



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
RIBEIRÃO BRANCO**
ESTADO DE SÃO PAULO

CIDADE PRESÉPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS APAE 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2020
ADITIVO 002
Vol. 01



Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

CNPJ: 46.634.366/0001-13

Praça Antonio Rodrigues de Souza Sobrinho, 646 - Centro - CEP 18430-000

Fones: (15) 3553-1178 / 3553-1179 - Fax: (15) 3553-1152

prefeitura@ribeiraobranco.sp.gov.br

NUMERO DE ORDEM: 01

TERMO DE ABERTURA

Nos termos da legislação aplicável determino a abertura de Processo Administrativo para análise da prestação de contas do aditivo nº 02 ao termo de colaboração 001/2020, firmado entre a prefeitura Municipal de Ribeirão Branco e a entidade Associação de Pais e Amigos dos excepcionais - APAE do Município de Itapeva.

O presente processo tem 235 páginas numeradas.

Ribeirão Branco, 01 de Janeiro de 2021.

Mauro Jose Teixeira

CPF . 750.701.118-68



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79 / IE: 372.121.828.115
Rua Inglaterra, 842 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP.
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS Termo de Colaboração 001/2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa / 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração 01/2020	01/01/2021 a 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
10.800,00	07/01/2021	552.530.000.006.416	R\$ 10.800,00
10.800,00	03/02/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10.800,00	05/03/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 33.200,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 20.050,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			78,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 53.328,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 53.328,97



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Filada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79 / IE: 372.121.828.115
Rua Inglaterra, 842 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP.
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



Federação das Apaes
do Estado de
São Paulo

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)	ALESSANDRA VIEITEZ	460.498.758-04	Holerite	R\$ 1.359,23
Recursos humanos (1)	GEOVANA AP ANTUNES FERREIRA	493.962.088-33	Holerite	R\$ 1.080,00
Recursos humanos (1)	NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	Holerite	R\$ 408,00
Recursos humanos (1)	CARLA ROBERTA RODRIGUES	386.782.388-01	Holerite	R\$ 2.844,00
Recursos humanos (1)	GEOVANA AP ANTUNES FERREIRA	493.962.088-33	Rescisão	R\$ 325,77
Outros Materiais de consumo	LICENCIAMENTO DE VEICULO	2021	Licenciamento	R\$ 574,71
Outros Materiais de consumo	BAIÇA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	01.355.185/0001-10	2027	R\$ 376,20
Recursos humanos (1)	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS	REEMBOLSO	R\$ 210,05
Recursos humanos (1)	ALESSANDRA VIEITEZ	460.498.758-04	Holerite	R\$ 1.359,23
Outros Materiais de consumo	FAZENDAO - COMERCIO E DISTR DE PRODU.	09.664.505/0001-25	13	R\$ 528,00
Recursos humanos (1)	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS	REEMBOLSO	R\$ 566,48
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	Holerite	R\$ 1.538,00
Recursos humanos (1)	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	408.444.528-23	Holerite	R\$ 1.576,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 2.207,00
Recursos humanos (1)	NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	Holerite	R\$ 1.311,00
Outros Materiais de consumo	M M A OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME	05.241.745/0001-66	47466	R\$ 200,55
Outros Materiais de consumo	LUÇAS HENRIQUE DE CARVALHO MELO	15.548.157/0001-23	83	R\$ 1.350,00
Outros Materiais de consumo	GUION	07.334.645/0001-00	16226	R\$ 147,00
Outros Materiais de consumo	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0001-60	190047	R\$ 999,40
Outros Materiais de consumo	SAJOLI LAR E CONSTRUCAO	20.307.366/0001-15	2025	R\$ 638,14
Outros Materiais de consumo	ITALUZ	14.239.566/0001-85	27275	R\$ 241,28
Outros Materiais de consumo	UNINA EDUCACIONAL LTDA (PREFEITURA)	14.683.991/0001-69	564005	R\$ 1.287,00
Outros Materiais de consumo	GABRIELA VELOSO DE LARA LIMA	27.414.597/0001-77	149	R\$ 750,00
Recursos humanos (1)	ALESSANDRA VIEITEZ	460.498.758-04	Holerite	R\$ 1.251,29
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	Holerite	R\$ 1.539,00
Recursos humanos (1)	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	408.444.528-23	Holerite	R\$ 1.576,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 2.208,00
Recursos humanos (1)	NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	Holerite	R\$ 1.312,00
Outros Materiais de consumo	ELENI MARIA DE LIMA SILVA	15.553.485/0001-18	41	R\$ 3.875,00
Outros Materiais de consumo	ELIANE DE MOURA JANEIRO	04433.872/0001-02	123	R\$ 120,00
Outros Materiais de consumo	ELIANE DE MOURA JANEIRO	04433.872/0001-02	112	R\$ 120,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79 / IE: 372.121.828.115
Rua Inglaterra, 842 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP.
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



Federação das APAES
do Estado de
São Paulo

Outros Materiais de consumo	MARIA DO CARMO SCAVASSIN	474.190.168-87	6	R\$ 334,83
Outros Materiais de consumo	LUIS ANDERSON KUROSAKI	82.062.284/0001-37	01	R\$ 389,50
Recursos humanos (1)	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS	REEMBOLSO	R\$ 566,48
Outros Materiais de consumo	FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA	19.475.538/0001-80	479	R\$ 200,00
Outros Materiais de consumo	AMANDA VELOSO LOPES - ME	05.674.354/0001-35	2361	R\$ 479,00
Outros Materiais de consumo	ECOLIFE	18.281.791/0001-30	2515	R\$ 1.350,00
Outros Materiais de consumo	SUELI DE FATIMA RODRIGUES PROENÇA	11.535.880/0001-17	5	R\$ 250,00
Outros Materiais de consumo	FEDERACAO DAS APAES		43726	R\$ 169,00
Outros Materiais de consumo	AVENIDA SERV-CAR DE ITAP LTDA	52.858.214/0001-05	23987	R\$ 530,00
Outros Materiais de consumo	UNINA EDUCACIONAL LTDA	14.683.991/0001-69	564005	R\$ 1.287,22
TOTAL				39.434,36

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

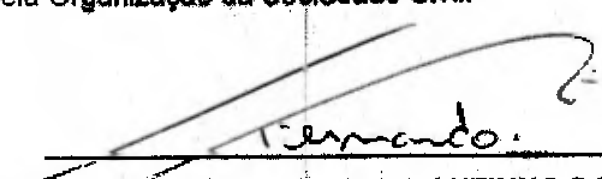
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 53.328,97
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- R\$ 39.434,36
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 13.894,61

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

Itapeva, 31 de Março de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Extrato conta corrente

G335021051725165038
02/02/2021 11:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	2.000,00 C	
04/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	1,68 C	
04/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.041.686.829	500,00 C	
04/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.041.686.829	0,99 C	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	1.080,38 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	1.359,23 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
04/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	63,26 D	0,00 C
07/01/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	10.800,00 C	
				07/01 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
07/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	3.500,00 C	
07/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	4,06 C	
07/01/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	408,00 D	
				07/01 0510 38201-9 NATALIA S ROSA			
07/01/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.126.882	2.844,00 D	
				07/01 0510 126882-1 CARLA ROBERTA			
07/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.052,06 D	0,00 C
08/01/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.042.205.555	10.000,00 D	
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	325,77 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
08/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.802	574,71 D	
				LICENCIAMENTO SP			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.900,48 C	0,00 C
18/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	500,00 C	
18/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	0,77 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	500,77 D	0,00 C
19/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	376,20 D	
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	376,20 C	0,00 C
21/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	500,00 C	
21/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	0,86 C	
21/01/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	210,05 D	
				21/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
21/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	290,81 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G335021051725165039
02/02/2021 11:04:46**Cliente**

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	50,32			10,826986		
04/01/2021	APLICAÇÃO	63,26			13,610935	4,647733399	24,437921
07/01/2021	APLICAÇÃO	11.052,06			2.377,906754	4,647810507	2.402,344675
08/01/2021	RESGATE	10.900,48		0,03	2.345,288151	4,647833997	57,056524
	Aplicação 17/12/2020	50,32			10,826986		
	Aplicação 04/01/2021	63,26			13,610935		
	Aplicação 07/01/2021	10.786,90		0,03	2.320,850230		
18/01/2021	APLICAÇÃO	500,77			107,739429	4,647973361	164,795953
19/01/2021	RESGATE	376,20			80,938065	4,647998461	83,857888
	Aplicação 07/01/2021	265,20			57,056524		
	Aplicação 18/01/2021	111,00			23,881541		
21/01/2021	APLICAÇÃO	290,81			62,566071	4,648046339	146,423959
29/01/2021	SALDO ATUAL	680,61			146,423959		146,423959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,32
APLICAÇÕES (+)	11.906,90
RESGATES (-)	11.276,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	680,61

