

Itapeva, 12 de Junho de 2023.

**Ofício ADM N°. 065/2023**

**Senhor Secretário,**

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Fomento 052/2021**, referente ao mês de **Maio de 2023**, composta dos seguintes documentos:

- Cópia das despesas;
- Extratos Bancários e Investimento do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Parecer do Conselho Fiscal

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

Atenciosamente,



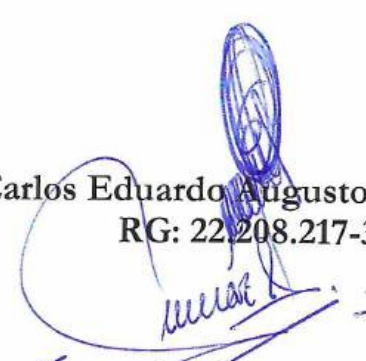
**Lidiane Gonçalves Soares**  
Presidente da APAE

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR**  
**Antônio Alexandre de Faria**  
**DD. Secretário Municipal da Educação.**

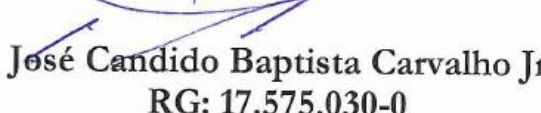
## PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 30.681,42**, no exercício de **Maio de 2023**, destinado para execução do Projeto “LIBRAS” **Termo de Fomento 052/2021**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 12 de Junho de 2023



**Carlos Eduardo Augusto Pimentel**  
**RG: 22.208.217-3**



**José Candido Baptista Carvalho Jr**  
**RG: 17.575.030-0**



**André Luís Martins Rodrigues**  
**RG: 33.479.989-2**

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /**  
**CONTRIBUIÇÕES**

Termo de Fomento Nº 052/2021 - Processo nº 4.871/2018

Lei Municipal 4.562 de 02 de Setembro de 2021

**MÊS DE REFERÊNCIA:** MAIO 2023

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Itapeva

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

**CNPJ:** 45.909.132/0001-79

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - Itapeva/SP

**CEP:** 18406-400

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** LIDIANE GONÇALVES SOARES

**CPF:** 183.739.728-70

**OBJETO DA PARCERIA:** Incluir as pessoas com deficiência dentro da escolar regular é um pressuposto básico da educação no Brasil. No que se refere à inclusão dos surdos na escola, trazer à tona o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é o caminho para uma escola cidadã.

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
| Termo de Fomento nº 52/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 a 18/10/2023 |
| Termo Aditivo nº            |            |                         |
| Termo Aditivo nº            |            |                         |

**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\$ 30.681,42                                                 | 02/05/2023      | 281.607.848                    | R\$ 30.681,42         |
| (A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                 |                                | R\$ 30.681,42         |
| (B) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                 |                                | R\$ 12.955,36         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                 |                                | R\$ 27,63             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                 |                                | R\$ 0,00              |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                 |                                | R\$ 43.664,41         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                 |                                | R\$ 0,00              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)              |                 |                                | R\$ 43.664,41         |



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

| *CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | CREDOR                          | CNPJ/CPF           | DOCUMENTO FISCAL | VALOR PAGO R\$       |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Recursos humanos (1)                | AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES | 473.393.058-58     | Holerite         | R\$ 0,00             |
| Recursos humanos (1)                | JEFERSON BRIENE FERREIA         | 368.674.448-14     | Holerite         | R\$ 4.083,00         |
| Recursos humanos (1)                | JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS   | 445.628.558-35     | Holerite         | R\$ 1.717,00         |
| Recursos humanos (1)                | PAMELA RIBEIRO                  | 432.576.738-9      | Holerite         | R\$ 1.657,00         |
| Recursos humanos (1)                | MARIELI CASTRO DE OLIVEIRA      | 442.269.968-79     | Holerite         | R\$ 1.702,00         |
| Recursos humanos (1)                | DAIANE LAMONATO PINHEIRO        | 394.075.098-00     | Holerite         | R\$ 1.703,00         |
| Recursos humanos (1)                | CAROLINE MUZEL GONCALVES        | 347.725.238-12     | Holerite         | R\$ 1.777,00         |
| Recursos humanos (1)                | ANGELA PINHEIRO MENDES          | 327.177.698-97     | Holerite         | R\$ 1.672,00         |
| Recursos humanos (1)                | JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS | 338.505.578-47     | Holerite         | R\$ 1.777,00         |
| Recursos humanos (1)                | CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO     | 410.598.418-78     | Holerite         | R\$ 712,00           |
| Mat. De uso e consumo               | BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA      | 03.917.935/0001-25 | 54503            | R\$ 250,00           |
| Mat. De uso e consumo               | AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA     | 52.858.214/0001-05 | 32166            | R\$ 522,03           |
| <b>TOTAL</b>                        |                                 |                    |                  | <b>R\$ 17.572,03</b> |

