA REGINA TOLEDO DELAMERLINI PROFESSOR	239215	28	1	
				Admissão:	07/02/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0:00	1,24		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	6,46		
992	TROCO DO MES	0,00	0,45		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
298	MENSALIDADE ASSOCIACAO	1,00		22,54	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		75,14	
998	I.N.S.S	9,00		185,64	
8067	FALTA INTEGRAL PROFESSOR	3,00		236,69	
<p style="text-align: center;">ERRATA Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p> <p style="text-align: center;">Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.375,01	520,01	
			Valor Líquido →	1.855,00	
Salário Base	Sal. Conv. P/BSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.062,73	2.062,73	165,01	1.877,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucia Regina Toledo Delamerlini
Assimiladora do Funcionário

06/01/2020


269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU				Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74				CC: CONVENIO GOVERNO DC	
				Mensalista	
				Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz	
185	MARCIA APARECIDA VECCHIO GUARNIERI MONITOR	334110	28	1	
				Admissão:	20/08/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,08		
998	I.N.S.S	8,00		110,86	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:15		1,58	
<p style="text-align: center;">ERRATA Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p> <p style="text-align: center;">Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,44	112,44	
			Valor Líquido →	1.275,00	
Salário Base	Sal. Conv. P/BSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.385,78	1.385,78	110,86	1.274,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Marcia Aparecida Vecchio Guarnieri
Assimiladora do Funcionário

06/01/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
102	MARIA BEATRIZ CARVALHO PASSARELLI DOS S PROFESSOR	239215	28	1	
		Admissão:		20/01/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	8,97		
150	HORAS EXTRAS 50%	1:18	46,62		
992	TROCO DO MES	0,00	0,04		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		512,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		253,49	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0,53		21,04	
<p style="text-align: center;">ERRATA Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>		<p style="text-align: center;">Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.676,64	786,64
				Valor Liquido ⇨	3.890,00
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	4.655,56	4.655,56	372,44	3.953,86	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 06.01.2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
84	MARIELLE RUIZ PROFESSOR	239215	28	1	
		Admissão:		02/04/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	2,21		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:19	11,48		
992	TROCO DO MES	0,00	0,13		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		509,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		247,94	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:18		6,83	
<p style="text-align: center;">ERRATA Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>		<p style="text-align: center;">Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.634,83	763,83
				Valor Liquido ⇨	3.871,00
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	4.627,87	4.627,87	370,22	3.929,22	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 06.01.2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74					
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
12	MARISTELA RENATA DE PAULA PROFESSORA	239215	28	1	
		Admissão:	06/08/2004		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0:00	8,28		
150	HORAS EXTRAS 50%	1:12	43,03		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	9,00		215,74	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0:53		21,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.418,78	236,78	
			Valor Liquido →	2.182,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.397,13	2.397,13	191,77	1.991,80	7,50

Declaro ter recebido e imputada liquida discriminada neste recibo.

Maristela Renata de Paula
Assinatura do Funcionário

6.12.2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
150	MARTA APARECIDA GAIATO FERRARI MONITOR	334110	28	1	
		Admissão:	25/09/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	8,00		110,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,98	110,98	
			Valor Liquido →	1.277,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.387,36	1.387,36	110,98	1.276,38	0,00

Declaro ter recebido e imputada liquida discriminada neste recibo.

Marta Aparecida Gaiato Ferrari
Assinatura do Funcionário

06.02.2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
 CNPJ: 05.524.456/0001-74 CC: CONVENIO GOVERNO DC

Folha Mensal
 Janeiro de 2020

Código: 41 Nome do Funcionário: MAYARA MESCHINI QUAGLIATO
 CBO: 239215 Departamento: 28 Fila: 1
 Admissão: 10/02/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	2,76		
150	HORAS EXTRAS 50%	0,24	14,34		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		509,71	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		249,13	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0:11		4,30	
ERRATA Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.638,14	763,14	
			Valor Líquido	3.875,00	
Salário Base	Sal. Comb. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	4.633,81	4.633,81	370,70	3.934,51	22,50

Decisão ter validade e importância iguala discriminada neste recibo.
 MmeschiniQuagliato
 Assinatura do Funcionário

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
 CNPJ: 05.524.456/0001-74 CC: CONVENIO GOVERNO DC

Folha Mensal
 Janeiro de 2020

Código: 88 Nome do Funcionário: PRISCILA DIAS VIDAL MINA
 CBO: 334110 Departamento: 28 Fila: 1
 Admissão: 11/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,53		
998	I.N.S.S.	8,00		110,40	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:09		7,25	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		83,24	
ERRATA Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,89	200,89	
			Valor Líquido	1.187,00	
Salário Base	Sal. Comb. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.380,11	1.380,11	110,40	1.269,71	0,00

Decisão ter validade e importância iguala discriminada neste recibo.
 PriscilaDiasVidalMina
 Assinatura do Funcionário

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
 CNPJ: 05.524.456/0001-74 CC: CONVENIO GOVERNO DC

Folha Mensal
 Janeiro de 2020

Código: 95 Nome do Funcionário: RAFAELA DANIELE DA ROCHA NONATO DE AND
 PROFESSOR CBO: 239215 Departamento: 28 Faltas: 1
 Admissão: 20/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERÍODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	2,07		
150	HORAS EXTRAS 50%	0,18	10,76		
992	TROCO DO MES	0,00	0,95		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		508,88	
999	IMPOSTO DE RENDA			240,26	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0,19		7,65	
ERRATA Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016			Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú Despesa realizada pelo termo de fomento nº 10091 Prefeitura Municipal de Jaú *Parte paga no valor R\$ 1914,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.634,79	806,79	
			Valor Líquido	3.828,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	4.626,19	4.626,19	370,09	4.117,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafaela Daniele da Rocha Nonato de And
 Assinatura do Funcionário

C.C. / nº 1132/2020

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
 CNPJ: 05.524.456/0001-74 CC: CONVENIO GOVERNO DC

Folha Mensal
 Janeiro de 2020

Código: 189 Nome do Funcionário: TANIA DE FATIMA STORTTI PAES
 PROFESSOR CBO: 239215 Departamento: 28 Faltas: 1
 Admissão: 21/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	2,28		
150	HORAS EXTRAS 50%	0,20	11,83		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	9,00		214,28	
ERRATA Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016			Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.381,28	214,28	
			Valor Líquido	2.167,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.380,97	2.380,97	190,47	1.787,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tania de Fatima Stortti Paes
 Assinatura do Funcionário

06/01/20

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
172	TATIANE FERNANDA RABELLO ALBA RIBEIRO PROFESSOR	239215	28	1 07/03/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
992	TROCO DO MES	0,00	0,38		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	9,00		212,00	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0,28		11,24	
<p>ERRATA ASSOC. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			<p>Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>		
			<p>Total de Vencimentos 2.367,24</p> <p>Total de Descontos 223,24</p>		
			Valor Líquido	2.144,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.355,62	2.355,62	188,44	1.764,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiane Amf. Ribeiro
Assistente do Funcionário

6/2/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
200	THALITA TOFOLI DI FILIPPO MONITOR	334110	28	1 05/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,72		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		46,25	
998	I.N.S.S.	8,00		103,58	
8792	DIAS FALTAS	1,00		46,25	
<p>ERRATA ASSOC. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			<p>Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>		
			<p>Total de Vencimentos 1.388,08</p> <p>Total de Descontos 196,08</p>		
			Valor Líquido	1.192,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.294,86	1.294,86	103,58	1.191,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thalita T. N. F. Filipo
Assistente do Funcionário

6/2/19

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
172	TATIANE FERNANDA RABELLO ALBA RIBEIRO PROFESSOR	239215	28	1	
		Admissão:		07/03/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
992	TROCO DO MES	0,00	0,38		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S	9,00		212,00	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0,28		11,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.367,24	223,24	
			Valor Líquido →	2.144,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.355,62	2.355,62	188,44	1.764,44	0,00

ERRATA
 ASSOC. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jarú
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 32 aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jarú
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 32 aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Tatiâne Fernandes
 Assalvada do Funcionário
 6/2/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
200	THALITA TOFOLI DI FILIPPO MONITOR	334110	28	1	
		Admissão:		05/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,72		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		46,25	
998	I.N.S.S	8,00		103,58	
8792	DIAS FALTAS	1,00		46,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.388,08	196,08	
			Valor Líquido →	1.192,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.294,86	1.294,86	103,58	1.191,28	0,00

ERRATA
 ASSOC. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jarú
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 32 aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jarú
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 32 aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Thalita Tofoli Di Filippo
 Assalvada do Funcionário
 6/2/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

1004540

Data e Hora Emissão

06/02/2020 14:14:50

Código Verificação

QHHOZU12PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76 **Insc. Municipal:** 453707
Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E **Insc. Estadual:** ISENT0
Endereço: Rua Rua Major Matheus, Nº 122, Cep. 18609083, Vila Dos Lavradores
Complemento: VILA DOS LAVRADORES **Telefone:**
Município: BOTUCATU-SP **CEP:** 18609-083

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 05.524.456/0001-74 **Insc. Municipal:** **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: ASS.DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE AUTISTAS **Telefone:**
Endereço: Avenida Do Café, Nº 103, Vila Ivan
Complemento: VILA IVAN
Município: JAÚ-SP **CEP:** 17207-202

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONVENIO ESTADO AQUISICAO DE CREDITO DE VALE ALIAMENTACAO NAO INCIDENCIA DE RETENCOES DE IR, PIS, COFINS E CSLL CONFORME ART.17 DA IN/SRF 480 DE 15/12/2004. |VALOR DA COMISSAO ZERO.