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

9335021051725165042
02/02/2021 11:05:44

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
04/01		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		2,40
		valor juros no mês		0,12
		valor IR		0,52-
		valor ~~IR~~		0,12-
		valor líquido		2.001,88
04/01		Resgate	- 1510041686829	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,24
		valor juros no mês		0,03
		valor IR		0,28-
		valor líquido		500,99
07/01		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		4,20
		valor juros no mês		0,98
		valor IR		1,12-
		valor líquido		3.504,06
08/01		Aplicação	- 2810042205555	
		valor capital		10.000,00
18/01		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,60
		valor juros no mês		0,39
		valor IR		0,22-
		valor líquido		500,77
21/01		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,60
		valor juros no mês		0,50
		valor IR		0,24-
		valor líquido		500,86
29/01		Rendimento mensal	- 1110041941722	
		valor juros		17,75
29/01		Rendimento mensal	- 2510042135450	
		valor juros		0,71
29/01		Rendimento mensal	- 2810042205555	
		valor juros		10,60
29/01		Saldo final		
		valor capital		23.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	5000,00	6,30	1,10	5005,20
30/11/2020	10000,00	14,32	2,80	10011,52
31/12/2020	20000,00	24,11	4,07	20020,04
29/01/2021	23000,00	44,13	9,02	23035,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110041941722	07/12/2020	19.000,00	12.500,00	95,00	11/11/2025
2510042135450	29/12/2020	500,00	500,00	95,00	03/12/2025
2810042205555	08/01/2021	10.000,00	10.000,00	95,00	12/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	1110041941722	32,75
29/01	2510042135450	0,78
29/01	2810042205555	10,60

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

at

CAIXA		COBRANÇA BANCARIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 0596/761705-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP		18409390	
Data do documento 15/12/2020	Nº do documento 171220	Espécie documento DM	Carteira 0	Data do processamento 15/12/2020	Nosso Número 14800000000004086-0
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		CEP 18408-400	
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		UF SP		CEP 18408-400	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 27,19 APOS: 04/01/2021 JUROS DE R\$: 0,90 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL- COMP DEZEMBRO 2020 ALESSANDRA					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 04/01/2021	Valor do Documento 1.359,23	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco
 05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:55
 051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497617018990010004400000408674484900000135923

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

PAGADOR:

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 10.402
 DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021
 DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.359,23
 VALOR COBRADO 1.359,23

NR. AUTENTICACAO 4.221.0CF.79C.5AS.644

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Rib. BRANCO
 Lei Mun. nº 001/2020

CONFERE COM
 ORIGINAL

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 726 7474
www.caixa.gov.br

Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência Lotação Central 0596761708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP		CEP 18409330	
Data do documento 15/12/2020	Nº do documento 181220	Espécie Documento DM	Carteira 01	Data do processamento 15/12/2020	Nosso Número 147600000000004087-8
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79			
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		UF SP		CEP 18406-400	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 21,81 APOS: 04/01/2021
JUROS DE R\$: 0,71 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO MENSAL - COMP DEZEMBRO 2020
GIOVANA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			04/01/2021	1.080,38

Atenção: Moeda - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta instituição não será utilizada para pagamento de cheque emitido Banco Sacado.

Emissão de comprovantes

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:55
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497617018990010004400000408757184900000100038

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

PAGADOR:

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	10.481
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.080,38
VALOR COBRADO	1.080,38

NR. AUTENTICACAO F. A88.162.959.98C.E1A

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 100 1 / 20 20CONFERE COM
ORIGINALG33805082
05/01/202

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP
RUA INEPLACER 242
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - REGAL
DEZEMBRO/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depo.	Setor	Sigla	Fl.
356	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	751605		5	0	0	1

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
96.6	DIAS DE REDUÇAO SALARIO RP	9327,00		
1	SALARIO	30,00	696,34	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		210,00	
1247	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		67,97
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
142	FACILIDADE			600,00
10.4	DESPESAS DIVERSAS			11,00
TOTAL DA VENCIMENTOS			1.087,52	679,52
Valor Líquido			408,00	
Salário-Base			1.082,00	
Sal. Contr. RP			906,34	
Base Calc. F.G.T.R.			906,34	
F.G.T.R. de Man			72,51	
Base Calc. IRRF			906,34	
Fórmula IRRF			0,00	

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:09
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 408,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO B.E72.DFB.ECF.050.250

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota Fiscal
10/NFSE
Data e Hora de Emissão
28/12/2020 11:30:01
Código de Verificação
COC3D2288A878F2DD0F
Página 1 / 1

12

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CPF : 386.782.388-01 IE: IM: 31511
Nome : CARLA ROBERTA RODRIGUES SANTOS
Endereço : RUA : LUIZ GONZAGA DA SILVA - Num: 104
Bairro : ITAPEVA E - CEP: 18.408-725
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7348
E-mail : escritorlocamargo@terra.com.br

TOMADOR

Dados da Nota
CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA IM: 16577
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.
Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : adm@apaeltapeva.org.br

Local de Prestação de Serviço
Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320
Município : ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
316 atendimentos fisioterapêuticos.

Dedução / Outras Informações
9\$/atendimento

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.844,00

Código do Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento
Valor Documento R\$: 2.844,00 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais

Outras Informações
- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recab(emos) de CARLA ROBERTA RODRIGUES SANTOS os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 10/NFSE	
	Emissão 28/12/2020 11:30:01	
	Código de verificação COC3D2288A878F2DD0F	
Data	Identificação do Recebedor	

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:09
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-8
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.126.882
VALOR TOTAL 2.844,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA ROBERTA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 126.882-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICAÇÃO 9.32C.C1B.35C.156.50B

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 701/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

4

13

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência e Código do Cedente 03981781708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORGE - ITAPEVA		UF SP		CEP 13405-400	
Data do documento 22/12/2020	Nº do documento 000121	Espécie do documento DM	Central 01	Data do processamento 22/12/2020	Mensagem Número 144900000000000004-160-2
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		UF SP	
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		CEP 13405-400		CPF/CNPJ	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 6,52 APOS: 08/01/2021 JUROS DE R\$: 0,22 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO RESCISAO- GEOVANA AP ANTUNES FERREIRA PEDIDO DE DEMISSAO- 04-01-2021					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 08/01/2021	Valor do Documento 325,77	Autenticação Mecânica - Recibo do Banco

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Pago com Recurso do
 Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
 Lei Mun. nº 001/2020



Emissão de comprovantes

G3330811056545671
 08/01/2021 11:08:25

08/01/2021 • BANCO DO BRASIL • 11:08:18
 051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 10497617018990010004400000415000184940000032577
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 10.801
 DATA DE VENCIMENTO 08/01/2021
 DATA DO PAGAMENTO 08/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 325,77
 VALOR COBRADO 325,77
 NR.AUTENTICACAO 0.073.A32.BC4.009.488
 Central de Atendimento BB

CONFERE COM
 ORIGINAL

7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.28
0510X00510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.542-0

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0510
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000510
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000136544533
NSU PRODESP: 010032022
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 10:09:04
DATA DA TRANSAÇÃO: 08/01/2021
DATA DA ARRECADACÃO: 08/01/2021

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: APAE ASSOC DOS UF: SP
RENAVAM: 00952416727 PLACA: EBJ2268
CPF/CNPJ: 459091320001-79
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 372-4

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2021	98,91
IPVA	2021	475,80
TOTAL		574,71

PAGAMENTO EM: 08/01/2021

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL.