(\*) 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\$ 43.664,41        |
| (I) DESPESAS PAGAS NO MÊS                | - R\$ 17.572,03      |
| (J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | <b>R\$ 26.092,38</b> |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Maio/2023

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**

Nome da Entidade - Programa / Projeto

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Itapeva, 31 de Maio de 2023

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente / Responsável

**JOSÉ RONALDO RUSSO**

Tesoureiro da Entidade

☐ Visualizar por agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G336021358596029017  
02/06/2023 14:03:47

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
 Conta corrente 47067-8 ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA  
 Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA | 281.607.848         | 30.681,42 C |        |
| 02/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 30.681,42 D | 0,00 C |
| 05/05/2023    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/05 16:19 JEFERSON BRIENE FERREIRA | 550.510.000.033.116 | 4.083,00 D  |        |
| 05/05/2023    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/05 16:19 JOSE A RODRIGUES SANTOS  | 550.510.000.047.379 | 1.717,00 D  |        |
| 05/05/2023    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/05 16:19 PAMELA RIBEIRO           | 550.510.000.047.442 | 1.657,00 D  |        |
| 05/05/2023    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/05 16:19 MARIELI CASTRO OLIVEIRA  | 550.510.000.057.337 | 1.702,00 D  |        |
| 05/05/2023    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/05 16:19 DAIANE LAMONATO PINHEIRO | 550.510.000.111.264 | 1.703,00 D  |        |
| 05/05/2023    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/05 16:19 CAROLINE MUZEL GONCALVES | 550.510.000.122.948 | 1.777,00 D  |        |
| 05/05/2023    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/05 16:19 ANGELA PINHEIRO MENDES   | 551.530.000.059.233 | 1.672,00 D  |        |
| 05/05/2023    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/05 16:19 JOELMA APARECIDA G DIA   | 552.145.000.007.979 | 1.777,00 D  |        |
| 05/05/2023    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/05 16:19 CAROLINA DE OLIVEIRA MAC | 552.145.000.012.428 | 712,00 D    |        |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 16.500,00 C | 0,00 C |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA        | 51.501              | 250,00 D    |        |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 250,00 C    | 0,00 C |
| 22/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AUTO POSTO ZANFORLIN                   | 52.201              | 522,03 D    |        |
| 22/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                                | 9.903               | 522,03 C    | 0,00 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**  
47067-8**Cliente**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
ITAPEVA**CNPJ**  
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Junho/2023**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>28/04/2023</b>  | R\$ 12.955,36 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 30.681,42 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 17.572,03 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 3,17      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,70      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 31,50     |
| Saldo bruto em <b>31/05/2023:</b> | R\$ 26.092,38 |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/04/2023 | Saldo Anterior | R\$ 12.944,18 | R\$ 11,18   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/05/2023 | Aplicação      | R\$ 30.681,42 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30.681,42 |
| 05/05/2023 | Resgate        | R\$ 12.944,18 | R\$ 13,81   | R\$ 3,10 | R\$ 0,00 | R\$ 12.954,89 |
| 05/05/2023 | Resgate        | R\$ 3.845,06  | R\$ 0,58    | R\$ 0,01 | R\$ 0,52 | R\$ 3.845,11  |
| 15/05/2023 | Resgate        | R\$ 249,96    | R\$ 0,11    | R\$ 0,01 | R\$ 0,06 | R\$ 250,00    |
| 22/05/2023 | Resgate        | R\$ 521,83    | R\$ 0,37    | R\$ 0,05 | R\$ 0,12 | R\$ 522,03    |
| 31/05/2023 | Saldo Final    | R\$ 26.064,57 | R\$ 27,81   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

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

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

| Código                                        | Nome do Funcionário          | CBO    | Emp. Local | Depdo | Sector | Setor | PL |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|-------|--------|-------|----|
| 338                                           | AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG | 261425 |            | 10    | 0      | 0     | 1  |
| INTERLOCUTOR DE LIBRAS - ADMISSÃO: 07/08/2019 |                              |        |            |       |        |       |    |

| Cód.     | Descrição                  | Referência         | Vencimentos                        | Descontos            |                      |
|----------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 14       | Credito Estouro de Salario |                    | 0,10                               |                      |                      |
| 19       | Arredondamento Anterior    |                    |                                    | 0,10                 |                      |
|          |                            |                    | Total de Vencimentos               | Total de Descontos   |                      |
|          |                            |                    | 0,10                               | 0,10                 |                      |
|          |                            |                    | Valor Líquido $\Sigma \rightarrow$ | 0,00                 |                      |
| 1.545,00 | Salário Base               | Salário Comp. INSS | Base de Cálculo FGTS               | Base de Cálculo IRRS | Base de Cálculo IRAT |
|          | 0,00                       | 0,00               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 |