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.754,42	Base de Cálculo	R\$ 3.754,42	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 3.754,42	02/2020
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.754,42	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú

Despesa realizada pelo termo

Processo Nº 1132/0054/2016

* Parte paga no

valor R\$ 3.596,83

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú

Despesa realizada pelo termo

SEE / 3º aditamento

Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú

Despesa realizada pelo termo de fomento nº 10091 Prefeitura Municipal de Jaú

* Parte paga no

valor R\$ 257,69

06/02/2020

1.0.0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNúmero da Nota
1004540
Data e Hora Emissão
08/02/2020 14:14:50
Código Verificação
QHQQZU12PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSAR : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76 **Insc. Municipal:** 453707
Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E **Insc. Estadual:** ISENTO
Endereço: Rua Rua Major Matheus, Nº 122, Cap. 18609083, Vila Dos Lavradores
Complemento: VILA DOS LAVRADORES **Telefone:**
Município: BOTUCATU-SP **CEP:** 18609-083

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 05.524.456/0001-74 **Insc. Municipal:** **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: ASS.DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE AUTISTAS **Telefone:**
Endereço: Avenida Do Café, Nº 103, Vila Ivan
Complemento: VILA IVAN
Município: JAÚ-SP **CEP:** 17207-202

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONVENIO ESTADO AQUISICAO DE CREDITO DE VALE ALIAMENTACAO NAO INCIDENCIA DE RETENCOES DE IR, PIS, COFINS E CSLL CONFORME ART.17 DA IN/SRF 480 DE 15/12/2004. |VALOR DA COMISSAO ZERO.

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.754,42	Base de Cálculo	R\$ 3.754,42	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 3.754,42	02/2020
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.754,42	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú

Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento

Processo Nº 1132/0054/2016

*Parte paga no

valor R\$ 3.596,83

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú

Despesa realizada pelo termo

SEE / 3º aditamento

Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú

Despesa realizada pelo termo de fomento nº 10091 Prefeitura Municipal de Jaú

*Parte paga no valor R\$ 557,69

08/02/2020 1.0.0

CARTA DE CORREÇÃO

Imprimir

CIDADE **BOTUCATU**DIA: **05** / MÊS: **03** / ANO: **2020**EMPRESA **ASS. DE PAIS, AMIGOS E EDUC. DE AUTISTAS**ENDEREÇO **AVENIDA DO CAFE, 103 VILA IVAN - JAU- SP CEP: 17.207-202**CNPJ: (99.999.999/9999-99) **05.524.456/0001-74**

I.E

DESCRIÇÃO N.F.º EMISSÃO

NOSSA SUA **1004540** **06** / **02** / **2020**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Cód. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações
1 Razão Social	13 Qtdade. Produto	25 Nome Transp.	999 Outras
2 Endereço	14 Descrição	26 Ender. Transp.	
3 Município	15 Preço Unitário	27 Isenção IPI	
4 Estado	16 Valor Total Produto	28 Isenção ICMS	
5 CNPJ	17 Classif. Fiscal	29 Peso Liq./Bruto	
6 Inscr. Estadual	18 Alíquota IPI	30 Espécie	
7 Nat. Operação	19 Valor IPI	31 Nota Fiscal	
8 C.F.O.P.	20 Base Cálc. IPI	Entrada	
9 Via Transporte	21 Valor Total da Nota	32 Nota Fiscal Saída	
10 Data Emissão	22 Alíquota ICMS	33 End. Corresp.	
11 Data Saída	23 Valor ICMS	34 N° Peças	
12 Unid.(produto)	24 Base Cálc. ICMS	35 N° Nota Fiscal	
		36 Frete por Conta	

Códigos com Irregularidades

Retificações a serem consideradas

14

ADICIONAR NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A EXPRESSÃO: REFERENTE A 01/2020

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.ª ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via.
LOCAL E DATA

ASSINATURA

R. Social

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTD.

Ender.

RUA MAJOR MATHEUS, 122 - VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATUCNPJ **06.305.147/0001-76**

I. Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO

AVANÇAR

SOLUCARD
Facilitando o seu dia a dia

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
E CONVENIOS LTDA - EPP
CNPJ: 06.305.147/0001-76
RUA: MAJOR MATHEUS, 122 - VILA DOS LAVRADORES
CEP: 17.209-083 - BOTUCATU - SP
FONE: (17) 3311-1111

CARTA DE CORREÇÃO

Imprimir

CIDADE BOTUCATUDIA: 05 / MÊS: 03 / ANO: 2020

EMPRESA ASS. DE PAIS, AMIGOS E EDUC. DE AUTISTAS

ENDEREÇO AVENIDA DO CAFE, 103 VILA IVAN - JAU- SP CEP: 17.207-202

CNPJ: (99.999.999/9999-99) 05.524.456/0001-74

I.E

DESCRIÇÃO	N.F.º	EMISSÃO
NOSSA <input checked="" type="radio"/> SUA <input type="radio"/>	1004540	<u>06</u> / <u>02</u> / 2020

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Cód. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações
1 Razão Social	13 Qtdde. Produto	25 Nome Transp.	999 Outras
2 Endereço	14 Descrição	26 Ender. Transp.	
3 Município	15 Preço Unitário	27 Isenção IPI	
4 Estado	16 Valor Total Produto	28 Isenção ICMS	
5 CNPJ	17 Classif. Fiscal	29 Peso Liq./Bruto	
6 Inscr. Estadual	18 Alíquota IPI	30 Espécie	
7 Nat. Operação	19 Valor IPI	31 Nota Fiscal	
8 C.F.O.P.	20 Base Cál. IPI	Entrada	
9 Via Transporte	21 Valor Total da Nota	32 Nota Fiscal Seide	
10 Data Emissão	22 Alíquota ICMS	33 End. Corresp.	
11 Data Saída	23 Valor ICMS	34 Nº Peças	
12 Unid.(produto)	24 Base Cál. ICMS	35 Nº Nota Fiscal	
		36 Frete por Conta	

Códigos com irregularidades

Retificações a serem consideradas

14

ADICIONAR NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A EXPRESSÃO: REFERENTE A 01/2020

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sª ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente, *Matheus*Acusamos recebimento da 1ª via.
LOCAL E DATA

ASSINATURA

R. Social

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E CONVENIOS LTD.

Ender.

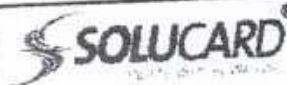
RUA MAJOR MATHEUS, 122 - VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATUCNPJ **06.305.147/0001-76**

I. Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO

AVANÇAR

SOLUCARD
Facilitando o seu dia a dia
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES
E CONVENIOS LTDA - EPP
CNPJ: 06.305.147/0001 - 76
RUA: MAJOR MATHEUS, 122 - VILA DOS LAVRADORES
CEP: 18.909 - 083 - BOTUCATU - SP
FONE: (14) 3111-0000



DEMONSTRATIVO DE VALORES DE CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
ASS.DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE AUTISTAS*4
CREDITADO EM 05/02/2020

05/02/2020

08:41

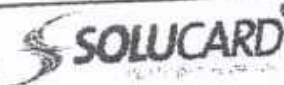
Página 1

Nome	Valor	Valor	Valor	Valor
268.238.128-69 ADRIANA CRISTINA INACIO	94,18	0,00	0,00	94,18
382.730.778-37 ACRICIO ALVES DE CAMPOS JUNIOR	174,00	0,00	0,00	174,00
447.522.718-69 ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	174,00	0,00	0,00	174,00
224.069.158-16 ANDRESSA CHAMARICONE	94,18	0,00	0,00	94,18
412.700.928-47 BEATRIZ AMADEI DA SILVA	94,18	0,00	0,00	94,18
371.962.728-46 BRUNA CAMILA FARIA AFFONSO PEREIRA	174,00	0,00	0,00	174,00
387.165.848-05 DALIANA FERNANDA JARDIN CARETTA	94,18	0,00	0,00	94,18
438.692.888-09 DALIANE DE OLIVEIRA SCHIAVON	174,00	0,00	0,00	174,00
416.835.488-17 DAVID NONATO DE ANDRADE	174,00	0,00	0,00	174,00
171.802.808-36 ELIZABETE CRISTINA R F DE ARRUDA <i>E+M</i>	174,00	0,00	0,00	174,00
400.494.238-03 FERNANDO HENRIQUE MONEGATO	174,00	0,00	0,00	174,00
312.843.898-63 JAQUELINE CARRARO	94,18	0,00	0,00	94,18
362.478.698-94 JESSICA LA ERAS MARTINS	174,00	0,00	0,00	174,00
356.007.088-07 JULIANA LORDE DE ARAUJO <i>E+M</i>	94,18	0,00	0,00	94,18
492.944.688-01 LETICIA VARGAS DE LIMA	174,00	0,00	0,00	174,00
437.503.768-15 LUCAS FRANCISCO NICOLA	174,00	0,00	0,00	174,00
255.020.978-89 LUCIA REGINA TOLEDO DELAMERLINI	94,18	0,00	0,00	94,18
087.179.628-70 MARCIA APARECIDA VECCHIO GUARNIERI	174,00	0,00	0,00	174,00
287.454.818-90 MARIA BEATRIZ C PASSARELLI DOS SANTOS	94,18	0,00	0,00	94,18
348.120.948-79 MARIELLE RUIZ	94,18	0,00	0,00	94,18
250.180.968-88 MARISTELA RENATA DE PAULA	94,18	0,00	0,00	94,18
055.030.388-00 MARTA APARECIDA GALATO FERRARI	174,00	0,00	0,00	174,00
369.421.108-09 MAYARA MESCHINI QUAGLIATO	94,18	0,00	0,00	94,18
419.082.918-85 PRISCILA DIAS VIDAL MINA	94,18	0,00	0,00	94,18
356.397.718-30 RAFAELA DANIELE DA ROCHA <i>E+M</i>	94,18	0,00	0,00	94,18
261.653.318-90 TANIA DE FATIMA STORTTI PAES	94,18	0,00	0,00	94,18
3181508.628-77 TACIANE FERNANDA RABELLO ALBA RIBEIRO	174,00	0,00	0,00	174,00
389.620.598-03 THALITA TOFOLI DI FILIPPO				

