

Itapeva, 12 de Junho de 2023.

Ofício ADM Nº. 064/2023

Senhora Prefeita,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas Mensais do Repasse ao TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023 referente ao mês **Maio de 2023**; composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Extrato de Aplicação
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo - Demonstrativo das Receitas e Despesas

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Lidiane Gonçalves Soares
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Jucemara Fortes do Nascimento
DD. Prefeita de Nova Campina

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Termo de Fomento Nº 002/2023 - Processo nº 5111/2022
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Identificar, elaborar, e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 002/2023	09/01/2023 A 31/12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 10.400,00	03/05/2023	550.510.000.045.672	R\$ 10.400,00
R\$ 10.400,00	19/05/2023	550.510.000.045.672	R\$ 10.400,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 20.800,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 157,44
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 20.961,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 1.735,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 22.697,18



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Mat. De uso e consumo	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA	06.537.772/0001-43	27665	R\$ 396,10
Recursos humanos (1)	THAMIRES ALBERTI DE A BORGES	483.032.468-60	060423	R\$ 1.497,00
Recursos humanos (1)	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 1.813,00
Recursos humanos (1)	JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	313.833.938-77	HOLERITE	R\$ 1.713,00
Recursos humanos (1)	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	428.309.798-50	HOLERITE	R\$ 2.030,00
Recursos humanos (1)	CHRISTIAN COSTA CAMARGO	471.685.818-99	HOLERITE	R\$ 2.356,00
Recursos humanos (1)	EDILSON PEDRO TEIXEIRA	355.728.778-59	HOLERITE	R\$ 1.852,00
Recursos humanos (1)	JORGE H F CAMARGO	411.301.538-43	12	R\$ 92,00
Mat. De uso e consumo	FACILIMP COMERCIAL E SERV.	10.192.724/0001-38	29914	R\$ 665,30
Mat. De uso e consumo	RODRIGUES DE SOUZA DISTRIB.	48.150.819/0001-61	995	R\$ 404,80
Mat. De uso e consumo	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET	26.453.505/0001-03	406166	R\$ 129,90
Mat. De uso e consumo	DIAFER EIRELI	04.798.677/0001-78	55845	R\$ 25,50
Mat. De uso e consumo	ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS	45.457.165/0001-25	9667	R\$ 86,00
Mat. De uso e consumo	COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0009-60	204605	R\$ 348,50
Mat. De uso e consumo	COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0009-60	204720	R\$ 124,92
TOTAL				R\$ 13.534,02

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

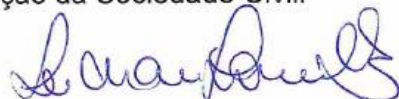
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 22.697,18
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- R\$ 13.534,02
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 9.163,16

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

Itapeva, 05 de Junho de 2023

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021100925249026
02/06/2023 11:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0510	99015	870 Transferência recebida 02/05 14:31 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.735,60 C	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	50.201	396,10 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.202	1.487,00 D	
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	157,41 C	0,00 C
03/05/2023		0510	99015	870 Transferência recebida 03/05 13:31 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.672	10.400,00 C	
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.400,00 D	0,00 C
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:17 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	1.813,00 D	
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:17 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	550.510.000.033.592	1.713,00 D	
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:17 ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIM	550.510.000.039.418	2.030,00 D	
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:17 CHRISTIAN COSTA CAMARGO	550.510.000.045.381	2.356,00 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 16:22 Edilson Pedro Teixeira de	50.501	1.852,00 D	
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.764,00 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 16:34 Jorge Henrique Fagundes de	50.801	92,00 D	
08/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	92,00 C	0,00 C
19/05/2023		0510	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:37 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.672	10.400,00 C	
19/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.400,00 D	0,00 C
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	52.201	665,30 D	
22/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	665,30 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODRIGUES DE SOUZA DISTRIBUIDO	52.401	404,80 D	
24/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	404,80 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO	52.501	129,40 D	
25/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	129,40 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 15:18 DIAFER LTDA	52.601	25,50 D	
26/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25,50 C	0,00 C
29/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	52.901	86,00 D	
29/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	86,00 C	0,00 C
31/05/2023		0510	99015	870 Transferência recebida 31/05 14:07 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	7.820,00 C	

31/05/2023	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.996	7.828,00 D
31/05 17:14 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53,101	473,42 D
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA					
31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	473,42 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**