DECLARO TER RECEBIDO A MONTANCIA DEBIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

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      | CSO    | Emp. Local | Deplo | Sal | Salto | Pl |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|-------|-----|-------|----|
| 327                                         | JEFERSON BRIENE FERREIRA | 142105 |            | 5     | 0   | 0     | 1  |
| CHEFE ADMINISTRATIVO - ADMISSÃO: 21/03/2019 |                          |        |            |       |     |       |    |

| Cód. | Descrição                     | Salário | Valor Mensal | Salto  |
|------|-------------------------------|---------|--------------|--------|
| 1    | Salário                       | 25,00   | 3.896,67     |        |
| 10   | Bienio                        | 2,00    | 77,93        |        |
| 16   | Arredondamento Atual          |         | 0,19         |        |
| 157  | Ferias Pagas Mes Anterior     | 5,00    | 811,45       |        |
| 158  | 1/3 Ferias Pagas Mes Anterior |         | 270,48       |        |
| 1143 | Antecipacao de Dissidio       |         | 606,00       |        |
| 1287 | Vale Alimentacao              |         | 200,00       |        |
| 11   | INSS Sobre Salario            | 14,00   |              | 496,43 |
| 13   | IRRF Sobre Salario            | 15,00   |              | 200,95 |
| 19   | Arredondamento Anterior       |         |              | 0,41   |
| 159  | INSS Ferias Mes Anterior      |         |              | 122,50 |
| 167  | Liquido Ferias Mes Anterior   |         |              | 959,43 |

APAE - ITAPEVA  
CNPJ: 45.909.132/0001-79  
Termo de Fomento Nº 52.121  
Fonte de Recurso: Municipal

Total do Valor Mensal 5.862,72 Total do Salto 1.779,72

Valor Mensal 4.083,00

|              |                    |                    |             |                 |       |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------|
| Salário Base | Salário Conv. INSS | Base do Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. INSS | Salto |
| 4.676,00     | 5.662,53           | 5.662,53           | 453,00      | 4.580,60        | 15,00 |

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:49  
05100510 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116  
VALOR TOTAL 4.083,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.D36.2E3.D95.301.9C3

*Jeferson Briene*  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

05/05/23

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

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

| Cod.Fun. | Nome do Funcionário          | CDO    | Emp. Local | Depo. | Sal. | Sal. Es. | Pl. |
|----------|------------------------------|--------|------------|-------|------|----------|-----|
| 343      | JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO | 261425 |            | 10    | 0    | 0        | 1   |

INTERLOCUTOR DE LIBRAS - ADMISSÃO: 02/09/2019

| COD. | Descrição               | Referência | Valor Mensal | Outros |
|------|-------------------------|------------|--------------|--------|
| 1    | Salário                 | 30,00      | 1.545,00     |        |
| 10   | Bienio                  | 1,00       | 15,45        |        |
| 16   | Arredondamento Atual    |            | 0,21         |        |
| 1143 | Antecipação de Dissídio |            | 84,98        |        |
| 1287 | Vale Alimentação        |            | 200,00       |        |
| 11   | INSS Sobre Salário      | 9,00       |              | 128,55 |
| 19   | Arredondamento Anterior |            |              | 0,09   |

APAE - ITAPEVA  
CNPJ: 45.909.132/0001-79  
Termo de Fomento Nº 52 / 23  
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.845,64 Total de Descontos 128,64

Valor Líquido 1.717,00

| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base de Cálculo INSS | Base de Cálculo FGTS |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1.545,00     | 1.645,43            | 1.645,43             | 131,63      | 1.645,43             | 0,00                 |

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:49  
051000510 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379  
VALOR TOTAL 1.717,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067  
=====

NR. AUTENTICACAO B.FE0.F16.3E8.5A2.90C

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DO PAGAMENTO EM ESPECIE

05/05/2023

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Saldo Saldo Inicial Saldo Final  
347 PAMELA RIBEIRO 239405 10 0 0 1  
COORDENADOR (A) DE LIBR. ADMISSÃO: 12/09/2019

| Cód. | Descrição               | Referência | Valor    | Saldo  |
|------|-------------------------|------------|----------|--------|
| 1    | Salário                 | 30,00      | 1.545,00 |        |
| 10   | Bienio                  | 1,00       | 15,45    |        |
| 16   | Arredondamento Atual    |            | 0,95     |        |
| 1143 | Antecipação de Dissídio |            | 84,98    |        |
| 1287 | Vale Alimentação        |            | 200,00   |        |
| 11   | INSS Sobre Salário      | 9,00       |          | 128,55 |
| 19   | Arredondamento Anterior |            |          | 0,27   |
| 142  | Farmácia                |            |          | 60,56  |