Total Geral Por:
<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês: [REDACTED]
Qtde total do mês: [REDACTED]

Total Crédito Alimentação: 3.754,52 0,00 0,00 3.754,52
Solucard Administradora de Cartões e Convênios - CNPJ: 06.305.147/0001-76



DEMONSTRATIVO DE VALORES DE CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
ASS.DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE AUTISTAS*4
CREDITADO EM 05/02/2020

05/02/2020

08:41

Página 1

Nome	Valor	Valor	Valor	Valor
268.238.128-69 ADRIANA CRISTINA INACIO	94,18	0,00	0,00	94,18
342.730.778-37 AGRICIO ALVES DE CAMPOS JUNIOR	174,00	0,00	0,00	174,00
447.522.718-69 ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	174,00	0,00	0,00	174,00
224.069.159-16 ANDRESSA CHAMARICONE	94,18	0,00	0,00	94,18
912.700.928-47 BEATRIZ AMADEI DA SILVA	94,18	0,00	0,00	94,18
371.962.728-46 BRUNA CAMILA FARIA AFFONSO PEREIRA	174,00	0,00	0,00	174,00
387.165.848-05 DALIANA FERNANDA JARDIM CARETTA	94,18	0,00	0,00	94,18
438.692.888-09 DAIANE DE OLIVEIRA SCHIAVON	174,00	0,00	0,00	174,00
416.835.488-17 DAVID NONATO DE ANDRADE	174,00	0,00	0,00	174,00
171.802.808-36 ELIZABETE CRISTINA R F DE ARRUDA <i>E+M</i>	174,00	0,00	0,00	174,00
400.494.238-03 FERNANDO HENRIQUE MONEGATO	174,00	0,00	0,00	174,00
312.843.298-53 JAQUELINE CARRARO	94,18	0,00	0,00	94,18
362.478.698-94 JESSICA LA ERAS MARTINS	174,00	0,00	0,00	174,00
356.007.088-07 JULIANA LORDE DE ARAUJO <i>E+M</i>	94,18	0,00	0,00	94,18
492.944.688-01 LETICIA VARGAS DE LIMA	174,00	0,00	0,00	174,00
437.503.788-75 LUCAS FRANCISCO NICOLA	174,00	0,00	0,00	174,00
255.070.978-89 LUCCIA REGINA TOLEDO DELAMERLINI	94,18	0,00	0,00	94,18
087.179.628-70 MARCIA APARECIDA VECCHIO GUARNIERI	94,18	0,00	0,00	94,18
287.454.818-90 MARIA BEATRIZ C PASSARELLI DOS SANTOS	94,18	0,00	0,00	94,18
348.120.948-79 MARIELLE RUIZ	94,18	0,00	0,00	94,18
250.180.968-88 MARISTELA RENATA DE PAULA	174,00	0,00	0,00	174,00
055.030.388-00 MARTA APARECIDA GALATO FERRARI	94,18	0,00	0,00	94,18
369.421.108-09 MAYARA MESCHINI QUAGLIATO	174,00	0,00	0,00	174,00
419.082.918-85 PRISCILA DIAS VIDAL MINA	94,18	0,00	0,00	94,18
396.397.718-30 RAFAELA DANIELE DA ROCHA <i>E+M</i>	94,18	0,00	0,00	94,18
261.653.318-90 TANIA DE FATIMA STORTTI PAES	94,18	0,00	0,00	94,18
318.508.628-77 TATIANE FERNANDA RABELLO ALBA RIBEIRO	174,00	0,00	0,00	174,00
389.620.508-03 THALICA TOFOLI DI FILIPPO				

Total Geral Por:
<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês: [REDACTED]
 Qtde total do mês: [REDACTED]

Total Crédito Alimentação: 3.754,52 0,00 0,00 3.754,52
 Solucard Administradora de Cartões e Convênios - CNPJ: 06.305.147/0001-76



07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:26
652706527 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

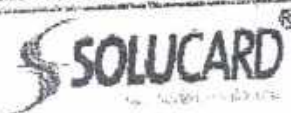
10497438241400010004100016863565981760000375452

BENEFICIARIO:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
NOME FANTASIA:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 06.305.147/0001-76
PAGADOR:
ASS.DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE
CNPJ: 05.524.456/0001-74

NR. DOCUMENTO 20.705
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.754,52
VALOR COBRADO 3.754,52
NR. AUTENTICACAO E.0CC.2B6.DBC.478.27F

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:06
652706527 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 3.596,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388
NR. AUTENTICACAO A.4P4.18A.659.00B.AC6



SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS
RUA MAJOR MATHEUS, 122 VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATU - SP 18609083

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/02/2020	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		3.754,52
	Saldo de débito		3.754,52

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:02:31
652706527 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 157,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546
NR. AUTENTICACAO 2.C3B.5B1.D15.B99.78A



BENEFICIÁRIO: SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASS.DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE AUTISTAS*4 - 05.524.456/0001-74	25/02/2020	3.754,52

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
0292/743821-4	14/000000000168635-1	168635

Autenticação Mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br



07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:26
652706527 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100016863565981760000375452

BENEFICIARIO:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
NOME FANTASIA:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 06.305.147/0001-76
PAGADOR:
ASS DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE
CNPJ: 05.524.456/0001-74

A. DOCUMENTO 20.705
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.754,52
VALOR COBRADO 3.754,52
NR. AUTENTICACAO E.DCC.2B6.D8C.478.27F

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:06
652706527 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 3.596,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388
NR. AUTENTICACAO A.4P4.18A.659.00E.AC6



SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS
RUA MAJOR MATHEUS, 122 VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATU - SP 18609083

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANCAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/02/2020	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		3.754,52
	Saldo de débito		3.754,52

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:02:31
652706527 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 157,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546

NR. AUTENTICACAO 2.C3B.5B1.D15.B99.78A



BENEFICIÁRIO: SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP RECIBO DO PAGADOR

Pagador	ASS.DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE AUTISTAS*4 - 05.524.456/0001-74	Data de Vencimento	25/02/2020	Valor Cobrado	3.754,52
Agência / Código do Beneficiário	0292/743821-4	Nosso Número	14/000000000168635-	No. do Documento	168635
Autenticação Mecânica					
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br					



Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo

SEE/32 editamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.38
6527706527 SEGUNDA VIA 0001

Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo

SEE/32 editamento
Processo Nº 1132/0054/2016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000117-9 33150179200-6
20763705080-0 55244560001-7
Data do pagamento 07/02/2020
CNPJ/CEI/CPF 05524456/0001-74
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 11.733,15
Valor Total 11.733,15

*Parte Pagamento
valor R\$ 5.574,98

Assoc. de Pais Amigos e Educadores
de Autistas de Jau

REALIZADO COM
RECURSO PRÓPRIO

*Parte Pagamento
valor R\$ 385,02

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 6.074.36C.ABB.0E7.14E



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2020 - 10:07:34

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZAO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE		
ASSOC PAIS AMIGOS E EDUC DE AUTISTAS JAU		(0014) 36261079		
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	146.664,38	74	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.524.456/0001-74	01/2020	07/02/2020
13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
11.733,15		0,00	11.733,15	

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

858800001179 331501792006 207637050800 552445600017

AUTENTICACAO MECANICA

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo
Nº 98972898 - TA 2020
PRM'SADS
MUNICIPAL

*Parte Pagamento
valor R\$ 481,63

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau

*Parte Pagamento
valor R\$ 5.291,52



Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo

SEE/3º editemento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.38
6527706527 SEGUNDA VIA 0001

Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo

SEE/3º editemento
Processo Nº 1132/0054/2016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

*Parte pagane

valor R\$ 5.574,98

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000117-9 33150179200-6
20763705080-0 55244560001-7
Data do pagamento 07/02/2020
CNPJ/CEI/CPF 05524456/0001-74
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 11.733,15
Valor Total 11.733,15

Ass. de Pais Amigos e Educadores
de Autistas de Jau

REALIZADO COM
RECURSO PRÓPRIO

*Parte pagane

valor R\$ 385,02

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 6.074.36C.ABB.0E7.14E



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2020 - 10:07:34

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GPIF - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
ASSOC PAIS AMIGOS E EDUC DE AUTISTAS JAU		(0014)36261079	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
639	1	146.664,38	74
07-ALÍQUOTA FGTS	8		
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
115	017980-9	05.524.456/0001-74	01/2020
12- DATA DE VALIDADE	07/02/2020		
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
11.733,15	0,00	11.733,15	

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

858800001179 331501792006 207637050800 552445600017 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOC

Despesa realizada pelo termo
Nº 9895118988 - TA 28280
PRM'SADSS
MHPFIBT

*Parte pagane
valor R\$ 481,63

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau

*Parte pagane
valor R\$ 5.291,52

EMPRESA

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:42:40
652706527 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 5.574,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388

NR.AUTENTICACAO 6.EFB.23F.87D.E49.1E4

F6TS

Transação efetuada com sucesso por: JC885670 MARCIA H MARSOLA.

