

Itapeva, 11 de Abril de 2023.

Ofício ADM N°. 035/2023

Senhor (a) Secretário (a),

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Colaboração 06/2021**, referente ao mês de **Março 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

ILUSTRÍSSIMA SENHORA

Lucicléia de Siqueira Rodrigues Schreiner

DD. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva/SP

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 06/2021

FONTE DO RECURSO (2): Municipal

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

OBJETO DA PARCERIA (3): Constitui objeto deste Termo o repasse de recurso por meio de Subvenção Social a ENTIDADE, visando à cooperação para a execução de projeto destinado ao atendimento de 178 (cento e setenta e oito) portadoras de necessidades especiais, com intuito de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares

EXERCÍCIO (4): Março

VALOR RECEBIDO (5): R\$ 11.050,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 06/2021	02/02/2021	02/02/2021 a 02/02/2022	R\$ 132.600,00
Aditamento nº 01	11/01/2022	02/02/2022 a 01/02/2023	R\$ 132.600,00
Aditamento nº 02	05/01/2023	02/02/2023 a 01/02/2024	R\$ 132.600,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
03/03/2023	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 776,00
03/03/2023	Sara Sofia Eugenio - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.128,50
03/03/2023	Daniela Oliveira da Silva - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.050,00
03/03/2023	Janaina F Siqueira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 810,00
03/03/2023	Ana Flavia S Dias - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.040,00
03/03/2023	Marcia do C Ferreira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.507,00
03/03/2023	Nayara de Souza - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.031,30
10/03/2023	Sabesp - Nº 202312741085	Outros Mat. de Cons	R\$ 66,03
13/03/2023	Elektro redes S.A - Nº 169793709	Outros Mat. de Cons	R\$ 106,77
13/03/2023	Saioli Lar e Construção - Nº5879	Outros Mat. de Cons	R\$ 700,00
15/03/2023	Bill Mineiro - Nº 1053	Outros Mat. de Cons	R\$ 291,04
TOTAL			R\$ 8.506,64

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;

FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;

OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;

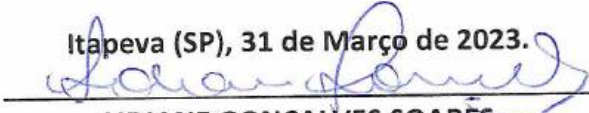
EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;

VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;

NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 31 de Março de 2023.


LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br

APAE
Itapeva - SP

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Março /2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Colaboração	06/2021	
ANO 2023		Nome da Entidade - Programa / Projeto							
		DESPESAS							
		RECEITAS					Documento (*) NF/RF/TB/CH	Valor	Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação				
								De transporte	R\$ 8.640,49
01/03/23	REPASSE	R\$ 11.050,00					271.105.762		R\$ 19.690,49
03/03/23			NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS		HOLERITE	R\$ 776,00	R\$ 18.914,49
03/03/23			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	RECURSOS HUMANOS		HOLERITE	R\$ 1.128,50	R\$ 17.785,99
03/03/23			DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	258.790.898-19	RECURSOS HUMANOS		HOLERITE	R\$ 1.050,00	R\$ 16.735,99
03/03/23			JANAINA F SIQUEIRA	407.774.508-01	RECURSOS HUMANOS		HOLERITE	R\$ 810,00	R\$ 15.925,99
03/03/23			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS		HOLERITE	R\$ 1.040,00	R\$ 14.885,99
03/03/23			MARCIA DO CARMO FERREIRA	282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS		HOLERITE	R\$ 1.507,00	R\$ 13.378,99
03/03/23			NAVARA DE SOUZA	351.793.578-61	RECURSOS HUMANOS		HOLERITE	R\$ 1.031,30	R\$ 12.347,69
03/03/23			SABESP	43.776.617.0001-80	MAT. USO E CONSUMO		202312741085	R\$ 66,03	R\$ 12.281,66
13/03/23			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0002-78	MAT. USO E CONSUMO		1697993709	R\$ 106,77	R\$ 12.174,89
13/03/23			SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO	20.307.366/0001-15	MAT. USO E CONSUMO		5879	R\$ 700,00	R\$ 11.474,89
15/03/23	Rendimento	R\$ 5,04	BILL MINEIRO	10.561.214/0001-90	MAT. USO E CONSUMO		1053	R\$ 291,04	R\$ 11.188,89
	Reembolso						271.105.762	R\$ 7.070,33	R\$ 4.118,56
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 11.055,04	***	***	***		***	R\$ 15.576,97	R\$ 4.118,56
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 11.055,04	***	***	***	Despesa no Mês		R\$ 15.576,97	Saldo a Transportar