APAE - ITAPEVA  
CNPJ: 45.909.132/0001-79  
Termo de Fomento Nº 52 / 21  
Fonte de Recurso: Municipal

Total do Valor a Pagar 1.846,38 Valor do Saldo 189,38

Valor Líquido 1.657,00

Salário Base 1.545,00 Salário Contrib. INSS 1.645,43 Base do Calc. FGTS 1.645,43 FGTS de 15% 131,63 Base do Calc. INSS 1.645,43 Base INSS 0,00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:50  
05100510 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442  
VALOR TOTAL 1.657,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAMELA RIBEIRO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.442-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.287.D09.1C4.451.927

Transação efetuada com sucesso por: J8984817 JOSE RONALDO RUSSO.

PAMELA RIBEIRO

05/5/23

DATA

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

ITAPEVA - SP MENSAL  
ABRIL/2023

Nome do Funcionário: 403 MARIELI CASTRO DE OLIVEIRA  
CBO: 261425  
Sup. Local: 1  
Cargo: 0  
Salário: 0  
Outros: 1  
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/02/2023

| COD  | Descrição               | Ref. Data | Valor Mensal | Outros |
|------|-------------------------|-----------|--------------|--------|
| 1    | Salario                 | 30,00     | 1.545,00     |        |
| 16   | Arredondamento Atual    |           | 0,06         |        |
| 1143 | Antecipacao de Dissidio |           | 84,98        |        |
| 1287 | Vale Alimentacao        |           | 200,00       |        |
| 11   | INSS Sobre Salario      | 9,00      |              | 127,16 |
| 19   | Arredondamento Anterior |           |              | 0,88   |

APAE - ITAPEVA  
CNPJ: 45.909.132/0001-79  
Termo de Fomento Nº 52/23  
Fonte de Recurso: Municipal

Valor da Alimentação: 1.830,04  
Valor de Descontos: 128,04

Valor Líquido: 1.702,00

Salário Base: 1.545,00  
Salário Contr. INSS: 1.629,98  
Base de Cálculo FGTS: 1.629,98  
FGTS de 13º: 130,40  
Base de Cálculo INSS: 1.629,98  
FGTS de 13º: 0,00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:49  
05100510 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8  
DATA DA TRANSFERENCIA: 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO: 550.510.000.057.337  
VALOR TOTAL: 1.702,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIELI CASTRO OLIVEIRA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.337-X  
NR. DOCUMENTO: 550.510.000.047.067  
NR. AUTENTICACAO: E.481.33D.3C1.78A.E53

05/05/2023 Marieli Castro de Oliveira

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

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

| Código                                        | Nome do Funcionário      | CBO    | Emp. Local | Dia/mês | Salário | Seguro | PL |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|---------|---------|--------|----|
| 396                                           | DAIANE LAMONATO PINHEIRO | 261425 |            | 10      | 0       | 0      | 1  |
| INTERLOCUTOR DE LIBRAS - ADMISSÃO: 01/09/2022 |                          |        |            |         |         |        |    |

| Cód. | Descrição               | Referência | Valor/mês | Quantidade |
|------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 1    | Salário                 | 30,00      | 1.545,00  |            |
| 16   | Arredondamento Atual    |            | 0,98      |            |
| 1143 | Antecipação de Dissídio |            | 84,98     |            |
| 1287 | Vale Alimentação        |            | 200,00    |            |
| 11   | INSS Sobre Salário      | 9,00       |           | 127,16     |
| 19   | Arredondamento Anterior |            |           | 0,80       |

APAE - ITAPEVA  
CNPJ: 45.909.132/0001-79  
Termo de Fomento Nº 52/21  
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Mensalidades: 1.830,96  
Total do Desconto: 127,96

Valor Líquido: 1.703,00

| Salário Base | Salário Contrib. INSS | Base de Cálculo FGTS | FGTS do mês | Base para IRPF | Fórmula IRPF |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|
| 1.545,00     | 1.629,98              | 1.629,98             | 130,40      | 1.629,98       | 0,00         |

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:49  
051000510 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.111.264  
VALOR TOTAL 1.703,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAIANE LAMONATO PINHEIRO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 111.264-3  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067  
=====