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:41:45
652706527 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 5.291,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546

NR.AUTENTICACAO B.737.4B8.06E.A41.A65

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:41
652706527 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 9.459-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 481,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.009.459

NR.AUTENTICACAO 2.5A8.522.8C2.39C.314

EMPRESA

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:42:40
652706527 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 5.574,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388

NR. AUTENTICACAO 6.EFB.23F.87D.E49.1E4

F6TS

Transação efetuada com sucesso por: JC885670 MARCIA H MARSOLA.

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:41:45
652706527 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 5.291,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546

NR. AUTENTICACAO E.737.4B8.06E.A41.A65

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:41
652706527 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 9.459-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 481,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.009.459

NR. AUTENTICACAO 2.5A8.522.8C2.39C.314



Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

6335071046402405066

Despesa realizada pelo termo

07/02/2020 11:06:09

SEE / 3º aditamento

Processo Nº 1132/0054/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.07
6527706527 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6527 - AGENCIA VISCONDE DE JAU SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
NUMERO DO CPNJ 05.524.456/0001-74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.466,64
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.466,64

AUTENTICACAO SISBB: 9.BDD.721.345.653.845
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020704

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016
ERRATA
* Parte Pagamento
valor R\$ 696,91

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
Nº 9651/2018 - TA 2020
PMJ SADS
Municipal
* Parte Pagamento
valor R\$ 60,20



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

DARF - PIS FOLHA DE PGTO.

01 NOME / TELEFONE
269 - ASSOC PAIS AMIGOS E EDUC DE AUTISTAS JAU

Atenção: - Preenchido, conforme IN RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00.

02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	05.524.456/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.466,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
10 VALOR TOTAL	1.466,64
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ass. de Pais Amigos e Educadores
de Autistas de Jau
REALIZADO COM
RECURSO PRÓPRIO

* Parte Pagamento
valor R\$ 48,08

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau

* Parte Pagamento
valor R\$ 661,45



Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

6335071046402405066

Despesa realizada pelo termo

07/02/2020 11:06:09

SEE / 3º aditamento

Processo Nº 1132/0054/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.07
6527706527 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6527 - AGENCIA VISCONDE DE JAU SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
NUMERO DO CPNJ 05.524.456/0001-74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.466,64
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.466,64

AUTENTICACAO SISBB: 9.BDD.721.345.653.845
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020704

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo

SEE / 3º aditamento

Processo Nº 1132/0054/2016

* Parte Pagamento

valor R\$ 696,91

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo

Nº 9651/2018 - TA 2020

PMJ SADS

Municipal

* Parte Pagamento

valor R\$ 60,20



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

DARF - PIS FOLHA DE PGTO.

01 NOME / TELEFONE

269 - ASSOC PAIS AMIGOS E EDUC DE AUTISTAS JAU

Atenção: - Preenchido, conforme IN RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00.

02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	05.524.456/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.466,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.466,64
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ass. de Pais Amigos e Educadores
de Autistas de Jau
REALIZADO COM
RECURSO PRÓPRIO

* Parte Pagamento
valor R\$ 48,08

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau

* Parte Pagamento
valor R\$ 661,45



G335071046402405043
07/02/2020 11:00:25

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:06
652706527 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 696,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388

NR. AUTENTICACAO A.8B9.1E5.500.DS2.439

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:02:31
652706527 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 661,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546

NR. AUTENTICACAO 1.280.7BB.F0E.285.A2E

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:41
652706527 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 9.459-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 60,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.459

NR. AUTENTICACAO 3.CE1.743.2C7.751.F3C



EMPRESA

SISTEMA DE CONTABILIDADE - 10/01/2020

G335071046402405043
07/02/2020 11:00:25

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:06
652706527 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 696,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388

NR. AUTENTICACAO A.8B9.LE5.500.D52.435

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:02:31
652706527 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 661,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546

NR. AUTENTICACAO 1.280.7BB.P0E.285.A2E

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:41
652706527 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 9.459-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 60,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.009.459

NR. AUTENTICACAO 3.CE1.743.2C7.751.F3C

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:47
652706527 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496954045790010004100000073676281610000002254

BENEFICIARIO:
SIND. PROF.DE EDUC.BAS.ENS.INF., EN

NOME FANTASIA:
SIND. PROF.DE EDUC.BAS.ENS.INF., EN

CNPJ: 06.067.627/0001-46

PAGADOR:
ASSOC DE P A E EDUC DE AUTISTAS DE
CNPJ: 05.524.456/0001-74

ERRATA
Asso. Pais, Amigos Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 22,54
VALOR COBRADO 22,54

NR. AUTENTICACAO 7.210.SCF.DE3.CA7.C60

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

JAU		CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente		
do cedente		06.067.627/0001-46	0315/695405-7		
JEL SANCINETTI 217 - JD N PRADO - JAU		UF	CEP		
		SP	17208150		
Documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
023	100220024ME	DM	01	06/02/2020	14900000000000736-6
DE P A E EDUC DE AUTISTAS D					CPF/CNPJ
do sacado					05.524.456/0001-74
CAFE 103 - CENTRO - JAU					UF
					SP
					CEP
					17207-202
					CPF/CNPJ

Bas (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DE RS: 0,45 APOS : 10/02/2020
DE RS: 0,07 AO DIA

RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

ENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS

Asso. Pais, Amigos Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
		10/02/2020	22,54	

ficar através do cheque nº _____ do Banco _____
só se terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335140906158540010
14/02/2020 09:11:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.36
6527706527 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000135-1 33700270230-2
50552445600-6 01742020019-8
Data do pagamento 14/02/2020
Valor Total 13.533,70

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 7.89A.FF9.3AA.6B3.888

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.39.0 DATA: 01/02/2020 HORA: 10:07:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC PAIS AMIGOS E EDUC DE AUTISTAS JAU
AVENIDA DO CAFE 103
VILA IVAN 17207-202
JAU SP
(0014) 36261079

2 - VENCIMENTO
(USC EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

ASSOC. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE/3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

* Parte Pago no
valor R\$ 0.838,18

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE/3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.524.456/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 13.533,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 13.533,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001351 337002702302 505524456006 017420200198

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas

Despesa realizada pelo termo
Nº 9651/2018 - TA 2020
PMJ SADS
Municipal

* Parte Pago no
valor R\$ 497,32

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau

* Parte Pago no
valor R\$ 5.772,34

Ass. de Pais Amigos e Educadores
de Autistas de Jau
REALIZADO COM
RECURSO PRÓPRIO

+ Parte Pago no
valor R\$ 425,86



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333140837099728017
14/02/2020 08:42:44

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:26
652706527 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	6.838,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388

=====

NR. AUTENTICACAO 9.E26.125.A9F.AEF.6F4

Transação efetuada com sucesso por: JC885670 MARCIA H MARSOLA.

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:26
652706527 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 9.459-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	497,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.009.459

=====

NR. AUTENTICACAO 9.3EB.039.03D.CF3.38F

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:41:00
652706527 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	5.772,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546

=====

NR. AUTENTICACAO 1.DC1.BFB.A81.2B4.7BA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.48
6527706527 SEGUNDA VIA 0001

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:20:44
652706527 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6527 - AGENCIA VISCONDE DE JAU SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 2.171,93

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020
NUMERO DO CPNJ 05.524.456/0001-74
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.823,24
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.823,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388
NR. AUTENTICACAO 4.E98.EC1.70E.043.79

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo

ERRATA
Processo nº 1132/0054/2016

* Parte paga no
valor R\$ 2.075,93

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 32 aditamento
Processo Nº 1132

AUTENTICACAO SISBB: 3.55C.554.12E.14F.C70
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030501



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
269 - ASSOC PAIS AMIGOS E EDUC DE AUTIS
(0014)36261079

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURACAO	29/02/2020
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	05.524.456/0001-74
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	2.823,24
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.823,24
11	AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:19:27
652706527 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 651,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

* Parte paga no
valor R\$ 651,31

NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546

NR. AUTENTICACAO 5.DB0.BC1.B13.ECD.227

FEVEREIRO

2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ
RELATÓRIO DE DESPESAS - FEVEREIRO/2020