Itapeva (SP), 31 de Março de 2023

CONCILIAÇÃO	
Conta:	39555-2
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

LIDIANE GONÇALVES SOARES	
Presidente / Responsável	
JOSÉ RONALDO RUSSO	
Tesorero da Entidade	

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 11.050,00**, no exercício de **Março de 2023**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 06/2021**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Abril 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


 03/04/2023 13:50:21

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031340473112017
03/04/2023 13:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39555-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	271.105.762	11.050,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA A			
01/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.050,00 D	0,00 C
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	776,00 D	
				03/03 15:29 NATALIA S ROSA SANTOS			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.976	1.128,50 D	
				03/03 15:29 SARA SOFIA EUGENIO			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.049.670	1.050,00 D	
				03/03 15:29 DANIELA OLIVEIRA DA SILV			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.236	810,00 D	
				03/03 15:29 JANAINA F SIQUEIRA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.534	1.040,00 D	
				03/03 15:29 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.116.676	1.507,00 D	
				03/03 15:29 MARCIA DO CARMO FERREIRA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.192.507	1.031,30 D	
				03/03 15:29 NAYARA DE SOUZA			
03/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.342,80 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	31.001	66,03 D	
				SABESP			
10/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,03 C	
10/03/2023	13/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.700.100.001.854	0,01 C	0,01 C
13/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.301	106,77 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	700,00 D	
				SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA			
13/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	606,76 C	
13/03/2023	14/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.730.100.003.515	0,01 C	0,01 C
14/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	7.076,33 D	
				15/03 12:21 APAE A DE P E A DE EXCEP			
15/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.027.168	291,04 D	
				15/03 12:21 F RODRIGUES PINTO ITAPEV			
15/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.361,37 C	
15/03/2023	16/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.750.100.003.130	0,01 C	0,01 C
16/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
39555-2**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Abril/2023**

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 8.640,49
Apliações no mês:	R\$ 11.050,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.576,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,03
Rendimentos no mês:	R\$ 9,86
Saldo bruto em 31/03/2023:	R\$ 4.118,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 8.634,65	R\$ 5,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Aplicação	R\$ 11.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.050,00
03/03/2023	Resgate	R\$ 134,62	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 134,83
03/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/03/2023	Resgate	R\$ 7.204,32	R\$ 5,85	R\$ 1,05	R\$ 1,17	R\$ 7.207,95
10/03/2023	Resgate	R\$ 65,98	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 66,04
13/03/2023	Resgate	R\$ 806,07	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 806,77
14/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/03/2023	Resgate	R\$ 423,63	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 424,03
15/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/03/2023	Resgate	R\$ 6.936,05	R\$ 3,52	R\$ 0,37	R\$ 1,86	R\$ 6.937,34
16/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 4.113,97	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

10/03/2023, 08:37

Banco do Brasil

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

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

356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

Seq	Descrição	Refinancia	Valor	
1	Salario	8,00	1.000,80	
10	Bienio	1,00	18,77	
16	Arredondamento Atual		0,59	
220	Salario Afast Pago Empregador	7,00	875,70	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		151,04
19	Arredondamento Anterior			0,98
142	Farmacia			391,84

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual

2.095,86 543,86

1.552,00

3.753,00 1.895,27 1.895,27 151,62 1.895,27 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:18
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 776,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
=====

NR. AUTENTICACAO 0.014.E26.0F7.D1B.5FD

CONFERE COM
ORIGINAL

10/03/2023, 08:37

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

Banco do Brasil

Pagamento de Salário

ITAPEVA - 02 MENSAL

FEVEREIRO/2023

275 SARA SOFIA EUGENIO
ENFERMEIRA

223505

6 0 0 1

ADMISSAO: 23/02/2015

Qtd	Descrição	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30,00	2.261,00	
10	Bienio	4,00	90,44	
16	Arredondamento Atual		0,34	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		192,09
13	IRRF Sobre Salario	7,50		19,15
19	Arredondamento Anterior			0,28
142	Farmacia			83,26

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/21
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17/19
Fonte de Recurso: Estadual

2.551,78 294,78

2.257,00

2.261,00 2.351,44 2.351,44 188,12 2.351,44 7,50

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:18
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.128,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO 7.ACD.9C1.8E2.BF8.D77