+

326,20

16

TRZENTOS e SETENTA e SEIS REAIS
e VINTE CENTAVOS
BAIXA GUBERNO de ARMARINHOS LTDA
Já leva 12 SANGILO 21

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 1201/2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850026

VISADO

SIM ☐NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento nfe. 2.027 de 07/01/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39562.0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

I. Lencarte

SÃO DOMINGOS

2

17

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO MÊS 12 E 13º SALARIO									
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS MÊS 12	VALOR MÊS/12 %	BASE FGTS 13º SALARIO	VALOR 13º SALARIO	TOTAL	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO		
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 679,38	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 54,35	R\$ 194,08	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9		
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 601,94	R\$ 138,87	R\$ 1.735,85	R\$ 48,16	R\$ 187,02	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9		
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.098,42	R\$ 202,26	R\$ 2.528,30	R\$ 247,87	R\$ 490,14	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9		
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.904,09	R\$ 153,68	R\$ 1.921,00	R\$ 152,93	R\$ 306,01	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9		
TOTAL	R\$ 6.283,83	R\$ 634,55	R\$ 7.931,83	R\$ 502,71	R\$ 1.137,25				
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.879,46	R\$ 197,26	R\$ 2.465,80	R\$ 230,96	R\$ 427,62	CITI - 39555-2	547-9		
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 629,31	R\$ 142,96	R\$ 1.787,00	R\$ 50,34	R\$ 193,30	CITI - 39555-2	547-9		
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 130,20	R\$ 1.627,53	R\$ 107,20	R\$ 237,40	CITI - 39555-2	547-9		
BRUNO SOARES	R\$ 514,16	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 41,13	R\$ 180,87	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9		
CAROLINA DE FÁTIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.904,10	R\$ 153,68	R\$ 1.921,00	R\$ 152,93	R\$ 306,01	CITI - 39555-2	547-9		
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 532,52	R\$ 136,29	R\$ 1.703,61	R\$ 42,60	R\$ 178,89	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9		
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 538,16	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,05	R\$ 182,79	CITI - 39555-2	547-9		
TOTAL	R\$ 6.397,71	R\$ 1.039,86	R\$ 12.996,30	R\$ 667,02	R\$ 1.706,88				
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 2.211,00	R\$ 138,96	R\$ 1.737,00	R\$ 176,88	R\$ 315,84	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9		
DELTA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.732,50	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 138,60	R\$ 284,04	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9		
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 171,86	R\$ 2.148,27	R\$ 176,88	R\$ 348,74	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9		
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.512,58	R\$ 140,80	R\$ 1.760,00	R\$ 121,01	R\$ 261,81	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9		
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 619,33	R\$ 140,36	R\$ 1.734,46	R\$ 49,55	R\$ 189,90	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9		
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 882,30	R\$ 161,46	R\$ 2.018,24	R\$ 70,58	R\$ 232,04	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9		
TOTAL	R\$ 8.168,71	R\$ 898,88	R\$ 11.236,00	R\$ 733,50	R\$ 1.692,38				
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.957,76	R\$ 198,15	R\$ 2.476,92	R\$ 236,62	R\$ 434,77	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 553,16	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 44,25	R\$ 183,99	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 664,06	R\$ 142,96	R\$ 1.787,00	R\$ 59,12	R\$ 196,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9		
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
DIONATAN ELIEZER ALMEIDA	R\$ 1.340,00	R\$ 130,20	R\$ 1.335,00	R\$ 107,20	R\$ 214,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.701,00	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 136,06	R\$ 281,52	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 533,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 42,70	R\$ 182,44	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 721,48	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 57,72	R\$ 203,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.669,50	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 135,56	R\$ 279,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 501,80	R\$ 134,76	R\$ 1.684,45	R\$ 40,14	R\$ 174,90	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
HELTON JULIO SEGGIN	R\$ 1.340,00	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 107,20	R\$ 246,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
JACQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 1.140,95	R\$ 172,89	R\$ 2.161,16	R\$ 91,28	R\$ 264,17	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ	R\$ 593,35	R\$ 142,96	R\$ 1.787,00	R\$ 47,48	R\$ 190,44	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 541,80	R\$ 134,76	R\$ 1.684,45	R\$ 43,34	R\$ 178,10	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.701,00	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 136,06	R\$ 281,52	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 695,91	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 55,67	R\$ 201,12	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 646,55	R\$ 142,96	R\$ 1.787,00	R\$ 51,72	R\$ 194,68	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 819,95	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 55,60	R\$ 211,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 716,48	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 57,32	R\$ 202,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
TEODOSIO MACHADO FRANCA	R\$ 550,87	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 44,07	R\$ 189,80	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 675,98	R\$ 144,18	R\$ 1.802,33	R\$ 54,08	R\$ 198,26	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 578,52	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 46,28	R\$ 186,02	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9		
TOTAL	R\$ 21.185,92	R\$ 3.176,33	R\$ 39.711,60	R\$ 1.684,87	R\$ 4.871,80				
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.039,67	R\$ 200,71	R\$ 2.508,91	R\$ 164,77	R\$ 365,49	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.307,04	R\$ 179,36	R\$ 2.342,00	R\$ 104,56	R\$ 283,92	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 107,20	R\$ 246,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
LIUDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 4.496,04	R\$ 253,04	R\$ 3.162,99	R\$ 359,68	R\$ 612,72	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
PAMELA RIBEIRO	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 107,20	R\$ 246,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
TOTAL	R\$ 13.251,75	R\$ 1.611,25	R\$ 20.140,66	R\$ 1.060,14	R\$ 2.671,39				
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 583,87	R\$ 136,29	R\$ 1.703,61	R\$ 46,71	R\$ 183,00	48429-6 - CASA DOS 30	547-9		
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 532,52	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 42,60	R\$ 182,94	48429-6 - CASA DOS 30	547-9		
TOTAL	R\$ 1.116,39	R\$ 276,02	R\$ 3.450,29	R\$ 89,31	R\$ 365,93				
ANÁ CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 512,56	R\$ 142,86	R\$ 1.787,00	R\$ 41,00	R\$ 183,96	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9		
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 543,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,50	R\$ 183,24	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9		
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.847,58	R\$ 152,42	R\$ 1.905,25	R\$ 147,81	R\$ 306,23	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9		
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.764,00	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 141,12	R\$ 286,56	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9		
VANESSA TEKEZA JUSTINO	R\$ 1.836,00	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 191,04	R\$ 276,48	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9		
TOTAL	R\$ 6.305,94	R\$ 726,00	R\$ 8.075,00	R\$ 504,48	R\$ 1.330,48				
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.340,00	R\$ 125,45	R\$ 1.568,11	R\$ 107,20	R\$ 232,65	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9		
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.371,99	R\$ 146,75	R\$ 1.834,33	R\$ 109,76	R\$ 256,51	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9		
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.528,99	R\$ 148,20	R\$ 1.852,53	R\$ 146,52	R\$ 294,52	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9		
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.350,57	R\$ 148,38	R\$ 1.854,83	R\$ 124,03	R\$ 272,39	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9		
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.652,78	R\$ 146,20	R\$ 1.827,56	R\$ 132,22	R\$ 278,43	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9		
TOTAL	R\$ 7.744,13	R\$ 714,96	R\$ 8.937,06	R\$ 619,53	R\$ 1.334,50				
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 906,34	R\$ 137,55	R\$ 1.719,33	R\$ 72,51	R\$ 210,05	RIBERAÇO BRANCO - 39542-0	547-9		
TOTAL	R\$ 906,34	R\$ 137,55	R\$ 1.719,33	R\$ 72,51	R\$ 210,05				
KAREN PANFARDI GRISOTTO	R\$ 7.202,34	R\$ 843,98	R\$ 4.299,50	R\$ 576,19	R\$ 920,15	SAUDE - 25047-3	547-9		
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R\$ 2.210,00	R\$ 109,47	R\$ 1.988,33	R\$ 176,80	R\$ 286,27	SAUDE - 25047-3	547-9		
TOTAL	R\$ 9.412,34	R\$ 453,43	R\$ 5.667,83	R\$ 752,99	R\$ 1.206,41				
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9		
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 635,55	R\$ 132,47	R\$ 1.655,83	R\$ 50,84	R\$ 183,31	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9		
JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.701,00	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 136,08	R\$ 281,52	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9		
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 635,55	R\$ 132,47	R\$ 1.655,83	R\$ 50,84	R\$ 183,31	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9		
TOTAL	R\$ 3.513,90	R\$ 550,11	R\$ 6.876,37	R\$ 281,11	R\$ 831,22				
TOTAL DE GASTOS	R\$ 87.226,96	R\$ 10.219,53	R\$ 127.744,27	R\$ 6.978,16	R\$ 17.197,89				

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
 Lei Mun. nº 001 / 2020

4



FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/01/2021 - 15:23:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-COD TELEFONE (0015)35222811
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 214.871,23	06-QTDE TRABALHADORES 68	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.808.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRB SOCIAL 17.197,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.197,69
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858000001719 978801792109 107648050843 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G3330713289910131
07/01/2021 13:47:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOMATIZADO - 13.47.05
0510X00510 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000171-9 97880179210-9
10764805084-3 59091320001-5
Data do pagamento 07/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 17.197,69
Valor Total 17.197,69
DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 0.CIB.784.258.369.325

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/2020



Emissão de comprovantes

G3382113189004781
21/01/2021 13:27:02

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:26
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 210,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO E.859.7E4.442.1F3.9E4

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 201/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