TERMO DE FOMENTO ESTADO - SEE 2020

DIRETORIA DE ENSINO DE JAÚ

03/02/20	Empresa Auto Onibus Macacari NF: 22.922	R\$ 129,01	
05/03/20	Solucard - NF: 1006060	R\$ 3.585,23	
06/03/20	Adriana Cristina Inácio Polveri	R\$ 3.864,00	
06/03/20	Agricio Alves de Campos Junior	R\$ 1.253,00	
06/03/20	Aline Cristina de Oliveira	R\$ 1.272,00	
06/03/20	Andressa Chamaricone Paes de Almeida	R\$ 2.301,00	
06/03/20	Beatriz Amadei da Silva Bassotto	R\$ 2.154,00	
06/03/20	Bruna Camila Affonso Pereira	R\$ 1.319,00	
06/03/20	Daiana Fernanda Jardim Caretta	R\$ 3.824,00	
06/03/20	Daiane de Oliveira Schiavon	R\$ 1.251,00	
06/03/20	David Nonato de Andrade	R\$ 1.250,00	
06/03/20	Elizabete Cristina Rosabone Ferraz de Arruda	R\$ 2.584,45	
06/03/20	Fernando Henrique Monegato	R\$ 1.275,00	
06/03/20	Jaqueline Carraro	R\$ 2.154,00	
06/03/20	Jessica La Eras Martins Lacorte	R\$ 4.027,00	
06/03/20	Juliana Lorde de Araujo	R\$ 1.910,00	
06/03/20	Lucas Francisco Nicola	R\$ 1.277,00	
06/03/20	Lucia Regina Toledo Delamerlini	R\$ 1.997,00	
06/03/20	Marcia Aparecida Vecchio Guarnieri	R\$ 1.277,00	
06/03/20	Maria Beatriz Carvalho Passareli	R\$ 3.867,00	
06/03/20	Marielle Ruiz	R\$ 3.861,00	
06/03/20	Maristela Renata de Paula	R\$ 2.143,00	
06/03/20	Marta Aparecida Gaiato ferrari	R\$ 1.495,00	
06/03/20	Mayara Meschini Quagliato	R\$ 3.801,00	
06/03/20	Priscila Dias Vidal Mina	R\$ 1.188,00	
06/03/20	Rafaela Daniele da Rocha Nonato de Andrade	R\$ 1.879,00	
06/03/20	Tania de Fatima Storti Paes	R\$ 2.154,00	
06/03/20	Tatiane Fernanda Rabelo Alba	R\$ 2.162,00	
06/03/20	Thalita Tofoli Di Filippo	R\$ 1.277,00	
06/03/20	Guia de Recolhimento - FGTS		R\$ 5.542,78
10/03/20	Guia de Recolhimento - INSS		R\$ 6.728,28
10/03/20	Guia de Recolhimento - PIS		R\$ 692,86
10/03/20	SINPRO	R\$ 22,64	
15/04/20	Guia de Recolhimento - IR		R\$ 2.092,28
RH/ENCARGOS		R\$ 62.553,33	R\$ 15.056,20
		R\$	67.609,53



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 22.922 Série: A, Emitido em: 03/02/2020

Número da Nota/Série
22.922/NFE

Data e Hora de Emissão
03/02/2020 09:31:57

Código de Verificação
799E8A9F30F5D1F26445

Página 1 / 2

PRESTADOR



CNPJ : 50.747.757/0001-11 IE: 401045864111 IM: 773
Razão Social: EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA
Endereço : AVENIDA COMENDADOR ITALO MAZZEI - Num: 550
Bairro : DIST INDUSTRIAL - CEP: 17.208-550
Município : JAU - SP Telefone: (14)3622-2688
E-mail : nfe@macacari.com.br

TOMADOR

Dados da Nota



CNPJ : 05.524.456/0001-74 IE: IM: 35679
Razão Social: ASSOC.P.AMIGOS E EDUC.AUTISTAS JAU
Endereço : RUA AV. DO CAFE, No 103 - Num: 0. Bairro: VILA IVAN - CEP: 17.207-202
Município : JAU - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Humaitá - Num: 514. Bairro: Centro - CEP: 17.201-320
Município :Jau - SP

Discriminação do Serviço

VENDA DE 38 VALES TRANSPORTE DA CIRCULAR A R\$ 3,50.

ERRATA
Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

ISS RETIDO: R\$3,99 VALOR LIQUIDO: R\$129,01.

VALOR APROX. TRIBUTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS: R\$3,99.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 133,00

Código do Serviço: 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passa

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	133,00	3,00	0,00	3,99

Total Tributos: 3,99. Percentual: 3,00%

VALOR LIQUIDO = R\$ 129,01

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 22.922 Série A.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:3,99 (3,00%)

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

5



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 22.922 Série: A, Emitido em: 03/02/2020

Número da Nota/Série
22.922/NFE

Data e Hora de Emissão
03/02/2020 09:31:57

Código de Verificação
799E8A9F30F5D1F26445

Página 2 / 2

Recebi(emos) de EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Date

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
22.922/NFE

Emissão
03/02/2020 09:31:57

Código de verificação
799E8A9F30F5D1F26445



04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:49
652706527 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS 5.388-0
AGENCIA: 6527-7 CONTA:
===== 04/02/2020
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.027.000.204.930
VALOR TOTAL 129,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPR AUTO ONIBUS MACACARI 204.930-9
AGENCIA: 0027-2 CONTA:
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388
===== 6.558.187.765.45A.887
NR. AUTENTICACAO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNúmero da Nota:
1006060
Data e Hora Emissão:
05/03/2020 16:23:01
Código Verificação:
1HVB2HD6PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BR/NT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.br/nt-br.com.br)**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76 **Insc. Municipal:** 453707
Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E **Insc. Estadual:** ISENT0
Endereço: Rua Rua Major Mathews, Nº 122, Bairro Vila Dos Lavradores, Cep. 18609-083
Complemento: VILA DOS LAVRADORES **Telefone:**
Município: BOTUCATU-SP **CEP:** 18609-083

**CONDOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 05.524.456/0001-74 **Insc. Municipal:** **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: ASS.DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE AUTISTAS **Telefone:**
Endereço: Avenida Do Café, Nº 103, Vila Ivan
Complemento: VILA IVAN
Município: JAÚ-SP **CEP:** 17207-202

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONVENIO ESTADO AQUISICAO DE CREDITO DE VALE ALIAMENTACAO NAO INCIDENCIA DE RETENCOES DE IR, PIS, COFINS E CSLL CONFORME ART.17 DA IN/SRF 480 DE 15/12/2004. [VALOR DA COMISSÃO ZERO. REFERÊNCIA MARCO 2020.

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço BOTUCATU-SP
	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.742,92	Base de Cálculo	R\$ 3.742,92	
CPINF	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	Referência 03/2020
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 3.742,92	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.742,92	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento

ERRATA
 Processo Nº 1132/0054/2016

*Para Pagar no
 valor R\$ 3585,23

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú

Despesa realizada pelo
 termo de fomento nº 10091
 Prefeitura Municipal de Jaú

*Para Pagar no
 valor R\$ 257,69

05/03/2020

1.0.0

CARTA DE CORREÇÃO

Imprimir

CIDADE BOTUCATU

DIA: 06 / MÊS: 03 / ANO: 2020

EMPRESA ASS. DE PAIS, AMIGOS E EDUC. DE AUTISTAS

ENDEREÇO AVENIDA DO CAFÉ, 103 - VILA IVAN - JAÚ - SP - CEP: 17.207-202

CNPJ: (08.999.999-999) 05.524.456/0001-74

I.E

DESCRIÇÃO N.F.Nº EMISSÃO
 NOSSA * SUA 1006060 05 / 03 / 2020

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Cód. Especificações	Cod. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações
1 Razão Social	13 Cidade, Produto	25 Nome Transp.	999 Outros
2 Endereço	14 Descrição	26 Ender. Transp.	
3 Município	15 Preço Unitário	27 Isenção IPI	
4 Estado	16 Valor Total Produto	28 Isenção ICMS	
5 CNPJ	17 Classif. Fiscal	29 Peso Líq./Bruto	
6 Inscrição Estadual	18 Alíquota IPI	30 Espécie	
7 Nat. Operação	19 Valor IPI	31 Nota Fiscal	
8 Tipo Op.	20 Base Calc. IPI	32 Entrada	
9 Vlt. Transporte	21 Valor Total da Nota	33 Nota Fiscal Selada	
10 Data Emissão	22 Alíquota ICMS	34 End. Corresp.	
11 Data Recibo	23 Valor ICMS	35 Nº Peças	
12 Mult. Produto	24 Base Calc. ICMS	36 Nº Nota Fiscal	
		36 Frete por Conta	

Códigos com irregularidades

Retificações a serem consideradas

4 A REFERÊNCIA CORRETA É FEVEREIRO 2020

Para evitar qualquer irregularidade fiscal, solicitamos a usarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sª ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente, *[Assinatura]*

Assinatura regulamentar de 1ª via

ASSINATURA

R. Social

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E CONVENIOS LTD.

Ender.