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Nome do Funcionário 371410 1 0 0 1
357 DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
MONITOR (A) ADMISSÃO: 13/08/2020

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Outros
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,72	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,91
15	Debito Estouro de Salario			204,11
142	Farmacia			386,15

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

Total do Vencimentos 1.761,17 Total de Deduções 711,17

Valor Líquido 1.050,00

Salário Base 1.545,00 Salário Contr. INSS 1.560,45 Base de Cálculo FGTS 1.560,45 FGTS de 11% 124,84 Base Cálculo INSS 1.560,45 Parcela INSS 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.670
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.670-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
=====

NR.AUTENTICACAO A.28D.B1C.6F4.335.598

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

378 JANAINA FERNANDES DE SIQUEIR 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 01/02/2022

6 0 0 1

Descrição	Valor	Salário	Outros
1 Salario	30,00	3.138,00	
16 Arredondamento Atual		0,62	
1287 Vale Alimentacao		200,00	
11 INSS Sobre Salario	12,00		279,88
13 IRRF Sobre Salario	7,50		43,12
19 Arredondamento Anterior			0,99
142 Farmacia			584,63

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/22
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17/19
Fonte de Recurso: Estadual

3.338,62 908,62

2.430,00

3.138,00 3.138,00 3.138,00 251,04 3.138,00 7,50

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.236
VALOR TOTAL 810,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA F SIQUEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.236-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO E.9E1.01E.FD7.3EA.5A3

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710
NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

6 0 0 1

	Descrição	R\$ 1994	R\$ 1995	R\$ 1996
1	Salario	30,00	2.044,00	
16	Arredondamento Atual		0,86	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		164,43
19	Arredondamento Anterior			0,43

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 22
Fonte de Recurso: Municipal

2,244,86	164,86
----------	--------

164,86

2,080.00

Saldo Inicial	Saldo Cont. 2015	Saldo Cont. FG.T.S.	FG.T.S. de 2015	Saldo Cont. 2016	Saldo
2.044,00	2.044,00	2.044,00	163,52	2.044,00	0,00

03.03.23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33510
10/03/00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.510.000.055.534
VALOR TOTAL	1.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.92C.C28.526.F30.A41

CONFERE COM
ORIGINAL

10/03/2023, 08:37

Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Nome do Funcionário: 371410 1 0 0 1
315 MARCIA DO CARMO FERREIRA DE
MONITOR (A) ADMISSAO: 16/07/2018

CDC	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
1	Salario	30,00	1.545,00		
10	Bienio	2,00	30,90		
16	Arredondamento Atual		0,97		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,30	
19	Arredondamento Anterior			0,08	
142	Farmacia			147,49	

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 123
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Salário: 1.776,87
Valor do Benefício: 269,87

Valor Líquido: 1.507,00

Salário Bruto: 1.545,00
Salário Líquido: 1.575,90
Base de Cálculo INSS: 1.575,90
INSS do Salário: 126,07
Base de Cálculo IRPF: 1.575,90
IRPF do Salário: 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:18
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 03/03/2023
NR. DOCUMENTO: 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL: 1.507,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO: 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO: A.48A.89C.1BE.59F.D23

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

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

271 NAYARA DE SOUZA
FISIOTERAPEUTA

223605

6 0 0 1

ADMISSÃO: 03/02/2015

Seq	Descrição	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30,00	3.253,00	
10	Bienio	4,00	130,12	
16	Arredondamento Atual		0,72	
1254	Gratificacao		150,00	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		327,29
13	IRRF Sobre Salario	15,00		103,57
19	Arredondamento Anterior			0,54
142	Farmacia			208,44
			3.733,84	639,84
				3.094,00
3.253,00	3.533,12	3.533,12	292,65	3.533,12 15,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:18
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023

NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.597

VALOR TOTAL 1.031,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAYARA DE SOUZA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5

NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555

=====

NR. AUTENTICACAO 6.808.CD8.F23.574.6F2

CONFERE COM
ORIGINAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo
32869240801 50R202312741085 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

30/03/2023

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0028892408
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18408200

End: RUA 01 VILA MARINGA,13 - COMPLAPAE - VILA MARINGA -

ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0670405981

Pde/Rgi: 328692408

Hidrómetro: Y13N474034

Econômicas - COM-1		Tipo de Legado (TL):		ÁGUA	
Data de apresentação:		08/02/2023 Próxima leitura:		09/03/2023	
Condição de leitura:		LEITURA NORMAL		Tipo de Medição: COMUM	
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	09/01/23 495	09/02/23 501	6	30	3,75

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	65,70
Taxa de regulação (TRGF) - 0,50%	0,33

TOTAL	R\$ 66,03
VENCIMENTO	10/03/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobrados multa de 2% (duas por cento) sobre o valor devido e juros de mora de 1% (um por cento) sobre o valor devido, ambos calculados sobre o valor devido, a partir da data do vencimento até a data do pagamento.