510-X

Conta

39552-8

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Junho/2023

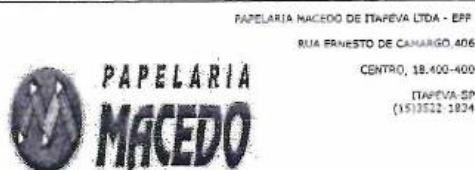
Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 157,44
Aplicações no mês:	R\$ 20.800,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.798,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,11
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,21
Rendimentos no mês:	R\$ 5,37
Saldo bruto em 31/05/2023:	R\$ 9.163,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 157,25	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 157,25	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 157,41
03/05/2023	Aplicação	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
05/05/2023	Resgate	R\$ 9.763,94	R\$ 0,99	R\$ 0,01	R\$ 0,92	R\$ 9.764,00
08/05/2023	Resgate	R\$ 91,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
19/05/2023	Aplicação	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
22/05/2023	Resgate	R\$ 544,07	R\$ 0,35	R\$ 0,05	R\$ 0,12	R\$ 544,25
22/05/2023	Resgate	R\$ 121,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,05
24/05/2023	Resgate	R\$ 404,78	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 404,80
25/05/2023	Resgate	R\$ 129,89	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 129,90
26/05/2023	Resgate	R\$ 25,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,50
29/05/2023	Resgate	R\$ 85,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 86,00
31/05/2023	Resgate	R\$ 473,35	R\$ 0,19	R\$ 0,01	R\$ 0,11	R\$ 473,42
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 9.159,44	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		APAE		NF-e Nº 27.865 Série 1	
DATA DE EMISSÃO		TOTAL R\$			
06/04/2023		396,10			



PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406
CENTRO, 18.400-400
ITAPEVA-SP
(15)3522-1824

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada ☒ 1
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF- 27.865
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0406 5377 7200 0143 5500 1000 0278 6510 0117 9920	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135230520947832 06/04/2023 10:35:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.537.772/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO 107		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79		DATA EMISSÃO 06/04/2023	
RUA INGLATERRA, 842 -		BAIRRO/ENDEREÇO JD EUROPA		CEP 18.406-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2023	
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE/FAX (15)3521-8888		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA 27865/01 30/04/23 396,10		012 - 20 DIAS - CREDIARIO	
------------------------------------	--	---------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	396,10
VALOR DO PRET	VALOR DO DESPES	DESPES	ICMS DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	396,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		NOME DO CLIENTE		SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		NÚMERO		NOMENCLATURA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1													

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CÓDIGO	QTD.	VAL. UNIT.	DESCONTO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI
8904	DISPLAY OFFICE A4 WALEU 10090009	34261000	0400	5.102	UN	1,00	35,00	-	35,00	-	-
291	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM JOCAR	83058000	0102	5.102	PC	10,00	0,65	-	6,50	-	-
2992	ETIQUETA ADESIVA GRESPLAN BOLINHA C/ 210 PRATA 0324	48211000	0102	5.102	UN	2,00	6,80	-	13,60	-	-
2995	ETIQUETA ADESIVA GRESPLAN BOLINHA C/ 210 VERDE 0287	48211000	0102	5.102	UN	2,00	6,80	-	13,60	-	-
2997	ETIQUETA ADESIVA GRESPLAN BOLINHA C/ 210 VERMELHA 0171	48211000	0102	5.102	UN	2,00	6,80	-	13,60	-	-
9453	ETIQUETA ADESIVA GRESPLAN BOLINHA C/ 210 AMARELA 0294	48211000	0102	5.102	UN	2,00	6,80	-	13,60	-	-
13402	RECAUDO AUTO ADESIVO COLACRIL 76MMX76MM C/ 100 FLS AZUL NEON	48114990	0102	5.102	UN	10,00	8,50	-	85,00	-	-
14116	RECAUDO AUTO ADESIVO OFF PAPER MARCADOR DE PAGINA C/7 CORPES 10473	39199090	0500	5.102	UN	6,00	8,50	-	51,00	-	-
14118	RECAUDO AUTO ADESIVO OFF PAPER 38MMX50MM C/ 4 BLOCOS NEON 10469	48201000	0500	5.102	UN	6,00	8,90	-	53,40	-	-
14159	ETIQUETA ADESIVA GRESPLAN BOLINHA C/ 210 PRETA 0225	48211000	0102	5.102	UN	2,00	6,80	-	13,60	-	-
16809	PRENDEDOR DE PAPEL 15MM CIS 291 5000	83058000	0102	5.102	UN	10,00	0,60	-	6,00	-	-
16813	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM JOCAR	83058000	0102	5.102	UN	10,00	1,40	-	14,00	-	-
20094	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM JOCAR	83058000	0102	5.102	UN	10,00	1,00	-	10,00	-	-
20482	MOUSE PAD MULTILASER SLIM AC066	40181090	0102	5.102	UN	2,00	10,50	-	21,00	-	-
23458	FITA METRICA PLASTICA KIT TAILORING COLORS 150CM 13822-13	90178010	0500	5.102	UN	1,00	3,50	-	3,50	-	-
776	CHAVEIRO PLASTICO MAXCRIL / UNIDADE 403937	39281000	0102	5.102	PC	20,00	1,00	-	20,00	-	-
13343	LIVRO ATA SÃO DOMINGOS - 100FLS	48202000	0500	5.102	UN	1,00	22,70	-	22,70	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO N 002 2023 PROCESSO 511 2022 Documento emitido por ME ou EPP apólice pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/principal - 0800-431-1512 R. Alameda Central, 184 Centro - Curitiba-PR, CEP 80410-210 - Fone: (41) 3521-7400 Telex: 46.67 (Pde), 33.14 (Est) e 0,00 (Mun) Fone: 18PT - W7mRE1	ASSERVAÇÃO AO RISCO
---	---------------------