RUA MAJOR MATHEUS, 122 - VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATU

CNPJ: 08.305.147/0001-76

I. Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO AVANÇAR

SOLUCARD
 Fazendo o seu dia a dia
 SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES
 E CONVENIOS LTDA - EPP
 CNPJ: 08.305.147/0001-76

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matrícula	Nome do Assuntado	Debitado	Abono	Acerto	Total
268.238.128-69	ADRIANA CRISTINA INACIO	94,18	0,00	0,00	94,18
382.730.778-37	AGRICIO ALVES DE CAMPOS JUNIOR	174,00	0,00	0,00	174,00
447.522.718-69	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	174,00	0,00	0,00	174,00
224.059.158-16	ANDRESSA CHAMRICOE	94,18	0,00	0,00	94,18
412.700.928-47	BEATRIZ AMADEI DA SILVA	94,18	0,00	0,00	94,18
371.962.728-46	BRUNA CAMILA FARIA AFFONSO FERREIRA	174,00	0,00	0,00	174,00
397.165.848-05	DAIANA FERNANDA JARDIM CARETTA	94,18	0,00	0,00	94,18
438.592.888-09	DAIANE DE OLIVEIRA SCHIAVON	174,00	0,00	0,00	174,00
415.535.488-17	DAVID KONATO DE ANDRADE	174,00	0,00	0,00	174,00
171.802.808-36	ELIZABETE CRISTINA R F DE ARRUDA <i>E+m</i>	174,00	0,00	0,00	174,00
400.494.838-03	FERNANDO HENRIQUE MONEGATO	174,00	0,00	0,00	174,00
312.843.898-63	JAQUELINE CARRARO	94,18	0,00	0,00	94,18
362.478.698-94	JESSICA LA ERAS MARTINS	174,00	0,00	0,00	174,00
386.007.088-07	JULIANA LORDE DE ARAUJO <i>E+m</i>	94,18	0,00	0,00	94,18
192.944.688-01	LETICIA VARGAS DE LIMA	162,40	0,00	0,00	162,40
437.503.788-78	LUCAS FRANCISCO NICOLA	174,00	0,00	0,00	174,00
255.020.978-89	LUCIA REGINA TOLEDO DELAMERLINI	94,18	0,00	0,00	94,18
287.179.628-70	MARCIA APARECIDA VECCHIO GUARNIERI	174,00	0,00	0,00	174,00
297.454.818-90	MARIA BEATRIZ C PASSARELLI DOS SANTOS	94,18	0,00	0,00	94,18
348.120.948-79	MARIELE RUIZ	94,18	0,00	0,00	94,18
290.180.968-88	MARISTELA RENATA DE PAULA	94,18	0,00	0,00	94,18
355.030.388-00	MARTA APARECIDA GAYATO FERRARI	174,00	0,00	0,00	174,00
369.421.108-09	MAYARA MESCHINI QUAGLIATO	94,18	0,00	0,00	94,18
419.092.918-85	PRISCILA DIAS VIDAL MINA	174,00	0,00	0,00	174,00
396.397.718-30	RAFAELA DANIELE DA ROCHA <i>E+m</i>	94,18	0,00	0,00	94,18
261.653.318-90	DANIA DE FATIMA STORTTI PRES	94,18	0,00	0,00	94,18
318.508.628-77	TATIANE FERNANDA RABELLO ALBA RIBEIRO	94,18	0,00	0,00	94,18
399.510.508-03	TERALITA TOPOLE DI FILIPPO	174,00	0,00	0,00	174,00

Total Geral Por:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês:

Qtde total do mês:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332101119579207026
10/03/2020 11:25:58

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:25:55
652706527 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
 AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 10497438241400010004100017020330282050000374292
 BENEFICIARIO:
 SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
 NOME FANTASIA:
 SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
 CNPJ: 06.305.147/0001-75
 PAGADOR:
 ASS.DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE
 CNPJ: 05.524.456/0001-74

 NR. DOCUMENTO 31.007
 DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020
 DATA DO PAGAMENTO 10/03/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 3.742,92
 VALOR COBRADO 3.742,92

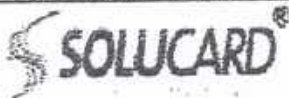
 NR. AUTENTICACAO 6.181.23E.ECB.9D7.E2B

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:06:24
 652706527 0005
 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS 5.388-0
 AGENCIA: 6527-7 CONTA:

 DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2020
 NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
 VALOR TOTAL 3.585,23
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC 1.666-7
 AGENCIA: 6527-7 CONTA: 556.527.000.005.388
 NR. DOCUMENTO

 NR. AUTENTICACAO 7.A46.39A.E2B.6E5.324



SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS
 RUA MAJOR MATHEUS, 122 VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATU - SP 18609083

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/03/2020	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		3.742,92
	Saldo de débito		3.742,92

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:34
 652706527 0008
 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
 AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6

 DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2020
 NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
 VALOR TOTAL 157,69
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
 AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
 NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546

 NR. AUTENTICACAO 9.CBD.8D3.E24.F4D.DC3



BENEFICIÁRIO: SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76
 Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP RECIBO DO PAGADOR

Pagador	ASS.DE PAIS, AMIGOS E EDUC.DE AUTISTAS*4 - 05.524.456/0001-74		Data de Vencimento	Valor Cobrado
			25/03/2020	3.742,92
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica	
0292/743821-4	14/000000000170203-9	170203		
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)				
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa
69	ADRIANA CRISTINA INACIO PROFESSOR	239215	28	1
Admissão:			04/10/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
529	HORAS NORMAIS PROFESSOR AUTISTA	0,13	5,28		
892	TROCO DO MES	0,00	0,01		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		507,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		245,95	
8088	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0:21		8,37	
<p>ERRATA Termo de Despesa nº 1132/0054/2016 Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.626,28	762,28	
			Valor Líquido ⇨	3.864,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	4.617,90	4.617,90	369,43	3.920,35	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Assinatura do Pagador
 06/02/2020

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa
181	AGRICIO ALVES DE CAMPOS JUNIOR MONITOR	334110	28	1
Admissão:			23/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
892	TROCO DO MES	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	8,00		108,94	
8088	HORAS FALTAS PARCIAL	4:03		25,54	
<p>ERRATA Termo de Despesa nº 1132/0054/2016 Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,48	134,48	
			Valor Líquido ⇨	1.253,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.361,82	1.361,82	108,94	1.252,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Assinatura do Pagador
 06/02/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
129	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA MONITOR	334110	28	1	
		Admissão:		10/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,38		
992	TROCO DO MES	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,00		110,59	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,47		4,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,51	115,51	
			Valor Líquido →	1.272,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.382,44	1.382,44	110,59	1.271,85	0,00

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Aline Scavini de Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 06/03/20

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
9	ANDRESSA CHAMARICONE PAES DE ALMEIDA PROFESSORA MASTER	239215	28	1	
		Admissão:		03/05/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORAATIVIDADE	5,00	121,27		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.334,32		
992	TROCO DO MES	0,00	0,35		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	91,04		
998	I.N.S.S.	9,00		229,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.546,98	245,98	
			Valor Líquido →	2.301,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.334,32	2.546,63	2.546,63	203,73	2.127,85	7,50

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Andressa C. P. de Almeida
 Assinatura do Funcionário
 6.13.20

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ: 05.524.456/0001-74

CC: CONVENIO GOVERNO DC

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
133	BEATRIZ AMADEI DA SILVA BASSOTTO PROFESSORA	239215	28	1
		Admissão:	01/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
992	TROCO DO MES	0,00	0,15		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	9,00		213,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.367,01	213,01	
			Valor Líquido →	2.154,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.366,86	2.366,86	189,34	1.964,26	7,50

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Deduzo ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
06/03/2020
Administradora do Funcionário

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ: 05.524.456/0001-74

CC: CONVENIO GOVERNO DC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
131	BRUNA CAMILA FARIA AFFONSO PEREIRA MONITOR	334110	28	1
		Admissão:	26/08/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
992	TROCO DO MES	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	8,00		110,42	
8089	HORAS FALTAS PARCIAL	1,07		7,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.436,48	117,48	
			Valor Líquido →	1.319,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.380,30	1.380,30	110,42	1.080,29	0,00

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Deduzo ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
06/03/20
Administradora do Funcionário

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU				Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74				CC: CONVENIO GOVERNO DC	
				Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FIM	
152	DAIANA FERNANDA JARDIM CARETTA PROFESSOR	239215	28	1	
				Admissão: 11/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
992	TROCO DO MES	0,00	0,53		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		508,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		289,23	
<p style="text-align: center;">ERRATA Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			<p style="text-align: center;">Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>		
			4.621,54		797,54
			Valor Líquido →		3.824,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	4.621,01	4.621,01	369,68	4.112,70	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiana F. Caretta
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU				Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74				CC: CONVENIO GOVERNO DC	
				Mensalista	
				Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FIM	
183	DAIANE DE OLIVEIRA SCHIAVON MONITOR	334110	1	1	
				Admissão: 16/08/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	8,00		108,73	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,28		28,19	
<p style="text-align: center;">ERRATA Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			<p style="text-align: center;">Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>		
			1.387,92		136,92
			Valor Líquido →		1.251,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.359,17	1.359,17	108,73	1.250,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane de O. Schiavon
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
141	DAVID NONATO DE ANDRADE MONITOR	334110	28	1	
		Admissão:	20/06/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,38		
992	TROCO DO MES	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	8,00		108,62	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:41		29,51	
<p style="text-align: center;">ERRATA Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			<p style="text-align: center;">Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>		
			1.388,13	138,13	
			Valor Líquido ⇨	1.250,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.357,85	1.357,85	108,62	1.249,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima emitida.