20



Extrato conta corrente

G336051319326932044
05/03/2021 13:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	1.000,00 C	
01/02/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	2,08 C	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.359,23 D	
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC							
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	357,15 C	0,00 C
03/02/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	11.200,00 C	
03/02 2530 6416-5 P EDUC RECURSO							
03/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.200,00 D	0,00 C
04/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.027	1.350,00 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.350,00 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.042.427.950	10.000,00 D	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	200,55 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
05/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.741	1.538,00 D	
04/02 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM							
05/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.201	1.311,00 D	
04/02 0510 38201-9 NATALIA S ROSA							
05/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.048.478	1.576,00 D	
04/02 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR							
05/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.050.658	2.207,00 D	
04/02 0510 50658-3 LARISSA HIROMI							
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.173,48 C	
05/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	340,93 D	
05/02/2021	08/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	16,24 C	16,24 C
08/02/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	500,00 C	
08/02/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	1,18 C	
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	528,00 D	10,58 D
FAZENDAO - COMERCIO E DISTR DE							
05/02/2021	08/02/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	42	10.173,48 D	
05/02/2021	08/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.157,24 C	26,82 D
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	26,82 C	0,00 C
11/02/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	500,00 C	
11/02/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	1,27 C	
11/02/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	566,48 D	
11/02 0510 547-9 APAE A DE P E							
11/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	65,21 C	0,00 C
17/02/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	1.500,00 C	

17/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	3,96 C	
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	147,00 D	
			GUION INFORMATICA PAPELARIA E			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	999,40 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
17/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	357,56 D	0,00 C
19/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	1.000,00 C	
19/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	2,76 C	
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	638,14 D	
			SAIOLI - LAR CONSTRUCAO LTDA			
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	241,28 D	
			ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E			
19/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	123,34 D	0,00 C
23/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	1.000,00 C	
23/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.041.941.722	2,88 C	
23/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.135.450	500,00 C	
23/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.135.450	1,02 C	
23/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.205.555	500,00 C	
23/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.205.555	0,83 C	
23/02/2021	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.043.199	750,00 D	
			23/02 0510 43199-0 GABRIELA V L L			
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	1.287,00 D	
			UNINA EDUCACIONAL LTDA			
23/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	32,29 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336051319326932045
05/03/2021 13:42:37**Cliente**Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021**BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	680,61				146,423959		
01/02/2021	RESGATE	357,15				76,835944	4,648215144	69,588015
	Aplicação 18/01/2021	357,15				76,835944		
03/02/2021	APLICAÇÃO	11.200,00				2.409,504543	4,648258511	2.479,092558
04/02/2021	RESGATE	1.350,00				290,429893	4,648281847	2.188,662665
	Aplicação 18/01/2021	32,64				7,021944		
	Aplicação 21/01/2021	290,82				62,566071		
	Aplicação 03/02/2021	1.026,54				220,841878		
05/02/2021	APLICAÇÃO	340,93				73,345038	4,648303519	2.262,007703
05/02/2021	RESGATE	10.173,48			0,09	2.188,662665	4,648303519	73,345038
	Aplicação 03/02/2021	10.173,48			0,09	2.188,662665		
08/02/2021	ESTORNO DE RESGATE	10.173,48			0,09	2.188,662665	4,648328207	2.262,007703
08/02/2021	RESGATE	10.157,24			0,08	2.185,167117	4,648328207	76,840586
	Aplicação 03/02/2021	10.157,24			0,08	2.185,167117		
08/02/2021	RESGATE	26,82				5,769816	4,648328207	71,070770
	Aplicação 03/02/2021	16,25				3,495548		
	Aplicação 05/02/2021	10,57				2,274268		
11/02/2021	RESGATE	65,21				14,028485	4,648399233	57,042285
	Aplicação 05/02/2021	65,21				14,028485		
17/02/2021	APLICAÇÃO	357,56				76,920331	4,648445914	133,962616
19/02/2021	APLICAÇÃO	123,34				26,533383	4,648483638	160,495999
23/02/2021	RESGATE	32,29				6,946284	4,648528455	153,549715
	Aplicação 05/02/2021	32,29				6,946284		
26/02/2021	SALDO ATUAL	713,79				153,549715		153,549715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,61
APLICAÇÕES (+)	12.021,83
RESGATES (-)	11.988,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	713,79

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23



Extrato de CDB/BB Reaplic

G336051319326932048
05/03/2021 13:43:27

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB-DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		23.000,00
01/02		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,62
		valor juros no mês		0,06
		valor IR		0,60-
		valor líquido		1.002,08
05/02		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		18,34
		valor juros no mês		2,52
		valor IR		4,62-
		valor líquido		7.016,24
05/02		Aplicação	- 2510042427950	
		valor capital		10.000,00
08/02		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,31
		valor juros no mês		0,21
		valor IR		0,34-
		valor líquido		501,18
11/02		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,31
		valor juros no mês		0,32
		valor IR		0,36-
		valor líquido		501,27
17/02		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		3,93
		valor juros no mês		1,17
		valor IR		1,14-
		valor líquido		1.503,96
19/02		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,62
		valor juros no mês		0,92
		valor IR		0,78-
		valor líquido		1.002,76
23/02		Resgate	- 1110041941722	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,62
		valor juros no mês		1,06
		valor IR		0,82-
		valor líquido		1.002,86
23/02		Resgate	- 2510042135450	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,78
		valor juros no mês		0,53
		valor IR		0,29-
		valor líquido		501,02
23/02		Resgate	- 2810042205555	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,53
		valor juros no mês		0,53
		valor IR		0,23-
		valor líquido		500,83
26/02		Rendimento mensal	- 2510042427950	
		valor juros		9,20
26/02		Rendimento mensal	- 2810042205555	

OK

24

26/02 valor juros 12,16
Saldo final
valor capital 19.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	5000,00	6,30	1,10	5005,20
30/11/2020	10000,00	14,32	2,80	10011,52
31/12/2020	20000,00	24,11	4,07	20020,04
29/01/2021	23000,00	44,13	9,02	23035,11
26/02/2021	19500,00	31,43	6,34	19525,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810042205555	08/01/2021	10.000,00	9.500,00	95,00	12/12/2025
2510042427950	05/02/2021	10.000,00	10.000,00	95,00	09/01/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
26/02	2510042427950	9,20
26/02	2810042205555	22,23

33143
- 6,34 = 25,09

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2

CAIXA		COBRANÇA BANCARIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 725 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 WWW.CAIXA.GOV.BR	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 09961751708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP		CEP 13409320	
Data do documento 14/01/2021		Nº do documento 119121		Data do processamento 15/01/2021	
Especie documento DM		Cédula 01		Nosso Número 14900000000004102-1	
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		UF SP		CEP 13409-435	
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA				CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79	
Sacador/avalista BOLETO MENSAL - COMP JANEIRO 2021 ALESSANDRA					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 27,19 APOS: 01/02/2021 JUROS DE R\$: 0,90 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	
R\$			01/02/2021	1359,23	

Resgate através do cheque n. _____ da Banco _____



Emissão de comprovantes

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15104101
051600510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1049761701899001000400000416859685100000135923
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 20.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.359,23
 VALOR COBRADO 1.359,23