NR. AUTENTICACAO C.7E8.8F7.FA7.A0D.F80

05/05/23  
DATA

ASSOCIACAO DO FUNCIONARIO

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

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

Nome do Beneficiário: 333 CAROLINE MUZEL GONCALVES 261425 10 0 0 1  
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

| Seq.                                                                                                                                                                                                                | Descrição               | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Valor Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                   | Salario                 | 30,00      | 1.545,00    |             |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | Salario Familia         | 1,00       | 59,82       |             |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                  | Bienio                  | 1,00       | 15,45       |             |             |
| 16                                                                                                                                                                                                                  | Arredondamento Atual    |            | 0,53        |             |             |
| 1143                                                                                                                                                                                                                | Antecipacao de Dissidio |            | 84,98       |             |             |
| 1287                                                                                                                                                                                                                | Vale Alimentacao        |            | 200,00      |             |             |
| 11                                                                                                                                                                                                                  | INSS Sobre Salario      | 9,00       |             |             | 128,55      |
| 19                                                                                                                                                                                                                  | Arredondamento Anterior |            |             |             | 0,23        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>APAE - ITAPEVA</b><br/>CNPJ: 45.909.132/0001-79<br/>Termo de Fomento Nº <u>02.121</u><br/>Fonte de Recursos: <u>Municipal</u></p> </div> |                         |            |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                     |                         |            | 1.905,78    |             | 128,78      |
|                                                                                                                                                                                                                     |                         |            |             | 1.777,00    |             |
| 1.545,00                                                                                                                                                                                                            | 1.645,43                | 1.645,43   | 131,63      | 1.645,43    | 0.00        |

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:49  
051000510 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.867-8  
===== DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948  
VALOR TOTAL 1.777,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES\*  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067  
===== NR. AUTENTICACAO 9.837.523.68F.4A6.D38

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

ITAPEVA - SP MENSAL  
ABRIL/2023

Origem Nome do Fundador CBO Emp. Local Data S. P. Orgão P.  
372 ANGELA PINHEIRO FERREIRA DE 261425 10 0 0 1  
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 09/09/2021

| COD  | Descrição               | Recebido | Valor Mensal | Valor em Dólar |
|------|-------------------------|----------|--------------|----------------|
| 1    | Salario                 | 30,00    | 1.545,00     |                |
| 16   | Arredondamento Atual    |          | 0,65         |                |
| 1143 | Antecipacao de Dissidio |          | 84,98        |                |
| 1287 | Vale Alimentacao        |          | 200,00       |                |
| 11   | INSS Sobre Salario      | 9,00     |              | 127,16         |
| 19   | Arredondamento Anterior |          |              | 0,42           |
| 142  | Farmacia                |          |              | 31,05          |

APAE - ITAPEVA  
CNPJ: 45.909.132/0001-79  
Termo de Fomento Nº 52 / 21  
Fonte de Recurso: Munacipal

Total de Valor Mensal 1.830,63 Total de Descontos 158,63

Valor Líquido 1.672,00

Salário Base 1.545,00 Salário Cont. INSS 1.629,98 Base do Cálculo FGTS 1.629,98 FGTS do mês 130,40 Descontos FGTS 0,00



#### Emissão de comprovantes - 3o nível

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:49  
051000510 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO 551.530.000.059.233  
VALOR TOTAL 1.672,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANGELA PINHEIRO MENDES  
AGENCIA: 1530-X CONTA: 59.233-1  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067

NR. AUTENTICACAO B.C7D.78D.9D8.9A8.D48

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/05/2023. Angela P. de Paula.

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

ITAPEVA - SP MENSAL  
ABRIL/2023

Nome do Funcionário: JOELMA APARECIDA GONCALVES D 261425  
Cargo: INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 26/09/2019

| Cod  | Descrição               | Re's Brs | Valor Bruto | Descontos |
|------|-------------------------|----------|-------------|-----------|
| 1    | Salario                 | 30,00    | 1.545,00    |           |
| 4    | Salario Familia         | 1,00     | 59,82       |           |
| 10   | Bienio                  | 1,00     | 15,45       |           |
| 16   | Arredondamento Atual    |          | 0,81        |           |
| 1143 | Antecipacao de Dissidio |          | 84,98       |           |
| 1287 | Vale Alimentacao        |          | 200,00      |           |
| 11   | INSS Sobre Salario      | 9,00     |             | 128,55    |
| 19   | Arredondamento Anterior |          |             | 0,51      |

APAE - ITAPEVA  
CNPJ: 45.909.132/0001-79  
Termo de Fomento Nº 82.123  
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Descontos: 128,55  
Total de Descontos: 129,06

Valor Líquido: 1.777,00

Salário Bruto: 1.545,00 Salário Contr. INSS: 1.645,43 Base do Calc. FGTS: 1.645,43 FGTS do Mês: 131,63 Base Calc. INSS: 1.645,43 Base FGTS: 0,00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:49  
051000510 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979  
VALOR TOTAL 1.777,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067  
NR.AUTENTICACAO 6.3FE.5C5.9EF.C16.E8A