Assinatura do Funcionário

06/02/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
125	ELIZABETE CRISTINA ROSABONI FERRAZ DE AI DIRETORA ADMINISTRATIVA	123105	28	1	
		Admissão:	01/06/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.915,79		
992	TROCO DO MES	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	11,00		540,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		305,80	
<p style="text-align: center;">ERRATA Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016 *Parte Rápida O valor R\$ 584,46</p>			<p style="text-align: center;">Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo de fomento nº 10091 Prefeitura Municipal de Jau *Parte Rápida O valor R\$ 2.285,55</p>		
			4.916,33	846,33	
			Valor Líquido ⇨	4.070,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.915,79	4.915,79	4.915,79	393,26	4.185,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima emitida.

Assinatura do Funcionário

06/02/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
 CNPJ: 05.524.456/0001-74 CC: CONVENIO GOVERNO DC Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código: 130 Nome do Funcionário: FERNANDO HENRIQUE MONEGATO MONITOR
 CBO: 334110 Departamento: 28 Fila: 1
 Admissão: 10/08/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36	
992	TROCO DO MES	0,00	0,36	
998	I.N.S.S.	8,00		110,83
8089	HORAS FALTAS PARCIAL	0:18		1,89

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Total de Vencimentos			1.387,72	Total de Descontos		112,72
Valor Liquido			⇒			1.275,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.385,47	1.385,47	110,83	1.274,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

De 10/31/19

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
 CNPJ: 05.524.456/0001-74 CC: CONVENIO GOVERNO DC
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código: 196 Nome do Funcionário: JAQUELINE CARRARO PROFESSOR
 CBO: 239215 Departamento: 1 Fila: 1
 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54	
992	TROCO DO MES	0,00	0,15	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61	
998	I.N.S.S.	9,00		213,01

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Total de Vencimentos			2.367,01	Total de Descontos		213,01
Valor Liquido			⇒			2.154,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.366,86	2.366,86	189,34	1.774,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

De 03/20

Jaqueline Carraro

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	USO	Departamento	Folha	
31	JESSICA LA ERAS MARTINS LACORTE COORDENADORA	334110	28	1	
		Admissão:		18/03/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.915,79		
992	TROCO DO MES	0,00	0,20		
998	I.N.S.S.	11,00		540,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		348,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.915,99	888,99	
			Valor Líquido ⇨	4.027,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
4.915,79	4.915,79	4.915,79	393,26	4.375,06	22,50

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido e imputado a importância líquida discriminada neste recibo.
06/03/2020
Assinatura do Funcionário

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	USO	Departamento	Folha	
151	JULIANA LORDE DE ARAUJO PROFESSOR	239215	28	1	
		Admissão:		05/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
992	TROCO DO MES	0,00	0,98		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		507,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		287,93	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0,18		6,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.621,99	801,99	
			Valor Líquido ⇨	3.820,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.169,54	4.614,55	4.614,55	369,16	4.106,95	22,50

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016
* Ponto Paga no
06/03/2020

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau
* Ponto Paga no
06/03/2020 R\$ 1.910,00

Declaro ter recebido e imputado a importância líquida discriminada neste recibo.
06/03/2020
Assinatura do Funcionário

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
127	LUCAS FRANCISCO NICOLA MONITOR	334110	28	1	
		Admissão:		10/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	8,00		110,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,98	110,98	
			Valor Líquido →	1.277,00	
Salário Base	Des. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.387,36	1.387,36	110,98	1.276,38	0,00

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

ERRATA

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido e imputado a liquidação discriminada neste recibo.

Lucas Nicola
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
CNPJ: 05.524.456/0001-74		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
168	LUCIA REGINA TOLEDO DELAMERLINI PROFESSOR	239215	28	1	
		Admissão:		07/02/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
529	HORAS NORMAIS PROFESSOR AUTISTA	0:24	9,56		
992	TROCO DO MES	0,00	0,69		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
298	MENSALIDADE ASSOCIACAO	1,00		22,84	
998	I.N.S.S.	9,00		199,67	
575	FALTA DSR PROFESSOR	1,00		78,90	
8067	FALTA INTEGRAL PROFESSOR	1,00		78,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.377,11	380,11	
			Valor Líquido →	1.997,00	
Salário Base	Des. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.218,62	2.218,62	177,48	2.018,95	7,50

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

ERRATA

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido e imputado a liquidação discriminada neste recibo.

Lucia Regina Toledo Delamerlini
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
 CNPJ: 05.524.456/0001-74 CC: CONVENIO GOVERNO DC Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código: 185 Nome do Funcionário: MARCIA APARECIDA VÊCCHIO GUARNIERI MONITOR
 CBO: 334110 Departamento: 28 Fim: 1
 Admissão: 20/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,96	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
998	I.N.S.S.	8,00		110,98

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016
ERRATA

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Total de Vencimentos			1.387,96		Total de Descontos	110,98
Valor Líquido			⇒		1.277,00	

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.387,36	1.387,36	110,98	1.276,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Marcia Aparecida Vecchio Guarnieri
 Assalviada do Funcionário

06/03/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
 CNPJ: 05.524.456/0001-74 CC: CONVENIO GOVERNO DC
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código: 102 Nome do Funcionário: MARIA BEATRIZ CARVALHO PASSARELLI DOS S PROFESSOR
 CBO: 239215 Departamento: 28 Fim: 1
 Admissão: 20/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54	
992	TROCO DO MES	0,00	0,87	
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61	
998	I.N.S.S.	11,00		508,31
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		246,57

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016
ERRATA

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Total de Vencimentos			4.621,88		Total de Descontos	754,88
Valor Líquido			⇒		3.867,00	

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	4.621,01	4.621,01	369,68	3.923,11	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Maria Beatriz Carvalho Passarelli dos S
 Assalviada do Funcionário

06/03/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74					
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
84	MARIELLE RUIZ PROFESSOR	239215	28	1	
		Admissão:		02/04/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERÍODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		507,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		244,99	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0:20		7,89	
<p>Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.621,32	760,32	
			Valor Líquido →	3.861,00	
Salário Base	Des. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	4.613,12	4.613,12	369,04	3.916,09	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Marielle Ruiz
 Assessoria do Funcionário

06/03/2020

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
CNPJ: 05.524.456/0001-74					
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
12	MARISTELA RENATA DE PAULA PROFESSORA	239215	28	1	
		Admissão:		06/08/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
529	HORAS NORMAIS PROFESSOR AUTISTA	0:14	5,50		
992	TROCO DO MES	0,00	0,46		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	9,00		211,89	
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	0:45		17,93	
<p>Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.372,82	229,82	
			Valor Líquido →	2.143,00	
Salário Base	Des. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.354,43	2.354,43	188,35	1.952,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Maristela Renata de Paula
 Assessoria do Funcionário

6.13.20

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
150	MARTA APARECIDA GAJATO FERRARI MONITOR	334110	28	1
		Admissão:	25/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	32,74		
150	HORAS EXTRAS 50%	21,38	204,60		
992	TROCO DO MES	0,00	0,27		
998	I.N.S.S.	8,00		129,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.624,97	129,97	
			Valor Líquido →	1.495,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.624,70	1.624,70	129,97	1.494,73	0,00

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 06.03.2020
 Marta Ferrari
 Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
41	MAYARA MESCHINI QUAGLIATO PROFESSOR	239215	28	1
		Admissão:	10/02/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
992	TROCO DO MES	0,00	0,83		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		497,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		227,42	
8088	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	4,00		95,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.621,84	820,84	
			Valor Líquido →	3.801,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	4.525,38	4.525,38	362,03	3.838,00	22,50

ERRATA
 Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
 Despesa realizada pelo termo
 SEE / 3º aditamento
 Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 06.03.2020
 Mayara Meschini Quagliato
 Assinatura do Funcionário

289 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU					
CNPJ: 05.524.456/0001-74		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
88	PRISCILA DIAS VIDAL MINA MONITOR	334110	28	1	
		Admissão:		11/04/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	8,00		110,53	
8089	HORAS FALTAS PARCIAL	0:54		5,68	
48	VALE TRANSPORTE	83,24		83,24	
<p style="text-align: center;">ERRATA</p> <p>Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			<p>Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.387,45	199,45	
			Valor Liquido ⇨	1.188,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,36	1.381,68	1.381,68	110,53	1.271,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila
Assinatura do Funcionário

Se B. B. B.