VISUAL SOFTWARE SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO - <http://www.visualsoftware.inf.br> - Fone: (46) 3532-2005

APAE - ITAPEVA	
CNPJ: 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº 02/23	
Fonte de Recurso: Municipal	

Santander		033-7		03399.86325.81200.000008.00948.701016.8.93360000039610	
Local de Pagamento				Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				30/04/2023	
Beneficiário				Agência / Cod. Beneficiário	
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43				0051 / 000692812	
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2023	27865	DM	Não	06/04/2023	000000000487
Uso do Banco	Certidão	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		396,10
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Multa após 01/04/2023 R\$ 7,92					(-) Mora/Multa
Comissão Permanência no Dia R\$ 0,66					(-) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-79					
INGLATEKKA 842					
ITAPEVA / SP - 18406-320					
Beneficiário Final					
					Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370:
03/05/03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:56:40
051000510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986325812000000800948701016893360000039610
 BENEFICIÁRIO:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
 NOME FANTASIA:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
 CNPJ: 06.537.772/0001-43

BENEFICIÁRIO FINAL:
 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
 CNPJ: 06.537.772/0001-43

PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

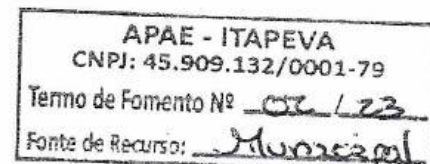
NR. DOCUMENTO 58.201
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 396,10

VALOR COBRADO 396,10
 =====

NR. AUTENTICACAO 8.072.CAS.837.CA9.CCD
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas



CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
				DISQUE CAIXA	0800 725 0101
		OUVIDORIA	0800 725 7474	www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	Agência / Código do Cedente 0596/0761708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP	CEP 18409330	
Data do documento 14/04/2023	Nº do documento 060423	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 14/04/2023	Nosso Número 14/900000000006778-4
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA			UF SP	CEP 18406-400	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
MULTA DE R\$: 29,94 APOS : 02/05/2023 JUROS DE R\$: 0,99 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL ABRIL 2023 THAMIRES					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 02/05/2023	Valor do Documento 1.497,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

Esta outação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:56:40
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497617018990010004400000677815293380000149700

BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
PAGADOR:
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.202
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.497,00
VALOR COBRADO 1.497,00

NR. AUTENTICACAO 4.FC1.D49.A47.013.D80

Central de Atendimento BB
0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0000 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/23
Fonte de Recurso: Municipal

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Código	Nome do Funcionário	OSO	Emp. Local	Depo.	Salor	Salto	Fl
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0	1

MANUT.FREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Valor em R\$
1	Salario	30,00	1.570,00	
10	Bienio	6,00	94,20	
16	Arredondamento Atual		0,54	
1143	Antecipacao de Dissidio		86,35	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,01
19	Arredondamento Anterior			0,08

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/23
Fonte de Recurso: Municipal

Total do Valor em R\$ 1.951,09 138,09

Valor em R\$ 1.813,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de 15%	Base de Cálculo IRPF	IRPF de 11%
1.570,00	1.750,55	1.750,55	140,04	1.750,55	0,00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:23
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.583
VALOR TOTAL 1.813,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 6.BCA.BA7.657.629.06F