NR. AUTENTICACAO 9.315.ADE.1BF.9F9.174

Central de Atendimento BB

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
 Lei Mun. nº 024/2020

G3320114586957851
 01/02/2021 15:04:01

2

26

ACEPÇÕES DE FATORIAÇÃO - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DE PRODUTOS SECAVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 13 Série 1																																																													
2442 APAE ITAPEVA		DATA DE EMISSÃO 07/01/2021	TOTAL R\$ 528,00																																																												
FAZENDADO - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS RUA JOAO AUGUSTO LICO,34 CENTRO, 18.400-570 ITAPEVA-SP (01)35321-3505		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Página: 1 de 1 NF-e 13 Série 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																													
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135210018525469 07/01/2021 11:31:46																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372247120119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO 09.664.505/0002-06																																																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA EMISSÃO 07/01/2021																																																													
RUA INGLATERRA, SN - ITAPEVA		DATA DE VENDA/ENTRADA 07/01/2021																																																													
CNPJ (00)3522-0684		CNPJ 372121828115																																																													
FATURA 13/01 08/02/21 528,00		002 - 30 DIAS - DINHEIRO																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>ICMS ST</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DOS FISCOS</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>104,88</td> <td>18,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>8,70</td> <td>528,00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>DEBITO</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40,14</td> <td>528,00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>				CÁLCULO DO IMPOSTO												BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS FISCOS					104,88	18,88	0,00	0,00	0,00	-	8,70	528,00					VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEBITO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	528,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS FISCOS																																																								
104,88	18,88	0,00	0,00	0,00	-	8,70	528,00																																																								
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEBITO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	528,00																																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>MODAL</td> <td>SEMI-FRAC</td> <td>SEMI-FRAC</td> <td>SEMI-FRAC</td> <td>SEMI-FRAC</td> <td>SEMI-FRAC</td> <td>SEMI-FRAC</td> <td>SEMI-FRAC</td> <td>SEMI-FRAC</td> <td>SEMI-FRAC</td> <td>SEMI-FRAC</td> <td>SEMI-FRAC</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				MODAL	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	9	SEM FRETE																																														
MODAL	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC	SEMI-FRAC																																																				
9	SEM FRETE																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/AN</th> <th>EST</th> <th>QTD</th> <th>UN</th> <th>VAL. UNIT</th> <th>DEBITO</th> <th>VAL. TOTAL</th> <th>VAL. ICMS</th> <th>VAL. IPI</th> <th>VAL. IPI</th> <th>VAL. IPI</th> <th>VAL. IPI</th> </tr> <tr> <td>439M</td> <td>FORMILINE 500 ML 2336</td> <td>AGROPECUARIA</td> <td>000</td> <td>5,102</td> <td>UN</td> <td>16,00</td> <td>-</td> <td>81,68</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>867B</td> <td>RACAO TITAN 18% SACO VERMELHO 25KG (LUCKDOG)</td> <td>AGROPECUARIA</td> <td>000</td> <td>5,493</td> <td>UN</td> <td>56,00</td> <td>-</td> <td>307,68</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12013</td> <td>RACAO EQUINOS EQUITEC PASSEIO 40 KG</td> <td>AGROPECUARIA</td> <td>020</td> <td>5,102</td> <td>UN</td> <td>76,00</td> <td>-</td> <td>388,64</td> <td>104,88</td> <td>18,88</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>18,00</td> </tr> </table>				CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/AN	EST	QTD	UN	VAL. UNIT	DEBITO	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	439M	FORMILINE 500 ML 2336	AGROPECUARIA	000	5,102	UN	16,00	-	81,68	-	-	-	-	-	867B	RACAO TITAN 18% SACO VERMELHO 25KG (LUCKDOG)	AGROPECUARIA	000	5,493	UN	56,00	-	307,68	-	-	-	-	-	12013	RACAO EQUINOS EQUITEC PASSEIO 40 KG	AGROPECUARIA	020	5,102	UN	76,00	-	388,64	104,88	18,88	-	-	18,00				
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/AN	EST	QTD	UN	VAL. UNIT	DEBITO	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI																																																		
439M	FORMILINE 500 ML 2336	AGROPECUARIA	000	5,102	UN	16,00	-	81,68	-	-	-	-	-																																																		
867B	RACAO TITAN 18% SACO VERMELHO 25KG (LUCKDOG)	AGROPECUARIA	000	5,493	UN	56,00	-	307,68	-	-	-	-	-																																																		
12013	RACAO EQUINOS EQUITEC PASSEIO 40 KG	AGROPECUARIA	020	5,102	UN	76,00	-	388,64	104,88	18,88	-	-	18,00																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CÁLCULO DO IPI</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>40,14</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				CÁLCULO DO IPI												BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI											40,14	0,00																																		
CÁLCULO DO IPI																																																															
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI																																																														
40,14	0,00																																																														
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 801/2020																																																															

CONFERE COM ORIGINAL

4

001-9 00190.00009 03229.874007 00000.012179 7 85250000052800

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autosserviço do Banco do Brasil.				08/02/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência/Código do Beneficiário	
FAZENDAO - COMERCIO E DISTR DE PRODUTOS - CPF/CNPJ: 09.664.505/0001.25				2145-5/10180-0	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Assite	Data Processamento	Nosso Número
11/01/2021	13	DM	N	11/01/2021	00032298740000000012
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			528,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$0,50 A PARTIR DE 09/02/21					0,00
MULTA DE 3,00% A PARTIR DE 09/02/2021					(*) Juros/Multa
					0,00
boleto sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(=) Valor Cobrado
AGROFURAL FAZENDAO AGRADECEM A PREFERENCIA					528,00
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				CPF/CNPJ: 45.909.132/0001.79	
APAE ITAPEVA					
CEP: 18411470; RUA INGLATERRA, SN; ITAPEVA - SP					
Beneficiário Final				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Emissão de comprovantes

G3340813296813671
08/02/2021 13:35:26

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:27
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

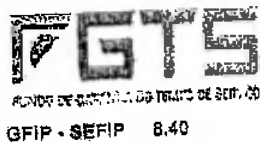
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.542-0
BANCO DO BRASIL
00190000009032298740070000001279785250000052800
BENEFICIARIO:
FAZENDAO - C D P A EIRELI
NOME FANTASIA:
FAZENDAO - COMERCIO E DISTR DE PROD
CNPJ: 09.664.505/0001-25
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 20.801
NOSSO NUMERO 322987400000000012
CONVENIO 03229874
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 528,00
VALOR COBRADO 528,00

NR. AUTENTICACAO F.018.EDE.7FA.8A1.E3C
Central de Atendimento BB

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/2020

CONFERE COM ORIGINAL



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2021 - 16:19:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			02-DDD/TELEFONE (0015)35222811	
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.896.82	06-QTDE TRABALHADORES 68	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-COD RECOLHIMENTO 017880-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.911,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.911,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858900000999 117201792100 207849050843 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.24
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858900000999-9 11720179210-0
207849050843-3 59091320001-5
Data do pagamento 05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETÊNCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 9.911,72
Valor Total 9.911,72
DOCUMENTO: 020506
AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.C14.25C.286.520.E18

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALÁRIO MÊS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 1.545,30	R\$ 123,62	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 6.884,58	R\$ 550,77	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.029,46	R\$ 242,96	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 11.459,34	R\$ 916,75		
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 1.530,15	R\$ 122,41	CITI - 39555-2	547-9
BIÂNCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.851,23	R\$ 228,10	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 1.757,78	R\$ 140,62	CITI - 39555-2	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 2.128,55	R\$ 170,28	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 1.366,80	R\$ 109,34	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 9.634,51	R\$ 770,76		
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.545,30	R\$ 123,62	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.494,89	R\$ 119,59	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 1.496,59	R\$ 119,73	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 2.000,22	R\$ 160,02	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 10.959,00	R\$ 876,72		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 1.353,40	R\$ 108,27	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 2.070,25	R\$ 165,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DIONATAN ELIESER ALMEIDA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGUN	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 2.258,36	R\$ 180,67	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 1.515,00	R\$ 121,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.669,50	R\$ 133,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 2.068,15	R\$ 165,45	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 1.515,00	R\$ 121,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 1.716,75	R\$ 137,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 1.380,20	R\$ 110,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 2.028,76	R\$ 162,30	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 1.366,80	R\$ 109,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TOTAL	R\$ 38.025,80	R\$ 3.042,06		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 3.562,68	R\$ 285,01	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 2.392,00	R\$ 191,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 4.329,52	R\$ 346,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINZ	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 19.664,20	R\$ 1.579,14		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.380,20	R\$ 110,42	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 1.366,80	R\$ 109,34	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
LILIAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 1.353,40	R\$ 108,27	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
TOTAL	R\$ 5.738,40	R\$ 459,07		
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.795,29	R\$ 143,62	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.868,61	R\$ 149,49	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 2.068,15	R\$ 165,45	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 7.072,05	R\$ 565,76		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 2.352,32	R\$ 188,19	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.685,01	R\$ 134,80	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.676,48	R\$ 134,12	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.525,66	R\$ 122,05	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 8.578,47	R\$ 686,36		
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 1.474,00	R\$ 117,92	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 1.515,00	R\$ 121,20	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R\$ 2.210,00	R\$ 176,80	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 1.882,00	R\$ 150,56	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 7.081,00	R\$ 566,48		
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 1.487,85	R\$ 119,03	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 1.515,00	R\$ 121,20	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 5.682,85	R\$ 454,63		
TOTAL DE GASTOS				

Pago com recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
10/01/2020

RECIBO
CIT - 39552-8

G3341209164197571
12/02/2021 09:28:46



Emissão de comprovantes

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:13:05
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	566,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO	1.5A1.AEF.ECS.720.0C0

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/2022

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

2

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPICUA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Deplo	Salor	Base	R.
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225			1	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA							

CD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	GENIO	10,00	134,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		116,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,08
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.655,24	117,24
			Valor Líquido	1.538,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
		1.340,00	1.474,00	1.474,00
		FGTS do Mês		117,22
		Base Calc. IRRF		1.474,00
		Falta IRRF		0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Myn. de RIB. BRANCO Lei Myn. nº 001/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cleide Ap. O. Almeida
DATA
05/02/21

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:41
051000510 - 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.741
VALOR TOTAL 1.538,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.741-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO A.B8F.9E7.9A0.CF5.D14

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INSULATERRA 842
45.909.032/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPICUA SP RIBRASIL
JANEIRO/2021