Até 04/02/2023 não acusamos o pagamento da fatura do mês anterior de emissão 052.

(M3 x Nro.Econ.)	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,570	Mínimo	0,000
Subtotal		65,70		0,000
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				66,70

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo anterior, Tipo)						Atendimento Sabesp	
10/08/2022	09/09/2022	10/10/2022	09/11/2022	09/12/2022	09/01/2023	AGENCIA ITAPEVA	End: RUA MARIO PRANDINI, 1021
Água:	SLG(L.G)	4LG(L.G)	3LG(L.G)	4LG(L.G)	4LG(L.G)	Dias e horários: SEG A SEX DAS 08:00H as 18:00H	ITAPEVA: SÃO PAULO Telefone: 0800-055-0185

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	66,03	4,36

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	068	068	064	068	068
Amostras que atendem ao Padrão	065	067	064	066	068
Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram realizadas acompanhadas de inspeções sanitárias das descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.					
Amostras coletadas em: 12/2022					

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.14
0510x0510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 66030097091-1
05222481382-5 08704059813-5
Data do pagamento 10/03/2023
Valor Total 66,03
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: A.7F6.BAF.31D.EA3.078

Transação efetuada com sucesso por: J8864817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 23
Fonte de Recurso: Municipal



Heldan Redes S.A.
R. Ag. Banco do Brasil, 221 - Jd. América - Campinas/SP
CEP: 13.082-900 Fone: (19) 341.893.122 Fax:
(19) 341.893.123 E-mail: atendimento@elektro.com.br
CNPJ: 05.909.132/0001-79 Insc. Est. SP: 06.058.108-0

Sen Código

30987750

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

R 1 - VL MARINGÁ, 14 - CS - VL MARINGÁ

ITAPEVA - SP - CEP 18408-390

CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão:

22/02/2023

Data de Apresentação:

02/03/2023

Controle Nº:

01-20237526320128-19

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Contador de Energia Elétrica
23/03/2023 **169.793.709**

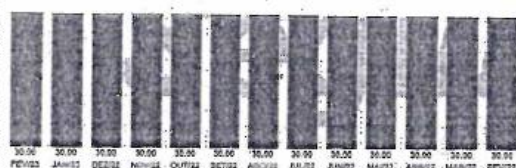
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Fevereiro/2023 **13/03/2023** **R\$ 106,77**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: M12792451
Tensão Nominal ou contratada (V): 127
1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Unidade de consumo (V): 117 a 133 / a

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	P. Potência Média
CONSUMO	13591	13592	20/01/2023	32	21/02/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 6,62	Encargos	R\$ 4,77
Distribuição	R\$ 5,86	Tributos	R\$ 5,79
Transmissão	R\$ 2,24	Pêndos	R\$ 1,29

Informações Gerais

Banc. Tarif. Verde 2101-2102
SE IDENTIFICAR INCONSISTÊNCIA NO SEU ENDEREÇO OU CEP APRESENTE O IPTU/IR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Detalhamento da Conta

CD	Descrição do Item	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Parcela	Fornecimento	Consumo	Porcentagem	ICMS (Fornec. + Impostos)	
0001	CUSTO DISF SISTEMA TE	30.00	0,220/32	7,99	10,21	18,00%	1,82	9,81
0001	CUSTO DISF SISTEMA TUSD	30.00	0,450/32	12,79	16,38	18,00%	2,94	15,73
0008	CONSUMO			21,00	3,87%			0,84
0009	PIS			21,00	0,81%			0,18
0010	COBRANÇA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		0,00	24,76
0012	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS			0,00	0,00%		0,00	2,10
0016	VALOR REF. CONTÁ DO MES 21/01/23			0,00	0,00%		0,00	53,34
	Total			30,78			4,77	106,77

CD: Código de Classificação de Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Seguir da Via