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

05/05/23

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

Recibo de Pagamento do Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Deplo.	Salor	Seg. In.	RL
366	JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	514225		6	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA - ADMISSÃO: 20/05/2021							

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Deduzido
1	Salario	30,00	1.545,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
16	Arredondamento Atual		0,43	
1143	Antecipacao de Dissidio		84,98	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		127,16
19	Arredondamento Anterior			0,51
142	Farmacia			49,56

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/23
Fonte de Recurso: Municipal

Total do Valor Pagar 1.890,23 Total do Descontos 177,23

Valor Líquido 1.713,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	IRPF
1.545,00	1.629,98	1.629,98	130,40	1.429,98	0,00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:23
051000510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.592
VALOR TOTAL 1.713,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 4.06F.450.251.90C.73F

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

DECLARO TER RECEBIDO A RPO (RPA) LIQUIDA DISPOSTA EM NOME NESTE RECIBO

Josiane
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/05/23
DATA

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

Fonte de Pagamento: C. S. S. S.
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Emp. Dto	Sector	Emp. Dto	Emp. Dto
281	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/04/2015

Cód. r	Descrição	Ref. r	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	4,00	75,04	
16	Arredondamento Atual		0,15	
1143	Antecipacao de Dissidio		103,18	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		165,34
19	Arredondamento Anterior			0,55
142	Farmacia			58,48

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/23
Fonte de Recurso: Municipal

Total Vencimentos 2.254,37 Total Descontos 224,37

Valor Líquido 2.030,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de 15%	Base de Cálculo INSS	INSS 11%
1.876,00	2.054,22	2.054,22	164,34	2.054,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A EMPOLHADA LÍQUIDA DA UNIC. INC. ANEXO 11881 E 11882

05/05/2023 Ana Claudia Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:23
051000510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 2.030,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO D.956.7C3.63E.BBA.731

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

Recibo de Pagamento
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Cod. Fun	Nome do Funcionário	COD	Simp. Local	Diaria	Salar	Outros	FL
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	239215		1	0	0	1
- PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 04/10/2018							

Cod.	Descrição	Referência	Valor	Debitado
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	2,00	37,52	
16	Arredondamento Atual		0,76	
1143	Antecipacao de Dissidio		103,18	
1254	Gratificacao		331,00	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		191,76
19	Arredondamento Anterior			0,70

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/23
Fonte de Recurso: Municipal

Valor Total 2.548,46

Valor Pago 192,46

Valor Líquido 2.356,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Bônus de Celo FGTS	FGTS do mês	Salário Líquido	Salário Base
1.876,00	2.347,70	2.347,70	187,82	2.347,70	0,00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:23
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 2.356,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO C.D9F.C4B.3F2.4E6.BA2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO E BENEFICIO DE INSS

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

05/05/23

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

Relatório de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depdo.	Saldo	Segto	PL
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	239215		1	0	0	1
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 20/03/2012							

COD	Descrição	Referência	Valor	Desconto
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	5,00	93,80	
16	Arredondamento Atual		0,33	
1143	Antecipacao de Dissidio		103,18	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		167,03
19	Arredondamento Anterior			0,45
142	Farmacia			253,83

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/23
Fonte de Recurso: Municipal

Valor de Pagamento 2.273,31 Valor de Desconto 421,31

Valor Líquido 1.852,00

Salário Base	Salário Com INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de 11%	Base de Cálculo IRPF	Retido IRPF
1.876,00	2.072,98	2.072,98	165,84	2.072,98	7,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.11
0510X00510 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505183710407640779
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: 1.852,00
DATA: 05/05/2023 - 16:22:02
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2023

PAGO PARA: Edilson P T Oliveira
CPF: ***.728.778-**
CHAVE PIX: +5515998445014
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000760586748
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 16:22:04

5/5/23

RECIBO Nº 12

VALOR

92,00#

Recebi (emos) de

Noveenta e dois reais

a quantia de

Referente a

Aluguel de 6 meses + entu-

e para clareza firmo (amos) o presente.