Joelma Dias

05/05/2023

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         | CBO    | Emp. Local | Depo. | Salto | Salto |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-------|-------|-------|
| 387                                | CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO | 251505 |            | 6     | 0     | 0 1   |
| PSICOL000 (A) ADMISSAO: 01/04/2022 |                             |        |            |       |       |       |

| Cod. | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | Salario                    | 2,00       | 318,80      |           |
| 16   | Arredondamento Atual       |            | 0,48        |           |
| 270  | Ferías No Mes              | 28,00      | 4.491,20    |           |
| 271  | 1/3 de Ferías no Mes       |            | 1.497,07    |           |
| 1143 | Antecipacao de Dissidio    |            | 263,01      |           |
| 1287 | Vale Alimentacao           |            | 200,00      |           |
| 11   | INSS Sobre Salario         | 14,00      |             | 69,86     |
| 19   | Arredondamento Anterior    |            |             | 0,43      |
| 53   | Liquido de Ferías          |            |             | 4.616,32  |
| 253  | IRRF Descontado nas Ferías |            |             | 696,83    |
| 322  | INSS Ferías Mes -Recibo    |            |             | 676,12    |

APAE - ITAPEVA  
CNPJ: 45.909.132/0001-79  
Termo de Fomento Nº 02 / 21  
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos: 6.770,56  
Total de Descontos: 6.058,56

Valor Liquido: 712,00

| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base de Cálculo F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Reten. Cálculo IRRF | Reten. IRRF |
|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 4.782,00     | 6.570,08            | 6.570,08                 | 525,60          | 581,81              | 0,00        |

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:49  
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.428  
VALOR TOTAL 712,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAROLINA DE OLIVEIRA MACE  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.428-1  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067  
NR. AUTENTICACAO B.8F6.C5C.783.D02.D86

ASSOCIACAO DE CRIANÇAS  
 05/05/23  
 Caroline de Oliveira

**BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP**

RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO

ITAPEVA - 18.400-190 - SP

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

CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr. Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 38136

Página 1

Emissão: 02/05/2023

**Dados do Cliente**

|          |                                                               |               |                 |        |                                                     |               |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Cliente  | APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Nome Fantasia | APAE DE ITAPEVA | CNPJ   | 45.909.132/0001-79                                  | Inscr. Estad. | 372.121.828.115 |
| Endereço | RUA INGLATERRA, Nº 842                                        | Bairro        | JARDIM EUROPA   | Cidade | ITAPEVA                                             | Cep           | 18.406-400      |
| Telefone | (15) 3521 8888                                                | Cel. ( )      |                 | Email  | financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br |               |                 |

|          |        |                 |                        |                        |            |                   |                 |           |              |              |             |
|----------|--------|-----------------|------------------------|------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| Data     | Modelo | Cód. Série      | Localização/Dpto.      | Cont. Ant. Cont. Atual | Total Pág. | Qtde. Exced. Inf. | Form. C. Página | C. Exced. | Valor Exced. | Outros Desc. | Pág.        |
| 02/05/23 | L6101  | 3278 X4CM004241 | APAE - JARDIM MARGINAL | 13.393 13.502          | 119        | 0                 | A4              | 0,00000   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00000 |

**Nº 1101/2022 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL**

|                                |                 |              |                  |                  |                   |              |            |               |           |                |                |               |
|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| Período de Fechamento Contador | Forma Pagamento | Vcto. Fatura | Total de Páginas | Franchia em Pág. | Qtde. Pág. Exced. | Valor Exced. | Taxa Fixa  | Adic. Insusos | Adicional | Outros Acrésc. | Total Desconto | Total à Pagar |
| De 31/03/2023 à 01/05/2023     | BOLETO BANCÁRIO | 15/05/2023   | 119              | 350              | 0                 | R\$ 0,0000   | R\$ 250,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,0000     | R\$ 250,00    |

Discriminação:

|                                     |                      |                               |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP | Data: ____/____/____ | Empresa / Representante Legal |
|                                     |                      | CPF/RG: _____                 |

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

**BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP**RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO  
ITAPEVA - 18.400-190 - SPCNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115  
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br**Fatura de Locação**Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis  
Emissão: 11/05/2023**Fatura Nº 27596****Dados Cadastrais**

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79  
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA  
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: JEFERSON  
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 3521 8888  
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

| Qtde.           | Descrição/Especificação                                    | Preço Unit.  | Subtotal   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1               | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS | R\$ 250,00   | R\$ 250,00 |
| Total 1 Item(s) |                                                            |              |            |
|                 |                                                            | Ret. Imposto | R\$ 0,00   |
|                 |                                                            | Desconto     | R\$ 0,00   |
|                 |                                                            | Acrésc.      | R\$ 0,00   |
|                 |                                                            | Valor Total  | R\$ 250,00 |