45.909.132/0001.79		CBO		Emp.	Local	Código	Salário	Descontos	FL
Nome do Funcionário									
353	GABRIELA SEANRIGHT SIMÕES	253105		1	0		0	1	
PROFESSORA		ADMISSÃO: 05/05/2020							

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.515,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61			
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	19,00		119,85		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76		
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001/2020			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.696,61	120,61		
			Valor Líquido	1.576,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00		1.515,00	1.515,00	121,20	1.515,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2021

DATA

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:41
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.048.478
VALOR TOTAL 1.576,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEANRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 8.5C3.818.F25.F64.68A

33

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/20/20

DATA

2

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Emp.	Local	Dupla	Salor	Seção	Fl.
361	LARISSA HIROMITSU FREITAS DA	223810			6	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.210,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		182,59		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,01		
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 601 / 2020			
			Total da Vencimentos	Total de Descontos		
			2.391,60	184,60		
PARABENS ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido	2.207,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.210,00		2.210,00	2.210,00	176,80	2.210,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 601/20

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:41
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.050.658
VALOR TOTAL 2.207,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA HIROMITSU FREITAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR.AUTENTICACAO 0,65C.22F.9B2.15E.203

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCOP
RUA INGLATERRA 842
45.209.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP IGENIAL
JANEIRO/2021

34

Cargo	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salário	Seqto	Fl.
356	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	251605			S	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL MORTESMORA 15/01/2021								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.002,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
1207	VALE ALIMENTACAO		103,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,09
142	FARMACIA			598,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.065,37	751,57
			Valor Líquido	1.313,80
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.002,00		1.002,00	1.002,00	190,56
			Base Cálculo IRRF	Pagto IRRF
			1.002,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/2021

DATA

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:41
051000518 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.201
VALOR TOTAL 1.311,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 3.E6D.5D0.330.2CB.511

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RFBRESENTE DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME ECF 0000047466 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDEREÇO AO LADO		NF-e Nº 000047466 SÉRIE 001											
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR												
M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO - CEP: 18400-480 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-1494		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000047466 FL. 1 / 1 SÉRIE 001											
NOME / RAZÃO SOCIAL VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 372124117118		CHAVE DE ACESSO 3521 0105 2417 4500 0166 5500 1000 0474 6610 0047 4673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PRESELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210013101473 06/01/2021 09:04:44 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANS. 05.241.745/0001-66											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AM. DOS EXC. DE ITAPEVA ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 JD. EUROPA MUNICÍPIO ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79 CEP 18406-400 DATA DA EMISSÃO 06/01/2021											
RUA / JARDIM / DIST. JARDIM EUROPA FONE / FAX (15)3521-8888 UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115 NRE DA SAÍDA											
FATURA													
NÚMERO		VALOR ORIGINAL											
001		200,55											
VALOR LÍQUIDO		200,55											
DADOS DA FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	200,55										
119,70	14,36	0,00											
VALOR DO PRETE	VALOR DO SUBSTO	VALOR DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00	0,00	0,00	200,55										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
		0 - REMETENTE											
ENTRADA		OUTRAS DÍG.											
		0,00											
QUANTIDADE		VALOR DO IM											
		0,00											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC. (R) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
001256	SACO LIXO PRETO PD-5KG REFORÇADO	39232910	080	5102	UN	3,00	39,90	0,00	119,70	14,36	0,00	12,00	0,00
001257	COPO TETALPLAST 250ML CX 2000UN	39241004	090	5102	UN	1,00							

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/2020

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma: BOLETO IT: NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Msg: Val. Acres. dos Trib. R\$ 74,35 (37,17%); Ponder. IPI Obs: VENCIMENTO 05/12/2021 PAGO 13601	RESERVADO AO FISCO

36

Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/02/2021	Autenticação mecânica	Recibo do saque
Cedente M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	CPF/CNPJ 05.241.745/0001-66	Sacado ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA		
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA DOM LUIZ DE SOUZA - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP.18400-480				
Agência/Código Cedente 0727/29792-1	Nosso Número 109/00014593-6	Num. do Documento 0000047486	Valor do documento (R\$) 200,55	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01459.360721 72979.210001 5 85220000020055			
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 05/02/2021			
Cedente M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			Agência/Código Cedente 0727/29792-1			
Data do Documento 05/01/2021	Num. do Documento 0000047486	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/01/2021	Nosso Número 109/00014593-6	
Uso da Banca	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,55	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,67 POR DIA DE ATRASO					(-) Descontos em Cartão	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA RUA INGLATERRA, N842 18406-400 JD EUROPA			CNPJ - 45.909.132/0001-79 ITAPEVA SP			
Sacador/Avalista			Código de Barra 109/00014593-6			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes

CONFERE COM ORIGINAL

G3320509 103628681
05/02/2021 08:24:40

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:41
051000510 0001

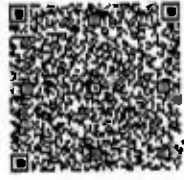
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-8
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080145936072172979210001585220000020055
BENEFICIARIO:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
NOME FANTASIA:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 200,55
VALOR COBRADO 200,55
NR. AUTENTICACAO 5.48B.4EE.E28.F68.5F6
Central de Atendimento 88

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/2020

dx

34

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 83/NFSE			
	Data e Hora de Emissão 20/01/2021 16:36:47			
	Código de Verificação 216B03F4E8241282D148			
	Página 1 / 1			
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CNPJ : 15.548.157/0001-23 IE: 372085575111 IM: 28287 Razão Social: LUCAS HENRIQUE DE CARVALHO MELO 36139731895 Endereço : Rua Pedro Cadena - Num: 495 Bairro : Conjunto Habitacional Tancredo Neves - CEP: 18.410-430 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725				
TOMADOR Dados da Nota  CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA IM: 16577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua Grécia - Num: 842, Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeitapeva.org.br				
Local de Prestação de Serviço Endereço :Rua Grécia - Num: 842, Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município :ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço Serviço de mão de obra especializada de instalação de 3 aparelhos de ar condicionado de 9.000 btus da marca Samsung (Obs)prazo de pagamento 15 dias				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00				
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%				
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 1.350,00 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais				
Outras Informações - Contribuinte inscrito como Microempreendedor individual - Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de LUCAS HENRIQUE DE CARVALHO MELO 36139731895 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. <i>[Assinatura]</i> Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 83/NFSE Emissão 20/01/2021 16:36:47 Código de verificação 216B03F4E8241282D148		

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001 / 2020

CONFERE COM ORIGINAL

2

1.350,00

Um mil e Trezentos e cinquenta

R\$ 1.350,00

Lucas Henrique de Carvalho Melo
Diretor de Finanças 21

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850027 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO
UTILIZADO PARA Desembolso NFe 083 de 20/01/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39542-2
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Renando

SÃO DOMINGOS

CONFERE COM
ORIGINAL

guion
pense em algo novo

GUION INFORMÁTICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME

RUA CEL. LEVINO ARIETRO, 793

CENTRO, 18.400-410

ITAPEVA-SP
13133521-4494

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**

1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e **18.226**

Série **1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0107 3346 4500 0100 5500 1000 0162 2610 0006 3577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210062731044	19/01/2021 08:42:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372133125116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.334.645/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social: 1865 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 19/01/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18.406-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/01/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121628115	HORA DE SAÍDA

FATURA 16226/01 18/02/21	147,00	002 - 30 DIAS - BOLETO
------------------------------------	---------------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	ICMS ST -	VALOR DO IPI -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DE IPTU 0,00	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO -	VALOR TOTAL DA NOTA 147,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE 0	EMITENTE	CODIGO ANE	PLACA DO VEICULO	UF PR	CLASSICV
Razão Social		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	MOD. BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	DEBETADO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. IPI	VAL. IPTU	VAL. OUTROS
32666	BOSIHA TERMICA RELOGIO PONTO 57MMX40MM REGISPCL 79959	REGISPCL	48119010	UN	30,00	4,90		147,00				

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80-410-210 - Pax: 4113219-7400 Trib aprox R\$: 19,05 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fone: 33PT - W709821 P0 V76970 / 3742-VANESSA DE SOUZA SILVERIO / (15)3524-4191/(15)3521-4494 Rotei Q		Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>001</u> de <u>2020</u>

CONFERE COM
ORIGINAL

39

✗

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagado

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 18/02/2021

Beneficiário

GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME

Agência/Código Beneficiário

RUA CEL LEVINO RIBEIRO, 793 / ITAPEVA-SP CEP: 18.400-410 CNPJ: 07.334.645/0001-00

0510-X/00017137-9

Data do Documento:

No. de Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

19/01/2021

16226/1

DM

N

19/01/2021

29924170000029120

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

(x) Valor do Documento

147,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente):