Jorge

08

de

maio

de 2023

Assinatura

Jorge Henrique Sagundes de Lima

Nome

RG

CPF

411.301.538-43

CAD. 8328

SP



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33706
09/05/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.53
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230508184320380267082
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: 92,00
DATA: 08/05/2023 - 16:34:10
DESCRICAO: ALUGUEL DE 6 MESAS E CADEIRAS PARA EV
ENTO NA ESCOLA APAE

PAGO PARA: Jorge H F Camargo
CPF: ***.301.538-**
CHAVE PIX: 41130153843
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000231397
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/05/2023 - 16:34:11

DOCUMENTO: 050001
AUTENTICACAO SISBB: 1.C5F.801.9D0.CF7.51D

Central de Atendimento BB

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 02/23

Fonte de Recurso: Municipal

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 029.914 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Rua Sena D'Amato, 240, Centro, Itapeva - SP - 13.600-030
 Fone (18) 3522-0295
 www.facilimp.com.br
 facilimp@facilimp.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída 1

Nº 029.914
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

GRAVE DE ACESSO
 3523 0410 1927 2400 0138 5500 1000 0299 1413 0639 0925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230620478490 - 25/04/2023 09:27:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	CNPJ 10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPICPE 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 25/04/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		CEP 18.406-400	DATA SAÍDA 25/04/2023
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - Anúlia rua 1/ Escola Apae	BARRIO Jardim Europa	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA SAÍDA 09:26
MUNICÍPIO Itapeva	UF SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPICPE 45.909.132/0001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		CEP 18.408-390	
ENDEREÇO Rua Carlos Eduardo Magalhães, 72 escola apae	BARRIO Vila Maringá	UF SP	FOREFAX
MUNICÍPIO Itapeva			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
029914/1	22/05/2023	665,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	665,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPE
RAZÃO SOCIAL FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI					SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPECIE caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 17,740	PESO LÍQUIDO 17,740	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	SFP
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
2860	ALCOOL LIQ HOSPITALAR 70% PROF MEGA - 01L	22072019	0102	5.102	LT	10,00	10,40	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	ESCOVA SÂNTIARIA C/ FOTE PEGA BEM ODIM (R.360-7)	96031000	0102	5.102	PC	3,00	13,80	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	VASSOURA PALHA 3 FIOS	96031000	0102	5.102	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	SABAO PEDRA 200G C/5 GLICERINADO ZAVASKI	34011900	0500	5.405	PT	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	PANO MICROFIBRA 50X60CM (PANO DE CHÃO) AZUL PERFECT	55031250	1102	5.102	UN	5,00	14,30	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	SPRAY AROMATIZANTE 400ML ULTRA FRESH DOMLINE - CITRUS	38085910	0102	5.102	FR	2,00	16,30	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	SPRAY AROMATIZANTE 400ML ULTRA FRESH DOMLINE - CRAVO E CANELA	38085910	0102	5.102	FR	5,00	16,30	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	SABONETE LÍQUIDO 01L PREMISSE - TANGERINA E CHA VERDE	34012010	0500	5.405	LT	5,00	18,30	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	BALDE PLÁSTICO 12L CINZA ODIM	39249000	0500	5.405	UN	5,00	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 107,60 (Federal) e R\$ 118,75 (Estadual). Total: IBPT 42790F Solicitado por: Nº Pedido: 93799	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.rnp.com.br/nfe>

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 02 / 23
 Fonte de Recurso: Município

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009.02576.969006.00085.955177.1.93580000066530

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 22/05/2023	
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38				Agência/Código beneficiário 0510-X / 00002479-1	
Data do documento 24/04/2023	Nº documento 0000085955	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 21/05/2023	Nosso número 25769690000085955
Uso do banco	Carteira 17 / 035	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 665,30

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R\$ 1,33 ao dia
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 13,31)
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil
"Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Moss / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842, Antiga rua 1/ Escola Apae, Jardim Europa
Itapeva - SP - CEP 18.406-400

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342
24/05/

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:49
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

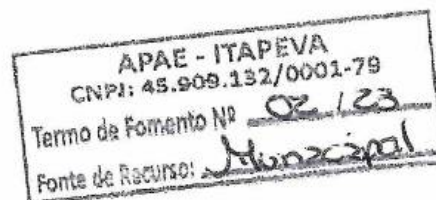
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
BANCO DO BRASIL

00190000090257696900600085955177193580000066530

BENEFICIÁRIO:
FACILIMP C SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 52.201
NOSSO NUMERO 25769690000085955
CONVENIO 02576569
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 665,30
VALOR COBRADO 665,30

NR. AUTENTICACAO E.8D6.F2B.7FD.466.B3A
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.