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 15/05/2023 R\$ 250,00

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

**Observações:**

TERMO DE FOMENTO 52/2021

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

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**Fatura de Locação****27596**

APAE - ITAPEVA  
CNPJ: 45.909.132/0001-79  
Termo de Fomento Nº 52 / 21  
Fonte do Recurso: Municipal



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 05450.300016 8 93510000025000

|                                                                                                                                                                           |                              |                                                 |            |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP<br>RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-8227                                        |                              | CNPJ: 03.917.935/0001-25                        |            | Vencimento 15/05/2023            |                               |
| Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CNPJ 45.909.132/0001-79<br>RUA INGLATERRA, Nº 842 18490-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 9888 |                              | Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5 |            | Número 00000054503.0             |                               |
| Data do Documento 02/05/2023                                                                                                                                              | Número do Documento 00054503 | Especie Doc. DM                                 | Acerto N   | Data do Processamento 11/05/2023 | Nosso Número 00000054503.0    |
| Ute do Banco                                                                                                                                                              | Carteira 1                   | Moeda R\$                                       | Quantidade | Valor                            | (=) Valor do Documento 250,00 |

Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso  
Multa de R\$ 5,00 após vencimento  
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO  
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO  
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27596  
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 38136

Autenticação Mecânica

## Emissão de comprovantes - 3o nível

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:30  
855872310 1303

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0320-X CONTA: 47.057-8  
BANCO: SICCOB S.A.

7569131977 01030957508 05450300016 8 93510000025000

BENEFICIÁRIO:  
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA  
NOME FANTASIA:  
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA  
CNPJ: 03.917.935/0001-25  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA  
CNPJ: 03.917.935/0001-25  
PAGADOR:  
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D  
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 51.581  
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 250,00  
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.44F.E6B.CC6.A55.DFF

Central de Atendimento BB  
011 0800 040011 e regiões metropolitanas

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| APAE - ITAPEVA           |           |
| CNPJ: 45.909.132/0001-79 |           |
| Termo de Fomento Nº      | 32/22     |
| Fonte de Recursos        | Municipal |

|                                                                                                       |                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                          | NF-e           |
| DATA DO RECEBIMENTO:                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: | Nº 000.032.166 |
|                                                                                                       |                                          | SÉRIE 2        |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA<br/>AV DONA PAULINA DE MORAIS, 210 - VILA OPHÉLIA<br/>CEP 18.400-816 - ITAPEVA - SP<br/>Fone (015) 3521-4406</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.032.166<br/>SÉRIE 2<br/>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>3523 0562 8582 1400 0105 5500 2000 0321 6610 0063 5676</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e,<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                |                         |                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br>VENDA C/CUPOM |                                                |                         |                                        |
| RECEITA ESTADUAL<br>372073521114       | REC. EST. DO MONT. TRIB.<br>52.858.214/0001-05 | DIPO<br>135230660549350 | DATA DE EMISSÃO<br>02/05/2023 13:59:02 |

|                                              |                           |                               |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |                           | DIPO/CP<br>45.909.132/0001-79 | DATA DE EMISSÃO<br>02/05/2023         |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |                           | DIPO/CP<br>18400000           | DATA DE SAÍDA / EMISSÃO<br>02/05/2023 |
| ENDEREÇO<br>RUA INGLATERRA, 842              | ENDEREÇO<br>JARDIM EUROPA | DIPO/CP<br>18400000           | DATA DE SAÍDA / EMISSÃO<br>02/05/2023 |
| ENDEREÇO<br>ITAPEVA                          | ENDEREÇO<br>35218888      | DIPO/CP<br>372121828115       | DATA DE SAÍDA / EMISSÃO<br>02/05/2023 |

|        |                      |                       |                         |                         |                               |
|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| FATURA | DOCUMENTO<br>1033221 | VALOR SAÍDA<br>522.03 | VALOR DESCONTOS<br>0,00 | VALOR LÍQUIDO<br>522.03 | DATA VENCIMENTO<br>20/05/2023 |
|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|

|                                 |                       |                                        |                               |                                    |  |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                       |                                        |                               |                                    |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>522.03 |  |
| VALOR DO ICMS<br>0,00           | VALOR DO ICMS<br>0,00 | DECONTOS<br>0,00                       | OUT. DESP. ACESSÓRIOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>522.03      |  |