289 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU					
CNPJ: 05.524.456/0001-74		CC: CONVENIO GOVERNO DC		Folha Mensal	
				Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
95	RAFAELA DANIELE DA ROCHA NONATO DE AND PROFESSOR	239215	28	1	
		Admissão:		20/08/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	SALARIO BASE (DIAS) 2º PERIODO PROF	2.169,54	2.169,54		
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
992	TROCO DO MES	0,00	0,49		
570	ANTECIPACAO SALARIAL 2 periodo professor	84,61	84,61		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	11,00		497,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		270,08	
8088	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR			188,63	
<p style="text-align: center;">ERRATA</p> <p>Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú Despesa realizada pelo termo SEE / 3º aditamento Processo Nº 1132/0054/2016</p>			<p>Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú Despesa realizada pelo termo de fomento nº 10091 Prefeitura Municipal de Jaú * Parte paga no Jaú R\$ 1.879,00</p>		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			4.621,50	863,50	
			Valor Liquido ⇨	3.758,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	4.525,38	4.525,38	362,03	4.027,59	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafaela
Assinatura do Funcionário

06/02/2020

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ: 05.524.456/0001-74

CC: CONVENIO GOVERNO DC

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
189	TANIA DE FATIMA STORTTI PAES PROFESSOR	239215	28	1
		Admissão:	21/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
992	TROCO DO MES	0,00	0,15		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	9,00		213,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.367,01	213,01	
			Valor Líquido →	2.154,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.366,86	2.366,86	189,34	1.774,67	0,00

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

06/03/20

Assinatura do Funcionário

269 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ: 05.524.456/0001-74

CC: CONVENIO GOVERNO DC

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
172	TATIANE FERNANDA RABELLO ALBA RIBEIRO PROFESSOR	239215	28	1
		Admissão:	07/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
305	HORA ATIVIDADE	5,00	112,71		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.169,54		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	2,70		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:28	16,85		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	84,61		
998	I.N.S.S.	9,00		213,79	
8089	HORAS FALTAS PARCIAL	0:29		10,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.386,72	224,72	
			Valor Líquido →	2.162,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.169,54	2.375,48	2.375,48	190,03	1.782,51	0,00

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

06/03/20

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
200	THALITA TOFOLI DI FILIPPO MONITOR	334110	28	1
		Admissão:	05/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,36		
992	TROCO DO MES	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	8,00		110,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,98	110,98	
			Valor Líquido →	1.277,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.387,36	1.387,36	1.387,36	110,98	1.276,38	0,00

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

ERRATA

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Thalita Tofoli Di Filippo
Assinatura do Funcionário

Leilão

EM BRANCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061409792743028
06/03/2020 14:23:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.20
6527706527 SEGUNDA VIA 0010

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú
Despesa realizada pelo termo
SEE/53 Aditamento
Processo Nº 1138/2018/0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000132-3 80220179200-9
30763805080-0 55244560001-7
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 05524456/0001-74
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 13.280,22
Valor Total 13.280,22

* Parte paga no
valor R\$ 5.542,78
Ass. de Pais Amigos e Educadores
de Autistas de Jaú
REALIZADO COM
RECURSO PRÓPRIO
* Parte paga no
valor R\$ 308,09

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB:

F.BB0.F88.6FB.B12.4ED

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2020 - 11:11:32



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC PAIS AMIGOS E EDUC DE AUTISTAS JAU				(0014)36261079	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	166.002,82	76	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	05.524.456/0001-74	02/2020	07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
13.280,22		0,00	13.280,22		

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

858300001323 802201792009 307638050800 552445600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú
Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jaú
* Parte paga no
valor R\$ 6.992,05

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jaú
Despesa realizada pelo termo
Nº 9651/2018 - TA 2020
PMJ SADS
Municipal
* Parte paga no
valor R\$ 437,30



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061323706157017
06/03/2020 13:32:23

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:31:51
652706527 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	5.542,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388
=====

NR.AUTENTICACAO	A.DCL.493.373.1E3.131
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC885670 MARCIA H MARSOLA.

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:49
652706527 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	6.992,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546
=====

NR.AUTENTICACAO	3.6B5.FBD.378.370.814
-----------------	-----------------------

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:33:08
652706527 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 9.459-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	437,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.009.459
=====

NR.AUTENTICACAO	9.481.EB4.2EF.52C.9AB
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332101119579207029
10/03/2020 11:27:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.44
6527706527 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000152-0 13600270230-1
50552445600-6 01742020029-5

Data do pagamento 10/03/2020
Valor Total 15.213,60

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 8.8CD.051.629.DCC.67B

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

8.40 TABELAS 40.0 DATA: 04/03/2020 HORA: 11:11:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC PAIS AMIGOS E EDUC DE AUTISTAS JAU

AVENIDA DO CAFE 103

VILA IVAN

JAU

(0014) 36261079

17207-202

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

4 IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2306

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.524.456/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 15.213,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 15.213,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001520

136002702301

505524456006

017420200295

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau

* Parte paga no

valor R\$ 1.200,96

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau

Despesa realizada pelo termo
Nº 9651/2018 - TA 2020
PMJ SADS
Municipal

* Parte paga no
valor R\$ 434,81

Assoc. Pais Amigos e Educadores
de Autistas de Jau

REALIZADO COM
RECURSO PRÓPRIO

* Parte paga no

valor R\$ 329,55

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
Processo Nº 1132/0054/2016

* Parte paga no
valor R\$ 6.728,28

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337101041442358023
10/03/2020 10:47:14

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:56
652706527 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	6.728,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388
=====

NR.AUTENTICACAO 9.AB8.150.6BC.834.BC1

Transação efetuada com sucesso por: JC885670 MARCIA H MARSOLA.

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:44:52
652706527 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	7.720,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546
=====

NR.AUTENTICACAO 6.6AD.923.B05.1F3.907

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:52
652706527 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 9.459-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	434,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.009.459
=====

NR.AUTENTICACAO 3.31C.08A.BB1.EEF.65C



Emissão de comprovantes - 3o nível

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
G338101053476140028
2020 11:00:25

Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.24
6527706527 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6527 - AGENCIA VISCONDE DE JAU SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2020
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020
NUMERO DO CPNJ 05.524.456/0001-74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.660,03
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.660,03

AUTENTICACAO SISBB: C.A72.124.C0B.203.00C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031004



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

DARF - PIS FOLHA DE PGTO.

01 NOME / TELEFONE
269 - ASSOC PAIS AMIGOS E EDUC DE AUTISTAS JAU

Atenção: - Preenchido, conforme IN RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00.

Processo Nº 1132/0054/2016
Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

ERRATA
* Parte paga no
valor R\$ 629,26

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau

* Parte paga no
valor R\$ 874,00

02 PERIODO DE APURACAO	29/02/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	05.524.456/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.660,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	1.660,03
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
Nº 9651/2018 - TA 2020
PMJ SADS
Municipal

* Parte paga no
valor R\$ 54,67

Ass. de Pais Amigos e Educadores
de Autistas de Jau
REALIZADO COM
RECURSO PRÓPRIO

* Parte paga no
valor R\$ 38,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338101053476140017
10/03/2020 10:58:27

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:14
652706527 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	692,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388
=====

NR. AUTENTICACAO	1.D51.5B5.096.A1A.B73
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC885670 MARCIA H MARSOLA.

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:56:10
652706527 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	874,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546
=====

NR. AUTENTICACAO	5.376.322.0DB.391.80F
------------------	-----------------------

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:59:22
652706527 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 9.459-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.527.000.001.666
VALOR TOTAL	54,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.009.459
=====

NR. AUTENTICACAO	A.C51.961.6F8.806.176
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332101119579207032
10/03/2020 11:29:14

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:11
652706527 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496954045790010004100000075614181900000002264

BENEFICIARIO:
SIND. PROF.DE EDUC.BAS.ENS.INF., EN

NOME FANTASIA:
SIND. PROF.DE EDUC.BAS.ENS.INF., EN

CNPJ: 06.067.627/0001-46

PAGADOR:
ASSOC DE P A E EDUC DE AUTISTAS DE
CNPJ: 05.524.456/0001-74

NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 22,64
VALOR COBRADO 22,64

NR. AUTENTICACAO D.8DB.BCB.D3C.AB9.325

ERRATA
Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

edente INPRO JAU		CPF/CNPJ 06.067.627/0001-46		Agência / Código do Cedente 0315/695405-7	
ndereço do cedente MIGUEL SANCINETTI 217 - JD N PRADO - JAU		UF SP	CEP 17208150		
ata do documento 6/03/2020	Nº do documento 100320024ME	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 06/03/2020	Nosso Número 14/900000000000756-0
acado SSOC DE P A E EDUC DE AUTISTAS D		CPF/CNPJ 05.524.456/0001-74			
ndereço do sacado V DO CAFE 103 - CENTRO - JAU		UF SP	CEP 17207-202		
acador/avalista		CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

ULTA DE R\$: 0,45 APOS : 10/03/2020
UROS DE R\$: 0,07 AO DIA

AO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3º aditamento
Processo Nº 1132/0054/2016

EFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS

ceda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
\$			10/03/2020	22,64

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
A quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Rarrin Saradin



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335151054379555023
15/04/2020 11:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.42
6527706527 SEGUNDA VIA 0004

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:36
652706527 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 5.388-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6527 - AGENCIA VISCONDE DE JAU SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 2.092,28

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
NUMERO DO CPNJ 05.524.456/0001-74
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3.132,37
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.132,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.005.388
NR. AUTENTICACAO D.AD2.735.B27.22F.02

AUTENTICACAO SISBB: 0.394.40A.C75.4BC.568
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
ERRATA
Devido ao erro pelo termo
de fomento / 3o adiantamento
Processo Nº 1132/0054/2016

* Conta Pagada no
valor R\$ 2092,28

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo termo
SEE / 3o adiantamento
Processo Nº 1132/0054/2016

DOCUMENTO: 041502



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
269 - ASSOC PAIS AMIGOS E EDUC DE AUTIS
(0014)36261079

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERIODO DE APURACAO	→	31/03/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.524.456/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	→	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/04/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	3.132,37
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	3.132,37
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Bombarde nas 1ª e 2ª vias)		

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:59:24
652706527 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.546-6

Asso. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jau
Despesa realizada pelo
termo de fomento nº 10091
Prefeitura Municipal de Jau

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2020
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.666
VALOR TOTAL 1.040,09

* Conta Pagada no
valor R\$ 1040,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 6527-7 CONTA: 1.666-7
NR. DOCUMENTO 556.527.000.001.546
NR. AUTENTICACAO 1.75D.25E.5E2.490.9C0