RECEBEMOS DE RODRIGUES DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		Nº 000.000.995	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

RODRIGUES DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA RUA PARANA, 74  VILA GUARANI Itapeva SP TEL/FAX: (153)5221-157 CEP: 18407-220	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.995 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0548 1508 1900 0161 5500 1000 0009 9510 0899 7842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230753948848 - 17/05/2023 08:18:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372279937117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 48.150.819/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	17/05/2023
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	Bairro/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/05/2023
MUNICÍPIO Itapeva	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DE SAÍDA 08:16:55

FATURA	001	24/05/2023	404,80
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
236,13	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Rem.					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				35,200	35,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1307-0	CARACA SUBNA ESPECIAL	02091100020	5102		KG	35,2000	1,000	11,5000	404,80	236,13	28,33	0,00	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUSPENSO DE PIS/PASEP E COFINS CONF. ART. 32 DA LEI Nº 12.056/2009, 13 - RED. DA BASE DE CÁLCULO EM 41,6667% V.16.01.2023 DEC.67.383 ART 74 INCISO II DO ANEXO II PAR.4ºICMS/SP VIG 12. 2024.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 02 / 23
 Fonte de Recurso: Municipal

 SICREDI		748-X		74891.12347 00996.607537 16904.541006 3 93600000040480	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICREDI				Vencimento 24/05/2023	
Beneficiário RODRIGUES DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 48.150.819/0001-61 RUA PARANÁ, 74 - CEP: 13407-220 ITAPEVA - SP				Agência/Cód. Beneficiário 0753.16.90454	
Data documento 17/05/2023		Número do documento 995/1		Data Processamento 17/05/2023	
Espécie Doc DM		Acerto N		Nosso número 23/400996-6	
Uso do Banco Carteira 16		Espécie R\$		Quantidade 404,80	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MORA DE R\$ 0,54 MULTA DE 2,00% APÓS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO				(=) Valor do documento 404,80	
				(-) Desconto/abstimento 	
				(-) Outras Deduções 	
				(+) Mora/multa 	
				(+) Outros Acréscimos 	
				(=) Valor cobrado 	
Pagador APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 13406-400 ITAPEVA Sacador/Avalista				Cnpj/Cpf 45.909.132/0001-79 SP 10918 Cód. de baixa	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335250804
25/05/2023

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:07
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891123470099660753716904541006393600000040480
BENEFICIARIO:
RODRIGUES DE SOUZA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
RODRIGUES DE SOUZA DISTRIBUIDO
CNPJ: 48.150.819/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
RODRIGUES DE SOUZA DISTRIBUIDO
CNPJ: 48.150.819/0001-61
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 52.401
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 404,80
VALOR COBRADO 404,80
=====

NR. AUTENTICACAO A.73B.6E1.7F6.102.AB8
=====

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02 / 23
Fonte de Recurso: Municipal

FATURA DETALHADA



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ 26.453.505/0001-03
Rua Cipriano Tavares, 130 - Centro
Fone: (11) 5199-1849
Email: financeiro@zaztelecom.com.br

Destinatário:
405572 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF: 45.909.132/0001-79
R INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400

Total a pagar:
R\$ 129,90

Vencimento:
25/05/23

Emissão: 17/04/23

Contrato: 000406166

O QUE FOI CONTRATADO

PR FIBRA 50Mbps (SCM)

VALOR

R\$ 129,90

Total a pagar: R\$ 129,90

CONFIRA OS DADOS ABAIXO PARA REALIZAR A TRANSAÇÃO

BENEFICIÁRIO: ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 26.453.505/0001-03
INSTITUIÇÃO: MODOBANK

PAGUE
COM PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:10
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
ITAU UNIRANCO S.A.

34191091238118993854116367780000993610000012990

BENEFICIÁRIO:
ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO
NOME FANTASIA:
ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO
CNPJ: 26.453.505/0001-03
BENEFICIÁRIO FINAL:
ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO
CNPJ: 26.453.505/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 52.501
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
VALOR COBRADO 129,90
NR. AUTENTICAÇÃO E.147.884.38C.951.0ED

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02 / 23
Fonte de Recurso: Municipal

RECORRENTE DE DIAPER EITRELI DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 55.845 SÉRIE 10																																								
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASSOC DOS PAIS E AMIG EXCEP. ITAPEVA 45.909.132/0001-79																																									
DIAPER EITRELI AVENIDA ROBERTO GEMIGNANI, 78 CENTRAL PARK ITAPEVA - SP TELEFONE: (15) 3521-9900 CEP: 18.406-000 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 55.845 SÉRIE 10 FL 1/1																																										
		CHAVE DE ACESSO 3523 9404 7986 7700 0178 5501 0000 0358 4511 7178 3544 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA																																								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13523053739006210/04/2023 14:02:22																																								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372122150118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.798.677/0001-78																																								
DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIG EXCEP. ITAPEVA 00003833		CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79																																								
Endereço: INGLATERRA, 842		DATA DA EMISSÃO: 10/04/2023																																								
Município: ITAPEVA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA																																								
FONE/FAX: 15 35220684		CEP: 18.406-400																																								
UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115																																								
MORA DA SAÍDA																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>FAIXA / DUPLICATA</th> <th>Número</th> <th>Dt. Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Dt. Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Dt. Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td></td> <td>10/05/2023</td> <td>25,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			FAIXA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	001		10/05/2023	25,50																										
FAIXA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor																																	
001		10/05/2023	25,50																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th colspan="2">VALORES DO IMPUESTO</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS</th> <th colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>25,50</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>4,59</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>25,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO Seguro</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>25,50</td> </tr> </table>			VALORES DO IMPUESTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	25,50	VALOR DO ICMS	4,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25,50	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	25,50
VALORES DO IMPUESTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	25,50	VALOR DO ICMS	4,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25,50																																	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																	
								VALOR TOTAL DA NOTA	25,50																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																										
Razão Social: 9 - Sem Frete																																										
Cód. ANT																																										
PLACA VEÍCULO																																										
UF																																										
CNPJ / CPF																																										
Endereço																																										
Município																																										
UF																																										
Inscrição Estadual																																										
Quantidade: 1																																										
Espécie																																										
Marca																																										
Numeração																																										
Peso Bruto: 0,000																																										
Peso Líquido: 0,000																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NUM/GR</th> <th>QTD</th> <th>CFOP UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNID.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR</th> <th>ALIQ</th> <th>ALIQ</th> </tr> <tr> <td>21508</td> <td>FIO DE NYLON 2.70M QUADRADO (APROX 292 MT) LARANJA</td> <td>39169010</td> <td>000</td> <td>S102</td> <td>MT</td> <td>30,000</td> <td>0,8500</td> <td>25,50</td> <td>25,50</td> <td>4,59</td> <td>0,00</td> <td>18,0</td> </tr> </table>			CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/GR	QTD	CFOP UNID.	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ	ALIQ	21508	FIO DE NYLON 2.70M QUADRADO (APROX 292 MT) LARANJA	39169010	000	S102	MT	30,000	0,8500	25,50	25,50	4,59	0,00	18,0														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/GR	QTD	CFOP UNID.	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ	ALIQ																														
21508	FIO DE NYLON 2.70M QUADRADO (APROX 292 MT) LARANJA	39169010	000	S102	MT	30,000	0,8500	25,50	25,50	4,59	0,00	18,0																														
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.35 0510X00510 0001 Comprovante Pix CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8 ===== SOBRE A TRANSACAO ===== ID: E0000000020230526162417258065347 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79 VALOR: 25,50 DATA: 26/05/2023 - 15:18:07 DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N. 55.845 DE 10/04/2022 TERMO DE FOMENTO N 002/ 2023 - PROCESSO: 5111/2022 ===== PAGO PARA: Diafer Ltda CNPJ: 4.798.677/0001-78 CHAVE PIX: 04798677000178 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>CÁLCULO DO TISS</th> <th>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</th> <th>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</th> <th>0,00</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ISS</th> <th>0,00</th> <th>VALOR DO ISS</th> <th>0,00</th> </tr> </table>			CÁLCULO DO TISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00																																
CÁLCULO DO TISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00																																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 430 - ALFRE Digitador: 430 - ALFRE Cond. Pag: 01030 - CARTERA(I) TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2022 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 3,35 Federal / R\$ 4,59 Estadual - Fonte: IDPT																																										

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 02 / 23
 Fonte de Recurso: Munacapi

SICOOB

756

75691.31977 01049.682006 00039.140017 7 93640000008600

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					28/05/2023	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.					3197/496820	
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerte	Data processamento	Nosso número	
08/05/2023	9667	DM	N	09/05/2023	391-4	
Uso do Balcão	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		86,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+/-) Mora / Multa	
Protesto no 5º dia útil após Venc.					(+/-) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Valor cobrado	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA						
Pagador						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.					45.909.132/0001-79	
RUA INGLATERRA 842					18406-000	
CENTRAL PARK						
ITAPEVA - SP						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33231
30/05/30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:30:53
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 BANCO SICOOB S.A.