DÉBITOS ANTERIORES

da Via

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.19
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83610000001-4 06770022023-8
00101920237-0 52632012819-6
Data do pagamento 13/03/2023
Valor em Dinheiro 106,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,77
DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 9.615.715.CBF.A38.A22

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 22
Fonte de Recurso: Municipal

RECEBEMOS DE SAIOLI LAR & CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.879 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SAIOLI LAR & CONSTRUCAO Coronel Queiroz Nº 472 - Centro - ITAPEVA-SP  CEP 18400-465 FONE (15)35224333 financeiro@saioli.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.005.879 SÉRIE 2 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0220 3073 6600 0115 5500 2000 0058 7910 0075 1410 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 135230218318981 - 10/02/2023 11:00:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CNPJ 20.307.366/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372107063115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 10/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA			
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842	Bairro/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/02/2023
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:00:15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00	
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 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
130142	ARGAMASSA LIGATEX EXTERNA AC-II 20KG	32149000	0500	5403	UN	2,0000	21,9850	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00
140641	CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS CP 32 - 50KG	25232910	0500	5403	UN	1,0000	36,0600	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00
12523	TIJOLO CERAM. MARIAH 6F 5X10X24 26 APC/M2	69049000	0500	5603	UN	120,0000	0,9394	0,00	112,73	0,00	0,00	0,00
156051	PISO ALMEIDA SOBRASE 50X50 BRILHANTE 2,00M2/CX Unidade: 10,00 CX	84229090	0500	5403	M2	20,0000	25,3640	0,00	507,28	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 01 Entrega: R ESTRADA SENTIDO NOVA CAMPINA , n. S/N, MORINGA, ITAPEVA - SP, CEP 18400-000	

Impressão em 10/02/2023 11:00

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>08 / 21</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>
--

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00440.820728 70929.670001 6 92880000070000	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no banco BANCO ITAÚ S.A.				13/03/2023	
Beneficiário				Agência/Código beneficiário	
SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO CNPJ: 20.307.366/0001-15				0727/09298-7	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acate	Data do Processamento	Nosso Número
09/02/2023	2406521/01	DM	N	10/02/2023	109/00004408-2
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			700,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR 2% DE MULTA					(-) Outras Deduções
COBRAR 0,20% DE JUROS/MORA					(+) Mora/Multa
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
Docs.:2406521					(=) Valor Cobrado
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA				CPF/CNPJ do Pagador	
RUA INGLATERRA, 842				CNPJ: 45.909.132/0001-79	
18406400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP				Código de Baixa	
Secador/Avalista				109/00004408-2	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:19
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080044082072870929670001692880000070000

BENEFICIÁRIO:

SAIOLI LAR CONSTRUÇÃO LTDA

NOME FANTASIA:

SAIOLI LAR CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 20.307.366/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

SAIOLI LAR CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 20.307.366/0001-15

PAGADOR:

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMI

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.302

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

NR. AUTENTICAÇÃO A.7ED.E8E.0EE.592.53B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

RECEBEMOS DE Bili Mineiro OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.001.053 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR	

Bill Mineiro Arivaldo Queiroz Marques Centro, 55 Centro 18400-560 Itapeva - SP Fone: 35216881	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.053 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0310 5612 1400 0190 5500 1000 0010 5311 5124 0976 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 de mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 372165426110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 10.561.214/0001-90 CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO/CONTEEDOR		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79	10/03/2023
ENDEREÇO INGLATERRA, 842	BARRIO jd.europa	CEP 18406-400	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapeva	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	291,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	291,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		(9) Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57	COXINHA	19023000	0102	5102	UN	50	0,32	16,00	0,00	0,00		0,00	
62	QUIRIBÉ	19023000	0102	5102	UN	50	0,35	17,50	0,00	0,00		0,00	
53	PASTEL DE CARNE	19023000	0102	5102	UN	50	0,32	16,00	0,00	0,00		0,00	
185	PASTEL FRANGO/PALMITO	19023000	0102	5102	UN	50	0,35	17,50	0,00	0,00		0,00	
180	REFRIGERANTE 2 LITROS	19059090	0102	5102	UN	3	12,00	36,00	0,00	0,00		0,00	
83	BOLO DE MARACUTIA	19059090	0102	5102	Kg	2,847	52,00	148,04	0,00	0,00		0,00	

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:11
 051000510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.027.168
 VALOR TOTAL 291,04
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: F RODRIGUES PINTO ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 27.168-3
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
 NR. AUTENTICACAO 4.23F.680.DEB.65D.125

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