Após Vcto Multa de R\$ 2,94 Após Vcto Juros de R\$ 0,49 Ao Dia

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

SUJEITO A PROTESTO EM 5 DIAS APÓS VENCIMENTO

Pagador:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA

18.406-400 ITAPEVA/SP

67197

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Este Boleto foi Gerado pelo Programa - myCommerce <http://www.visualsoftware.inf.br>



Emissão de comprovantes

G3331714436514791
17/02/2021 15:00:1117/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:13
051000510 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-8

BANCO DO BRASIL

0019000009029241700200029120177585350000014700

BENEFICIÁRIO:

GUION I P MOVEIS EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

GUION INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS

CNPJ: 07.334.645/0001-00

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.701

NOSSO NUMERO 29924170000029120

CONVENIO 02992417

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 147,00

VALOR COBRADO 147,00

NR. AUTENTICACAO 4.907.987.676.19C.CCB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/2020CONFERE COM
ORIGINAL

42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000190047 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0150 0520 0000 0960 5500 1000 1900 4717 7806 4943 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		AL DO RUST. TRIB. 50.052.000/0009-60		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210008498259 05/01/2021 09:27:12 CPF / CNPJ												
CONTENÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. FISC.	EST.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
54325	FOLHA LOURO KODLAR 15 GR	08108900	040	5929 UN	1,00	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09
24158	PIMENTA/COMINHO KITANO MOIDO 70 GR	08108900	040	5929 UN	1,00	13,09	13,09	0,00	13,09	13,09	2,36	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45
24154	OREGANO KITANO 10 GR	12118810	040	5929 UN	1,00	3,89	3,89	0,00	3,89	3,89	0,72	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
54020	ALCOOL GEL URCA 70% 500 ML	22072018	040	5929 UN	5,00	5,49	27,45	0,00	27,45	27,45	7,12	0,00	0,00	34,57	0,00	34,57
21481	ALCOOL TANGARA FLOPS 70% 1 LT	34022000	040	5929 UN	5,00	8,59	42,95	0,00	42,95	42,95	11,49	0,00	0,00	54,44	0,00	54,44
26838	ÁGUA SANITÁRIA 5 CANOIDA 5 LT	26289011	040	5929 UN	1,00	11,49	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	11,49
21319	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34022000	040	5929 UN	1,00	17,98	17,98	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98
23024	ESPONJA AGO BOMBRIL TRAD PCT 008	73231000	040	5929 UN	3,00	1,48	4,44	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	4,44
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 800M 10% PESS	34022000	040	5929 UN	2,00	3,59	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	7,18
92571	ÁGUA ALTERNATIVA NATURAL 500ML	34022000	040	5929 UN	5,00	2,85	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25
50368	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO LAF3	89053000	040	5929 UN	1,00	4,99	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 106,72 (10,68%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA																

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 02 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

8

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/02/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03					01577/14190-9
R JOAO GUTZKI, 395 - JARDIM REGINA					
18460-000 - ITARARE - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
04/02/2021	000190047	BM	N	04/02/2021	09/19/350000042-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			999,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * Juros por dia de atraso.....0,66					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ITA CNPJ/CPF 045.909.132/0001-79					
INGLATERRA 842 - JARDIM EUROPA					
18406-400 - ITAPEVA - SP					
Sacador avalista: Não informado					
					Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica
					
SAT - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 0303	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamento, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site www.bradesco.com.br
Duvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.			

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/top/teleatendimento/paginaInicial.jsf?CTRL=703508192454165210>

1/1

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:13
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.342-0
BANCO BRADESCO S.A.

23791577000103500000842001419003285320000099940
BENEFICIÁRIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIÁRIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.702
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 999,40
VALOR COBRADO 999,40

NR. AUTENTICAÇÃO 4.3A2.61F.47F.175.D7C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 201/2020

2

033-7 03399.99260 12700.000008 00200.301018 4 85360000063814 14

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 20.307.366/0001-15					0051 / 0926127	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data do Processamento	Número	
21/02/2021	527011/01	2	N	21/02/21	000021	
Uso do Bônus	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	101	RS			838,14	
Instrução (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR 2% DE MULTA COBRAR 0,20% DE JUROS/MORA PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Docs.: 021021, 025701					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Montante	
					(+/-) Outras Ações	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA INGLATERRA, 842					CNPJ: 45.909.132/0001-79	
16408400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP					Código de Barra	
Sacador/Avalista					0000200-3	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Emissão de comprovantes

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:43
051000510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
033999926012700000000020030101848536000063814
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 AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.901
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 638,14
VALOR COBRADO 638,14
NR. AUTENTICAÇÃO 4.3E1.E05.7BE.3E2.CEE
Central de Atendimento BB

CONFERE COM ORIGINAL

03381918398864471
19/02/2021 16:48:42

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 201/2020

✗

45

RECEBEMOS DE SAOLI LAR & CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.002.025
DATA DE RECEBIMENTO		Série 2

SAOLI LAR & CONSTRUCAO Coronel Queiroz Nº 472 - Centro - ITAPEVA-SP CEP 13400-465 FONE (15)35224333 saoli@reconstrucao@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.002.025 SÉRIE 2 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0120 3073 6600 0115 5500 2000 0020 2510 0016 8418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
FATORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210074763591 - 21/01/2021 15:51:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372107063115		CNPJ 20.307.366/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA		45.909.132/0001-79	21/01/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842		CEP	DATA DA ENTRADA SAÍDA
		18406-400	21/01/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF	HORA DA ENTRADA SAÍDA
		SP	15:51:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL (09)98167910		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	638,14
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPT	0,00
VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	638,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	V.DESC.	V.LS. TOTAL	BC. ICMS	V.LS. ICMS	V.LS. IPT	ALIQ. ICMS
9579	PORTA SANF. POLIFORT PVC NEVE 80X10CM	39252000	0500	5403	UN	2,0000	225,3000	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	PARAP. AIA PAINELA 4,8X22 UN.	75181500	0500	5403	UN	20,0000	0,2400	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	BUCHA FLAST. COM LUM. 08	39259090	0500	5403	UN	20,0000	0,1800	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13843	FITA ISOLANTE POLIUM 20MX19MM	59061000	0500	5403	UN	1,0000	8,7000	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
107921	FIMO L. ADAPTADOR CENTRAL TOMADA 3 SAÍDAS	85366590	0500	5403	UN	1,0000	3,9100	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8649	FAME 3917 EVIDENCE 1 DETER. 4. SIMPLBS	85366910	0500	5403	UN	1,0000	23,3300	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00
132651	CANALETA PVC ADESLVA 20X10X20 BCA C/DIV	39259090	0500	5403	UN	8,0000	8,5000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	CABO BLET. FLEX 4,0MM COBRE COM PRETO	85444900	0500	5403	ML	15,0000	4,8800	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001 / 2020

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 01 Entrega: RUA INGLATERRA, n. 842, JARDIM EUROPA, ITAPEVA - SP, CEP 18406-400			

x

46

INSCRIÇÃO DE VALORES COMERCIO DE MATERIAIS ELSTR. LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/01/2021 VALOR TOTAL: 241,28 DESTINATÁRIO: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS FUNCIONAIS - RUA INGLATERRA, 642 JARDIM EUROPA, 18406-000-ITAPEVA-SP		NF-e Nº 000.027.275 SÉRIE 1																																																												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																													
 ITALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELSTR. LTDA AVENIDA ROBERTO GEMIGNANI, 199 CENTRAL PARK, ITAPEVA, SP, 18406-000 Fone: (15) 3524-2444 Fax: (15) 3524-2444 - DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº 000.027.275 SÉRIE 1 Página 1 de 1 CONTROLE DO FISCO  Nota Fiscal emitida em ambiente: NORMAL																																																														
MATRIZ DA OPERAÇÃO VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.2101.14.239.566/0001-85-85-001-000.027.275-102.516.646-6																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.077.819.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNF/CPPF 14.239.566/0001-85 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210064069365 19/01/2021 12:07:56																																																												
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS FUNCIONAIS		CNPJ 45.909.132/0001-70 DATA DE EMISSÃO 19/01/2021																																																												
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 642 MUNICÍPIO ITAPEVA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA CEP 18406-400 UF/PAÍS SP/BRA INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.121.828.115																																																												
FONE/FAX (15) 3522-0684 3521-8888 / -		HORA DE EMISSÃO : :																																																												
FATURA/DUPLICATA																																																														
001 19/02/21 241,28																																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241,28 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 241,28																																																														
TRANSPORTADORA/VOLUMES RAZÃO SOCIAL 0-Remetente ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																																														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NOMES</th> <th>CST</th> <th>QUANT.</th> <th>UN.</th> <th>VAL. UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BS COICM</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>ALÍQUOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>433</td> <td>LITIGA DISJUNTOR BIPOLAR 16A</td> <td>43362000</td> <td>040</td> <td>5408</td> <td>PC</td> <td>29,92</td> <td>89,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8162</td> <td>CABO FLEX 4,0MM (A2) - COBRE/COM/SIL/COFIO</td> <td>80414000</td> <td>060</td> <td>5408</td> <td>TR</td> <td>3,26</td> <td>65,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8364</td> <td>CABO FLEX 4,0MM (F70) - COBRE/COM/SIL/COFIO</td> <td>85444900</td> <td>060</td> <td>5408</td> <td>MT</td> <td>3,26</td> <td>65,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8464</td> <td>QUADRO DIST BOS 2/2 125A DIN MAR GIERUS/STEC</td> <td>85381000</td> <td>060</td> <td>5408</td> <td>PE</td> <td>1,04</td> <td>21,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMES	CST	QUANT.	UN.	VAL. UNITÁRIO	V. TOTAL	BS COICM	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTA	433	LITIGA DISJUNTOR BIPOLAR 16A	43362000	040	5408	PC	29,92	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8162	CABO FLEX 4,0MM (A2) - COBRE/COM/SIL/COFIO	80414000	060	5408	TR	3,26	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8364	CABO FLEX 4,0MM (F70) - COBRE/COM/SIL/COFIO	85444900	060	5408	MT	3,26	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8464	QUADRO DIST BOS 2/2 125A DIN MAR GIERUS/STEC	85381000	060	5408	PE	1,04	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMES	CST	QUANT.	UN.	VAL. UNITÁRIO	V. TOTAL	BS COICM	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTA																																																			
433	LITIGA DISJUNTOR BIPOLAR 16A	43362000	040	5408	PC	29,92	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
8162	CABO FLEX 4,0MM (A2) - COBRE/COM/SIL/COFIO	80414000	060	5408	TR	3,26	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
8364	CABO FLEX 4,0MM (F70) - COBRE/COM/SIL/COFIO	85444900	060	5408	MT	3,26	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
8464	QUADRO DIST BOS 2/2 125A DIN MAR GIERUS/STEC	85381000	060	5408	PE	1,04	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNIC. IPAL 23933 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS APROXIMADOS DESTA NFE: Valor Nacional: 12,10 Aliquota Nacional: 5,01 Valor Estadual: 22,44 Aliquota Estadual: 3,30 Valor Municipal: Aliquota Municipal: 1,00 Valor: 12,10 Chave: 450758 CARTEIRA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: (5405/6403) CST 060 - ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 310/312 DO RICMS-SP/2008.																																																														

NF-e gerada através do sistema ERP Volpe (www.volpe.com.br/volpe)

 Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
 Lei Mun. nº 001/2020

x

47

INFORMATIVO	

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 19/02/2021
Beneficiário ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E - CNPJ: 14.239.566/0001-85				Agência / Código do Beneficiário 0753.04.36690
Data do Documento 19/01/2021	Nº do Documento 027.275AJA	Exatidão Doc. DMI	Assete N	Data Processamento 19/01/2021
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda 21/100080-0	
Instruções PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 8 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,80.				Valor Documento R\$ 241,28
				(n) Outras deduções
				(n) Outras deduções
				(n) Outras deduções
				(n) Outras deduções

Pagador
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONADOS DO CNRAB 09.132/0001-79
RUA INGLATERRA 519
ITAPEVA SP - 13406-400

Beneficiário Final
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Recebimento através de cheque MP
Do banco
Este documento não substitui o comprovante de pagamento
Ass e vencimento
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-0001
CONTA: 39.542-0

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150008000753704366901009585360000024128

BENEFICIÁRIO:
ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E
NOME FANTASIA:
ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E
CNPJ: 14.239.566/0001-85
BENEFICIÁRIO FINAL:
ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E
CNPJ: 14.239.566/0001-85
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECION
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	21.902
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	241,28
VALOR COBRADO	241,28

NR.AUTENTICACAO A.7BD.9ED.D37.854.EF2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. 14 201

CONFERE COM ORIGINAL

4

48

18/02/2021

ISS-Curitiba - Sistema de Administração de ISS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 564008
		Data e Hora de Emissão 18/02/2021 11:19:15 Código de Verificação EKT47501
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: UNINA EDUCACIONAL LTDA CPF / CNPJ: 14.683.991/0001-69 Inscrição Municipal: 08 01 0658195-1 Endereço: CLAUDIO CHATAGNIER, 000112 - COMPLEMENTO: - Tel.: 41 - 30494718 BAIRRO: BACACHERI - CEP: 82520590 Município: CURITIBA UF: PR Email: silvio@saobraz.edu.br		
Tomador de Serviços Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF / CNPJ: 45.509.132/0001-79 IMU: Outro Doc: Endereço: Inglatera, 842 - BAIRRO: Jardim Europa - CEP: 18406400 Município: ITAPEVA UF: SP Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contratação de Curso de Pós Graduação aos professores. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.287,00 Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 200 / 2020		
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.287,00		
Código da Atividade 08 - 01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.287,00	Alíquota (%) 5,00
Valor do ISS (R\$) 64,35		Crédito e/ou Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota emitida em conformidade com a Lei 7520/93.		

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten mark]



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 14025.560617 51853.030008 5 85400000128700

Local de Pagamento				Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				23/02/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
UNINA EDUCACIONAL LTDA				0615/18530-3	
CNPJ 14.683.991/0001-69				Nosso Número	
Data do documento		Especie doc.		Data Processamento	
19/02/21		DM		19/02/21	
No. Do documento		Acerto		176/08140255-6	
09140255		N		176/08140255-6	
Uso do Banco		Especie		Valor	
Carteira		R\$		1.287,00	
176		R\$		1.287,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento	
				(+/-) More/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Nao aceitar pgt. apos vencido. Boleto deve ser reimpresso					
Apos, R\$380,00, multa de R\$ 25,74 e juros de R\$ 0,43/dia					
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKEFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS.					
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO				CNPJ/CPF - 45909132000179	
Endereço: RUA INGLATERRA, 842				18408-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP	
Sacador/Avalista:					



Nota de Compensação
Autenticação Mecânica

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 209 / 2020



Emissão de comprovantes

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:24
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760981402556061751853030008585400000128700

BENEFICIARIO:

UNINA EDUCACIONAL LTDA

NOME FANTASIA:

UNINA EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 14.683.991/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

UNINA EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 14.683.991/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 22.301
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.287,00
VALOR COBRADO 1.287,00

NR. AUTENTICACAO F.73D.55E.2FE.60E.E6A

Central de Atendimento BB

CONFERE COM
ORIGINAL

G3382314251123591
23/02/2021 14:42:22

49

OK

Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
149/NFSE
 Data e Hora de Emissão
22/02/2021 14:48:12
 Código de Verificação
AE3B492728714938808
 Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 27.414.597/0001-77 IE: IM: 28592
 Razão Social: GABRIELA VELOSO DE LARA LIMA 46819369875
 Endereço : Rua Armando da Costa - Num: 762
 Bairro : Jardim Maringá - CEP: 18.407-020
 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7303
 E-mail : velosolima97@gmail.com

Dados da Nota

CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 16577
 Razão Social: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE I
 Endereço : RUA INGLATERRA - Num: 00842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400
 Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço
Endereço : Rua Armando da Costa - Num: 762. Bairro: Jardim Maringá - CEP: 18.407-020
Município : ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE BALANCETE DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA DO EXERCÍCIO DE 2020, PUBLICADO NO JORNAL A TRIBUNA REGIONAL, NAS PÁGINAS 19 E 20 - DATADO EM 30/01/2021

Dedução / Outras Informações
DADOS BANCÁRIOS:
AG: 0510-X
CC: 43.199-0
GABRIELA VELOSO DE LARA LIMA - MEI

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Código do Serviço: 17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUB

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento
Valor Documento R\$: 750,00
Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Setecentos e Cinquenta Reais

Outras Informações
- Contribuinte inscrita como Microempreendedor Individual.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebimento de GABRIELA VELOSO DE LARA LIMA 46819369875
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

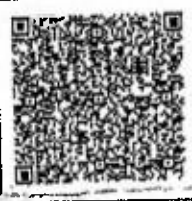
Data: _____

Dados que identificam a nota

Número da Nota
149/NFSE

Emissão
22/02/2021 14:48:12

Código de verificação
AE3B492728714938808



23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:32
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.043.199
VALOR TOTAL 750,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA V L LIMA MEI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 43.199-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO E.B2C.F38.F3C.1F4.618

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 20 20

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

50

2