75691319770104968200600039140017793640000008600

BENEFICIÁRIO:
 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA
 NOME FANTASIA:

ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA
 CNPJ: 45.457.165/0001-25

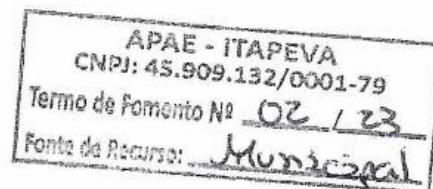
BENEFICIÁRIO FINAL:
 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA
 CNPJ: 45.457.165/0001-25

PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXP
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 52.901
 DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 86,00
 VALOR COBRADO 86,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.E01.CF2.CC4.665.032
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas



RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EN(ISSÃO: 18/04/2023 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 348,50		NF-e Nº 000204605 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-4344 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000204605 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3523 0450 0520 0000 0960 5500 1000 2046 0510 3682 3369		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230587465352 18/04/2023 17:28:59	
CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60					

DESTINATÁRIO / REMETENTE RUA INGLATERRA, 842 MUNICÍPIO ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 18/04/2023	
RUA INGLATERRA, 842		Bairro / Distrito JD. EUROPA		CEP 18406-400	
RUA INGLATERRA, 842		FONE/FAX +52(18)88835-2427		UF SP	
MUNICÍPIO ITAPEVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115		HORA DA SAÍDA 18/04/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195,70	24,10	0,00	0,00	99,56	348,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO									
ENDEREÇO											
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESI	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BATE CALC. MENS	VALOR LCM	VALOR LPI	VALOR LPL
55760	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	0401502	050	5029	UN	5,000	3,5900	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5029	KG	5,000	16,4900	82,45	0,00	82,45	3,71	0,00	0,00
49713	MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG	2103901	000	5029	UN	4,000	9,1500	36,60	0,00	36,60	6,59	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04091010	000	5029	KG	0,500	39,9000	19,95	0,00	19,95	3,59	0,00	0,00
11637	ATUM 88 SÓLIDO ÓLEO 140GR	16041410	060	5029	UN	5,000	7,3900	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21858	PAO PULMAN FORMA 480 GR	19098010	060	5029	UN	10,000	9,7900	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55936	REFRESCO CLIGHT ZERO ABACAXI 8 GR	21069010	000	5029	UN	30,000	1,8900	56,70	0,00	56,70	10,21	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R\$348,50)
CFe-SAT Ref: (3523 0450 0520 0000 0960 5900 0577 3131 1411 6761 3234)
PRISCILA VENCIMENTO 18/05/2023. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s)
cupom(na) fiscal(is) DT: 18/04/2023 SAT: 313 COO: 114116
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 99,56 (28,57%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 46,87 (13,45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 52,70 (15,12%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

Hipervínculo de 18 Lda

APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>62 / 23</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>	
--	--

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão: 25/04/2023 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 124,92		NF-e Nº 000204720 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-4344 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000204720 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0450 0520 0000 0960 5900 1000 2047 2010 3468 3472 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230624719178 25/04/2023 18:16:08
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CNPJ / CFE 50.052.000/0009-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	25/04/2023
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BARRIO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,96	2,88	0,00	0,00	37,43	124,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFE
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - BS	CT	UFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BAST. CÁLC. ICMS	VALOR IPI
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAD 400GR	20052000	080	5929	UN	2,000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	2,000	2,4800	4,96	0,00	0,00	0,00
50874	PAO PANCOS INTEGRAL 500GR	19059010	080	5929	UN	4,000	7,7500	31,00	0,00	0,00	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	4,000	15,8900	63,96	0,00	63,96	2,88
											4,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$124,92) CFe-SAT Ref.: (3523 0450 0520 0000 0960 5900 0577 3171 3913 5142 7690) PRISCILA, VENCIMENTO 25/05/2023. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/04/2023 SAT: 317 COO: 139135 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 37,43 (29,96%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 16,80 (13,45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 20,62 (16,51%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº **02 / 23**
Fonte de Recurso: **Municipal**

bradesco 237-2		23791.57700 93147.000009 47001.419002 6 93670000047342			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/05/2023
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA - CNPJ/CPF: 050.052.000/0001-03 R. JOAO GUIZZI, 395 - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do doc. 29/05/2023	Nº do documento 006342	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 29/05/2023	Nosso Número 09/31/470000047-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 473,42
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,31					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL ITA - CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0098		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
Demais telefones consulte o site Fale Conosco					

Emissão de comprovantes - 3o nível

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:00
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23791577009314700000947001419002693670000047342
BENEFICIÁRIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIÁRIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 53.101
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 473,42
VALOR COBRADO 473,42
=====

NR. AUTENTICACAO 9.BA4.064.BD9.849.007
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/23
Fonte de Recurso: Municipal