|                                       |                                       |                         |                               |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                       |                         |                               |                                       |                    |
| MODAL<br>Rodovias                     | PREÇO POR QUANTIDADE<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTEC.<br>0000   | PLACA DO VEÍCULO<br>0000      | UF<br>SP                              | QUANTIDADE<br>0,00 |
| ENDEREÇO<br>RUA INGLATERRA, 842       | ENDEREÇO<br>JARDIM EUROPA             | DIPO/CP<br>18400000     | DATA DE EMISSÃO<br>02/05/2023 | DATA DE SAÍDA / EMISSÃO<br>02/05/2023 |                    |
| ENDEREÇO<br>ITAPEVA                   | ENDEREÇO<br>35218888                  | DIPO/CP<br>372121828115 | DATA DE EMISSÃO<br>02/05/2023 | DATA DE SAÍDA / EMISSÃO<br>02/05/2023 |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |           |                              |             |          |      |            |       |            |             |          |      |         |           |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|------|------------|-------|------------|-------------|----------|------|---------|-----------|
| COD. PROD.                    | COD. ANP. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. UNITÁRIO | COD. NCM | QTD. | QTD. UNID. | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | AUX. 1010 |
| 1                             | 320102001 | GASOLINA COMUM               | 93.97       | 27101259 | 060  | 6929       | L     | 93.977     | 5.59        | 522.03   | 0,00 | 0,00    | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | RESERVAÇÃO DO FISCO |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Placa: PVM7787 - KM: 2,00</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 352304528582140001055002000321661000635676</p> <p>352304528582140001055002000321661000635676</p> <p>352304528582140001055002000321661000635676</p> <p>Tributos apurados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>Fonte: ISENT - SP - 03/05/2023</p> <p>Duplicata 901 - Vencimento: 20/05/2023, Valor: 522.03</p> |  |                     |

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.84 - www.linx.com.br/autosystem

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>APAE - ITAPEVA</p> <p>CNPJ: 45.909.132/0001-79</p> <p>Termo de Fomento Nº 52/2023</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                               |  |                 |  |                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------------------------------|--|
| Autenticação Manual                                                                                                                                                                           |  | 237-2           |  | 2379157700 90000:006040 74002854003 3 93560000052203 |  |
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                            |  |                 |  | Vencimento                                           |  |
| Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso                                                                                                                            |  |                 |  | 20/05/2023                                           |  |
| Beneficiário: RUA<br>AVENIDA BRUNO CAR DE ITAPEVA LTDA - CPF/CNPJ: 02.858.214/0001-05<br>AV. OTÁVIO SALGADO DE MORAIS - 219 - VILA ORFELIA - 1340819 - ITAPEVA - SP                           |  |                 |  | Agência/Código do Beneficiário                       |  |
|                                                                                                                                                                                               |  |                 |  | 1677-8/0028540-4                                     |  |
| Data de Documento                                                                                                                                                                             |  | Nº de Documento |  | Espécie Doc.                                         |  |
| 02/05/2023                                                                                                                                                                                    |  | 103221          |  | DM                                                   |  |
| Assinatura                                                                                                                                                                                    |  | Assinatura      |  | Data de Processamento                                |  |
| 000                                                                                                                                                                                           |  | 9               |  | 02/05/2023                                           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                  |  | Moeda           |  | Valor                                                |  |
| C/P                                                                                                                                                                                           |  | R\$             |  | 622,03                                               |  |
| Instruções:                                                                                                                                                                                   |  |                 |  | (c) Desconto / Abatimento                            |  |
| JUROS DE MORA DE 7,00% AO MES (R\$ 1,22 / DIA)                                                                                                                                                |  |                 |  | (d) Outras Deduções                                  |  |
| PROTESTAR NO 6º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO                                                                                                                                                    |  |                 |  | (e) Juros / Multa                                    |  |
| PARA ATUALIZAR O BOLETO ACESSAR:                                                                                                                                                              |  |                 |  | (f) Outras Atribuições                               |  |
| <a href="http://www.bradesco.com.br/html/classico/producao-servicos/outros/2-via-de-boleto.shtml">http://www.bradesco.com.br/html/classico/producao-servicos/outros/2-via-de-boleto.shtml</a> |  |                 |  | (g) Valor Original                                   |  |
| Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79                                                                                                          |  |                 |  |                                                      |  |
| RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA                                                                                                                                                           |  |                 |  |                                                      |  |
| 18-000-000 - ITAPEVA SP                                                                                                                                                                       |  |                 |  |                                                      |  |
| PAGADOR / ATUALISTA                                                                                                                                                                           |  |                 |  | Código de barra                                      |  |
|                                                                                                             |  |                 |  | Autenticação manual - Ficha de Compromisso           |  |

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342  
24/0524/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:02  
051000510 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237915770090000000004074002854003393560000052203

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO ZANFORLIN

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZANFORLIN

CNPJ: 52.858.214/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTO POSTO ZANFORLIN

CNPJ: 52.858.214/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 45.909.132/0001-79

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 52.201     |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 22/05/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 522,03     |
| VALOR COBRADO      | 522,03     |

NR. AUTENTICACAO 5.C8F.907.D15.BD6.1D6

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas