

51

G337010917334613109
01/04/2021 10:05:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.205.555	1.000,00 C	
01/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.205.555	1,86 C	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	30.101	1.251,29 D	
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC							
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	249,43 C	0,00 C
04/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	2.500,00 C	
04/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	2,10 C	
04/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.205.555	8.500,00 C	
04/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.205.555	17,34 C	
04/03/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	1.539,00 D	
04/03 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM							
04/03/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	1.312,00 D	
04/03 0510 38201-9 NATALIA S ROSA							
04/03/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.478	1.576,00 D	
04/03 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR							
04/03/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.658	2.208,00 D	
04/03 0510 50658-3 LARISSA HIROMI							
04/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.384,44 D	0,00 C
05/03/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	11.200,00 C	
05/03 2530 6416-5 P EDUC RECURSO							
05/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.200,00 D	0,00 C
08/03/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.042.698.602	11.500,00 D	
08/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.031	3.875,00 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.375,00 C	0,00 C
10/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.028	120,00 D	
10/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.029	120,00 D	
10/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.030	334,83 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	574,83 C	0,00 C
11/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	500,00 C	
11/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	0,61 C	
11/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.033	389,50 D	
11/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	111,11 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	500,00 C	
16/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	0,69 C	
16/03/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	566,48 D	
16/03 0510 547-9 APAE A DE P E							
16/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	65,79 C	0,00 C
19/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	500,00 C	
19/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	0,78 C	

19/03/2021	0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.037.118	200,00 D	52
19/03 0510 510037118-4 FELIPE MARTINS						
19/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	300,78 D	0,00 C
22/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	500,00 C	
22/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	0,82 C	
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	479,00 D	
AMANDA VELOSO LOPES						
22/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	21,82 D	0,00 C
23/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	1.500,00 C	
23/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	2,58 C	
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	1.350,00 D	
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME						
23/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	152,58 D	0,00 C
24/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.034	250,00 D	
24/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	250,00 C	0,00 C
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	169,00 D	
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P						
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	169,00 C	0,00 C
29/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	2.000,00 C	
29/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	4,04 C	
29/03/2021	0510	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.008.450	530,00 D	
29/03 3369 8450-6 AVENIDA SERV-C						
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	1.287,22 D	
UNINA EDUCACIONAL LTDA						
29/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	186,82 D	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010917334613110
01/04/2021 10:06:11

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	713,79			153,549715		
01/03/2021	RESGATE	249,43			53,656554	4,648639901	99,893161
	Aplicação 05/02/2021	232,88			50,096001		
	Aplicação 17/02/2021	16,55			3,560553		
04/03/2021	APLICAÇÃO	4.384,44			943,154812	4,648695996	1.043,047973
05/03/2021	APLICAÇÃO	11.200,00			2.409,267634	4,648715585	3.452,315607
08/03/2021	RESGATE	15.375,00		0,08	3.307,364461	4,648740766	144,951146
	Aplicação 17/02/2021	341,02		0,01	73,359778		
	Aplicação 19/02/2021	123,35			26,533383		
	Aplicação 04/03/2021	4.384,45		0,03	943,154812		
	Aplicação 05/03/2021	10.526,18		0,04	2.264,316488		
10/03/2021	RESGATE	574,83			123,651577	4,648788272	21,299569
	Aplicação 05/03/2021	574,83			123,651577		
11/03/2021	APLICAÇÃO	111,11			23,900746	4,648808728	45,200315
16/03/2021	RESGATE	65,79			14,151796	4,648879756	31,048519
	Aplicação 05/03/2021	65,79			14,151796		
19/03/2021	APLICAÇÃO	300,78			64,696798	4,649070835	95,745317
22/03/2021	APLICAÇÃO	21,82			4,693217	4,649262436	100,438534
23/03/2021	APLICAÇÃO	152,58			32,817002	4,649419180	133,255536
24/03/2021	RESGATE	250,00			53,768285	4,649581074	79,487251
	Aplicação 05/03/2021	33,23			7,147773		
	Aplicação 11/03/2021	111,13			23,900746		
	Aplicação 19/03/2021	105,64			22,719766		
25/03/2021	RESGATE	169,00		0,01	36,348273	4,649739487	43,138978
	Aplicação 19/03/2021	169,00		0,01	36,348273		
29/03/2021	APLICAÇÃO	186,82			40,175693	4,650075271	83,314671
31/03/2021	SALDO ATUAL	387,45			83,314671		83,314671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,79
APLICAÇÕES (+)	16.357,55
RESGATES (-)	16.684,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	387,45

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246



Extrato de CDB/BB Reaplic

54
G337010917334613111
01/04/2021 10:06:39

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/03/2021 a 31/03/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
26/02		Saldo anterior		
		valor capital		19.500,00
01/03		Resgate	- 2810042205555	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,34
		valor juros no mês		0,06
		valor IR		0,54-
		valor líquido		1.001,86
04/03		Resgate	- 2510042427950	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		2,30
		valor juros no mês		0,70
		valor IR		0,60-
		valor IOF		0,30-
		valor líquido		2.502,10
04/03		Resgate	- 2810042205555	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		19,89
		valor juros no mês		2,38
		valor IR		4,93-
		valor líquido		8.517,34
08/03		Aplicação	- 0110042698602	
		valor capital		11.500,00
11/03		Resgate	- 2510042427950	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,46
		valor juros no mês		0,32
		valor IR		0,17-
		valor líquido		500,61
16/03		Resgate	- 2510042427950	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,46
		valor juros no mês		0,42
		valor IR		0,19-
		valor líquido		500,69
19/03		Resgate	- 2510042427950	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,46
		valor juros no mês		0,54
		valor IR		0,22-
		valor líquido		500,78
22/03		Resgate	- 2510042427950	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,46
		valor juros no mês		0,59
		valor IR		0,23-
		valor líquido		500,82
23/03		Resgate	- 2510042427950	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		1,38
		valor juros no mês		1,92
		valor IR		0,72-
		valor líquido		1.502,58
29/03		Resgate	- 2510042427950	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		1,84
		valor juros no mês		3,36
		valor IR		1,16-
		valor líquido		2.004,04
31/03		Rendimento mensal	- 0110042698602	
		valor juros		16,56

31/03 Rendimento mensal - 2510042427950 3,76
valor juros
31/03 Saldo final
valor capital 13.500,00

55

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
31/03/2021	13500,00	22,16	4,00	13518,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510042427950	05/02/2021	10.000,00	2.000,00	95,00	09/01/2026
0110042698602	08/03/2021	11.500,00	11.500,00	95,00	10/02/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0110042698602	16,56
31/03	2510042427950	5,60

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

X

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 728 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 08987781708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAC JORG - ITAPEVA		UF SP		CEP 18409330	
Data do Documento 12/02/2021	Nº do documento 140221	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 15/02/2021	Nosso Número 14/000000000004250-1
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 18408-400	
Sacado/avalista		CPF/CNPJ			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE RS: 25,03 APOS : 01/03/2021 JUROS DE RS: 0,83 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL - COMP FEVEREIRO 2021 ALESSANDRA VIEITEZ					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/03/2021	Valor do Documento 1.251,29	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

do Banco



Emissão de comprovantes

G3320113264374871
01/03/2021 13:30:3601/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:36
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

18497617018990010004400000425090985460000125129

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 30.101

DATA DE VENCIMENTO

01/03/2021

DATA DO PAGAMENTO

01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO

1.251,29

VALOR COBRADO

1.251,29

NR. AUTENTICACAO 7.064.EFB.718.593.A07

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

CONFERE COM
ORIGINALPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 00 / 2020

x

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEBREIRO/2021

54

Nome do Funcionário: CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão: 01/12/1999

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	ATENO	10,00	134,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
17	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		114,16
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 601/2020	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.555,40	1.559,00
			Valor Líquido	33,60
1.340,00	Salário Base	1.555,40	Salário Base	1.559,00
1.555,40	Salário Base	1.555,40	Salário Base	1.559,00
1.555,40	Salário Base	1.555,40	Salário Base	1.559,00
1.555,40	Salário Base	1.555,40	Salário Base	1.559,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cleide Ap. O. Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/05/21

DATA



Emissão de comprovantes

G3360417248149C
04/03/2021 17:55

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:23
051000510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 1.539,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO D.7F1.1C0.630.8BA.C94

2

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP
RUA INHA TERRA 042
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

58

Nome do Funcionário: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
Cargo: PROFESSORA
Admissão: 03/03/2020
CBO: 251305
Emp. Local: L
Depo: L
Setor: O
Seção: O
Fl: 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1.	SALARIO	30,00	1.515,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
1207	VALE ALIMENTACAO		101,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		117,65
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.616,46	118,26
			Valor Líquido	1.576,00
1.515,00	Salário Base	1.119,90	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. F.G.T.S.
1.119,90		1.119,90	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
			1.119,90	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.

Gabriela Seawright Simoes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/03/2021
DATA

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:23
05100510 SEGUNDA VIA 0005
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.478
VALOR TOTAL 1.576,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 0.460.1E4.399.AE7.075

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
19/10/2020

Nome do Funcionário: LARISSA HIROMITSU FREITAS DA
Cargo: 223810
Emp. Local: ADILSSAU, 19/10/2020
Deplo: 1
Salor: 0
Fol: 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	SALARIO	50,00	2.210,00	
16	ARRRDOUOAMENTO ATUAL		0,19	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		182,39
19	ADREDOUOAMENTO ANTERIOR			0,60
			Total de Vencimentos	Total de Deductions
			2.391,19	182,99
			Valor Líquido	2.208,20
Salário Base			2.210,00	
Sal. Contr. INSS			12,00	
Base Calc. F.G.T.S.			2.222,00	
F.G.T.S. do Mês			181,00	
Pag. PRRF			2.210,00	
Pag. PRRF			0,60	

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Rib. Branco
Lei Mun. nº 501/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

59
LARISSA HIROMITSU FREITAS DA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/03/21
DATA

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:24
051000510 SEGUNDA VIA 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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.658
VALOR TOTAL 2.208,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA HIROMITSU FREITAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO A.338.CAD.69B.E2B.14F

60

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
FEBREIRO/2021

Nome do Funcionário: NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Admissão: 17/03/2020
CBO: 351305 Emp. Local: 5 Data: 0 Setor: 0 Seção: 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.857,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		7,65	
1227	VALE ALIMENTACAO		123,00	
14	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,58
15	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
16	INSS PASEP			598,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.087,65	751,35
			Valor Líquido	1.336,30

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

ESTO RECURSO DEVE SER RECEBIDO A IMPORTANCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO: NATALIA S. ROSA SANTOS
DATA: 04/03/2021

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:24
051000518 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-8
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.312,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 6.2D4.601.AD3.797.2C9

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

8

RECEBEMOS DE ELENI MARIA DE LIMA SILVA 12277242845 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 41
SÉRIE: 1

ELENI MARIA DE LIMA SILVA 12277242845
Rua Ernesto de Camargo, 576 - Centro
Itapeva - SP
CEP: 18400-400
Fone: 15998611928

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 41
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 3523 0215 5534 8500 0118 5500 1000 0000 4110 4828 6178
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210214133967 26/02/2021 10:26:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372085593113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 15.553.485/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA
CNPJ / CPF: 45.909.132/0001-79
DATA EMISSÃO: 26/02/2021 10:20:36
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842
BAIRRO / DISTRITO: Jardim Europa
CEP: 18406-400
DATA SAÍDA / ENTRADA: 26/02/2021
MUNICÍPIO: Itapeva FONE / FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115 HORA SAÍDA / ENTRADA: 10:21:37

FATURA / PARCELA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 3.875,00
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00 DESCONTO: R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IM: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM OCORRÊNC. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0000 PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
001	CAMISETA MASCULINA PLUS	61091000	0400	5102	UN	9	28,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAMISETA MASCULINA	61091000	0400	5102	UN	35	23,0000	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BABY FEMININA TAMANHO PLUS	61091000	0400	5102	UN	2	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BABY FEMININA BATAFINA	61091000	0400	5102	UN	102	27,0000	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 221/2020

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

Patiele de Oliveira 05/03

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.18
DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/02/2021 10:27

62

3.875,00

TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

ELENI MARIA DE LIMA SILVA

ITAPEVA

04 MARÇO

2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850031

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL HJ DE 26/02/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	39542-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando

CONFERE COM
ORIGINAL

X

63

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 123/NFSE															
	Data e Hora de Emissão 12/02/2021 18:52:00															
	Código de Verificação FC168534313A3C4F1279															
	Página 1 / 1															
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL																
CNPJ : 04.433.872/0001-02 IE: 372120413114 IM: 16638 Razão Social: ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311 Bairro : Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7687 E-mail : lavsecitapeva@gmail.com																
<table border="1"> <tr> <td>Dados da Nota</td> <td colspan="2">TOMADOR</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">  </td> <td>CNPJ : 45.909.132/0001-79</td> <td>IE: IM: 1/16577</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Município : ITAPEVA - SP</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E-mail : adm@apaeitapeva.org.br</td> </tr> </table>			Dados da Nota	TOMADOR			CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: IM: 1/16577	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	
Dados da Nota	TOMADOR															
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: IM: 1/16577														
	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 Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP																
Discriminação do Serviço LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E PASSADORIA DE TOALHAS E LENÇÓIS																
Dedução / Outras Informações																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00																
Código do Serviço: 14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA																
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 120,00	Aliquota (%) 0,00														
Valor do ISS (R\$) 0,00		ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00														
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%																
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 120,00 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Cento e Vinte Reais																
Outras informações - Contribuinte inscrito como Microempreendedor individual - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)																
Recebi(emos) de ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. 05/03/22 <i>Eliane de Moura Janeiro</i> Data Identificação do Recebedor		<table border="1"> <tr> <td>Dados que Identificam a nota</td> </tr> <tr> <td>Número da Nota 123/NFSE</td> </tr> <tr> <td>Emissão 12/02/2021 18:52:00</td> </tr> <tr> <td>Código de verificação FC168534313A3C4F1279</td> </tr> </table> 	Dados que Identificam a nota	Número da Nota 123/NFSE	Emissão 12/02/2021 18:52:00	Código de verificação FC168534313A3C4F1279										
Dados que Identificam a nota																
Número da Nota 123/NFSE																
Emissão 12/02/2021 18:52:00																
Código de verificação FC168534313A3C4F1279																

CONFERE COM
ORIGINAL

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

4

122,00

CENTO E VINTE REAIS

ELIANE DE MOURA JANCIO

ITAPAJÁ

01 MARÇO

2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850029

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 123 DE 12/02/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.542-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

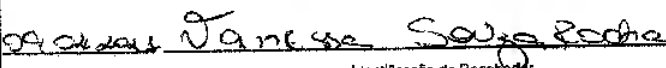
CHEQUE ASSINADO POR

Eliane

CONFERO COM
ORIGINAL

OK

65

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 112/NFSE			
	Data e Hora de Emissão 05/02/2021 05:42:18			
	Código de Verificação 8B3B2F6A7D8446A9F9AF			
	Página 1 / 1			
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 04.433.872/0001-02 IE: 372120413114 IM: 16638 Razão Social: ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311 Bairro : Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7667 E-mail : lavsecitapeva@gmail.com				
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 1/16577			
	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 Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311, Bairro: Centro - CEP: 18.400-400				
Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
lavagem , higienização e passodria de lençóis e toalhas				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00				
Código do Serviço: 14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 120,00				
Forma Ppto: A VISTA				
Valor por extenso: Cento e Vinte Reais				
Outras Informações				
- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor Individual				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.  Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 112/NFSE Emissão 05/02/2021 05:42:18 Código de verificação 8B3B2F6A7D8446A9F9AF		
				

CONFERE COM ORIGINAL

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

9

120,00

Cento e vinte Reais

Emissão de Nova Sanção
Já paga os Encargos 21

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850028 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO
UTILIZADO PARA Pagamento NF-e 122 de 05/02/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	395420
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

CONFERE COM
ORIGINAL

67

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 6/NFSE	
	Data e Hora de Emissão 02/03/2021 14:52:41	
	Código de Verificação F52794145955A4907EF7	
	Página 1 / 1	

PRESTADOR		
CPF	: 474.190.168-87	IE: IM: 1213614
Nome	: MARIA DO CARMO SCAVASSIN	
Endereço	: Rua Coronel Acácio Piedade - Num: 475	
Bairro	: Centro - CEP: 18.400-180	
Município	: ITAPEVA - SP	
E-mail	: despachanteavenida2012@hotmail.com	
Telefone	: 3522-2811	

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

Dados da Nota	
	

Local de Prestação de Serviço	
Endereço : Rua Coronel Acácio Piedade - Num: 475, Bairro: Centro - CEP: 18.400-180	
Município : ITAPEVA - SP	

Discriminação do Serviço	
REFERENTE A CHEV/ONIX JOY BLACK *MODELO 104696*	
FPLACA: FWM 7F87	

Dedução / Outras Informações	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 334,83	

Código do Serviço: 33.01 - SERVIÇOS DE DESEMPAÇO ADUANEIRO, COMISSÁRIOS, DESPACHANTES E CONGÊ				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	334,83	5,00	16,74	0,00

Total Tributos: 16,74. Percentual: 5,00%	
--	--

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 334,83	Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos	

Outras Informações	
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 07/04/2021.	
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)	

Recebi(amos) de MARIA DO CARMO SCAVASSIN os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. 05.03.2021		Dados que identificam a nota Número da Nota 6/NFSE Emissão 02/03/2021 14:52:41 Código de verificação F52794145955A4907EF7	
Data	Identificação do Recebedor		

CONFERE COM ORIGINAL

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

8

324.93

68

TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS

CENTAVOS

MARIA DO CARMO SCAVASSIN

ITAJAIA

04 MARÇO

2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850030

VISADO

SIM ☐NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐NÃO ☐

BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 6 DE 02/03/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	39.542-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

SILVANO

CONFERE COM
ORIGINAL

X

389,50
Trezentos e oitenta e nove reais e
Cinquenta centavos
Luis Anderson Kurosaki
21 APER 20 março 21

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001 20 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850033 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO
UTILIZADO PARA Pagamento NF: 001 de 03/03/21

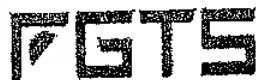
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39542.0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
tenendo.
X

CONFERE COM
ORIGINAL

af



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 18:58:00

71

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.251,35	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-78	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.540,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.540,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858600000950 401001792109 307850050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G33104163144
04/03/2021 16SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.02
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

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 858600000950-8 40100179210-9
307850050840-8 59091320001-5
Data do pagamento 04/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-78
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPÓSITO 9.540,10
Valor Total 9.540,10
DOCUMENTO: 030461
AUTENTICACAO SISBB: A, 15D, 40B, 46D, 51C, 802

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 003 / 2020CONFERE COM
ORIGINAL

x

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO 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\$ 6.249,08	R\$ 499,93	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 7.794,38	R\$ 623,55		
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 1.530,15	R\$ 122,41	CITI - 39555-2	547-9
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.851,28	R\$ 228,10	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 1.382,29	R\$ 110,58	CITI - 39555-2	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.709,65	R\$ 136,77	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 1.366,80	R\$ 109,34	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 8.840,12	R\$ 707,21		
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.545,30	R\$ 123,62	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
CRISTIANE HUSSE	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
LETICIA PEREIRA FOGACA	R\$ 724,67	R\$ 57,17	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.352,97	R\$ 108,24	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\$ 2.019,83	R\$ 161,59	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 11.551,36	R\$ 924,11		
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
DEUTA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.683,50	R\$ 134,68	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\$ 1.353,40	R\$ 108,27	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	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\$ 1.530,15	R\$ 122,41	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\$ 1.654,10	R\$ 132,38	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\$ 1.638,00	R\$ 131,04	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\$ 1.622,59	R\$ 129,81	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\$ 36.878,88	R\$ 2.950,31		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 1.865,98	R\$ 149,28	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
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 2.392,00	R\$ 191,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES 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 GONÇALVES 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 DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 17.967,50	R\$ 1.437,40		
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.380,20	R\$ 110,42	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 1.566,80	R\$ 109,34	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 1.353,40	R\$ 108,27	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.057,69	R\$ 244,62	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
TOTAL	R\$ 10.136,09	R\$ 810,89		
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\$ 1.691,21	R\$ 135,30	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.654,10	R\$ 132,33	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 6.480,60	R\$ 518,45		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.352,65	R\$ 108,21	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.693,07	R\$ 135,45	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.352,33	R\$ 108,19	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.654,63	R\$ 132,37	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 2.125,89	R\$ 170,07	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 8.178,57	R\$ 654,29		
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
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\$ 4.342,85	R\$ 347,43		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 119.251,35	R\$ 9.540,10		

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Rib. Branco
 14 MAR. 2017

COPIA ORIGINAL

43



Emissão de comprovantes

03311610315955301
16/03/2021 10:34:48

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:14
05100510 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 16/03/2021
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 2.EB1.A08.DC4.3CB.565

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 0101/2020

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

+

Recebemos de AMANDA VELOSO LOPES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2021 Dest/Razão: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Valor Total: 479,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.361
Série 001

AMANDA VELOSO LOPES - ME
RUA BUCLIDES DE CAMPOS, 162 - JARDIM MARINGÁ -
ITAPEVA - SP - CEP: 13407-070
Fone: (15)99736-6767

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.361
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0305 6743 5400 0135 5500 1000 0023 6112 1112 9238

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210280025095 15/03/2021 10:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372070499110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 05.674.354/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79 DATA DA EMISSÃO: 15/03/2021

ENDEREÇO: R INGLATERRA, 842 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM EUROPA CEP: 13406-400 DATA DA SAÍDA: 15/03/2021

MUNICÍPIO: ITAPEVA UF: SP TELEFONE / FAX: (15)3522-2811 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115 HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 2361 - Valor Original: R\$ 500,00 - Valor Desconto: R\$ 21,00 - Valor Líquido: R\$ 479,00

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 20/03/2021
Valor: R\$ 479,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,56 (23,91 %)	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	479,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: EMBALAGEM: MARCA: NÚMERAÇÃO: PÊSO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	TAXA DE CANCEL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
1076	PAPEL SULF. 210X297 A4 REPORT C/500(S)	48025610	0500	5403	UND	20,0000	23,95	21,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributação: R\$ 62,08 Federal, 57,48 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/PECOMERCIO SP 8F6CA7
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/03/2021	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
AMANDA VELOSO LOPES					3197/457078	
Data do documento		N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número
15/03/2021		2361	DM	N	15/03/2021	734-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		479,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso						(-) Outras deduções
Não conceder desconto.						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(+) Iros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA						(=) Valor cobrado
Pagador						
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					45.989.132/0001-79	
RUA INGLATERRA						
JARDIM EUROPA						
ITAPEVA - SP					18406-400	
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 100 / 2020



Emissão de comprovantes

G3352214044
22/03/2021 1

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:31
051000510 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA SA
75691319770104570780700073470015585650000047900
BENEFICIARIO:
AMANDA VELOSO LOPES
NOME FANTASIA:
AMANDA VELOSO LOPES
CNPJ: 05.674.354/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
AMANDA VELOSO LOPES
CNPJ: 05.674.354/0001-35
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.989.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 32.201
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 479,00
VALOR COBRADO 479,00
NR. AUTENTICACAO 4.687.C2B.227.AD2.20F
Central de Atendimento BB

CONFERE COM
ORIGINAL

2

	Município de Tatuí SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00002515	Data do Serviço 23/02/2021
			Data e Hora de Emissão 23/02/2021 09:13:01	
			Código de Verificação ZJHUYT-002515/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 18.281.791/0001-30		Inscrição Municipal: 3527400	
	Nome/Razão Social: ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA		Inscrição Estadual: 687.105.862.118	
	Endereço: VIA. MUN. BENEDITO FAUSTINO DA ROSA 586, - JD WANDERLEY - CEP: 18277430		Telefone: () 15-3259-3968	
	E-mail: ADM@ECOLIFESERVICOS.COM.BR		Celular: () 15-99789-0216	
	Município: TATUI		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 45.809.132/0001-79		Insc. Municipal:		Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA				
Endereço: R. INGLATERRA 842, - JARDIM EUROPA - CEP: 18.40640				
Município: ITAPEVA		UF: SP	E-mail:	Telefone: (15)3522-2811
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA APAE ITAPEVA - MARINGÁ R\$ 750,00 APAE ITAPEVA - JD. EUROPA R\$ 600,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00 VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.350,00				
Código do Serviço: 07.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.				
Código CNAE: 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%): 2,00		ISS (R\$):
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: BOLETO COM VENCIMENTO EM 23/03/2021 - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://tatui.4rtec.com.br/autenticidade.aspx				Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
- Local da Prestação = ITAPEVA / SP				
Recebi (amos) de: ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002515 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: BOLETO COM VENCIMENTO EM 23/03/2021 Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____				

CAIXA

104-0

10495.20180 53000.100049 00000.251504 1 85680000135000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 23/03/2021
Cedente ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME				CPF/CNPJ 018.281.791/0001-30	Agência/Código do Cedente 0359/0520185
Data do Documento 23/02/2021	Nº do Documento 2515	Espécie DS	Aceite S	Data de Processamento 23/02/2021	Nosso Número 1400000000002515-7
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.350,00
Texto de Responsabilidade do Cedente PROTESTAR COM 30 DIAS JUROS : 0,33 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 24/03/2021					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outras Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Secado: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI R INGLATERRA,842,-JD EUROPA/ITAPEVA					45.909.132/0001-79 SP 18406-400
Benef. Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso**CONFERE COM ORIGINAL**

Emissão de comprovantes

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:08:16
05100510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495201805300010004900000251504185680000135000

BENEFICIARIO:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
CNPJ: 18.281.791/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
CNPJ: 18.281.791/0001-30
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 32.301
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00
VALOR COBRADO 1.350,00

NR. AUTENTICACAO D.F26.585.D6B.175.C87

Central de Atendimento 08

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/2020G3342311067
23/03/2021 1



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

479/NFSE

Data e Hora de Emissão
15/03/2021 21:41:29

Código de Verificação
D05A56C664D03F19E127

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 19.475.538/0001-80 IE: IM: 25491
Razão Social: FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA 40788609823
Endereço : Rua Paulo Petzold - Num: 165
Bairro : Parque São Jorge - CEP: 18.409-340
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15) 9754-8080
E-mail : fpfilms@hotmail.com

Dados da Nota



TOMADOR
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

SERVIÇOS DE INSULFILM: ONIX ZERO - PRATA

CONTA PARA DEPOSITO:
BANCO SICREDI
AG: 0753
CONT: 224405
CONTA CORRENTE
CPF: 407.886.098-23
FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA

CONFERE COM
ORIGINAL

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 200,00
Valor por extenso: Duzentos Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Contribuinte inscrito como Microempreendedor Individual
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(em) de FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA 40788609823
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
479/NFSE

Emissão
15/03/2021 21:41:29

Código de verificação
D05A56C664D03F19E127

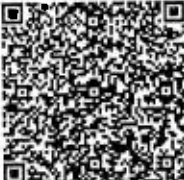
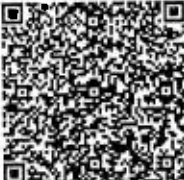
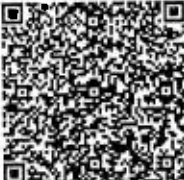


19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:28
051000510 SEGUNDA VIA 8883
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021
NR. DOCUMENTO 170.510.510.037.118
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.037.118-4
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 4.7FA.783.895.188.A77
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001/20

79

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 5/NFSE											
	Data e Hora de Emissão 19/03/2021 08:13:49											
	Código de Verificação 2B0BCA7D144A9B257D83											
	Página 1 / 1											
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CNPJ : 11.535.880/0001-17 IE: IM: 21644 Razão Social: SUELI DE FATIMA RODRIGUES PROENÇA Endereço : Praça Tito Livio Cerionl - Num: 226 Bairro : Vila Aparecida - CEP: 18.401-170 Município : ITAPEVA - SP												
Dados da Nota TOMADOR  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 TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO DO BANCO DO BRASIL PARA APAE DE ITAPEVA-SP												
Dedução / Outras informações												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00												
Código do Serviço: 16.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>ISS Retido na Fonte (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">250,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table> Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%			Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)								
0,00	250,00	0,00	0,00	0,00								
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 250,00 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta Reais												
Outras Informações - Contribuinte Inscrição como Microempreendedor Individual - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)												
CONFERE COM ORIGINAL												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4"> Recebi(emos) de SUELI DE FATIMA RODRIGUES PROENÇA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. 24.03 Data _____ </td> <td colspan="2"> Dados que identificam a nota </td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Número da Nota 5/NFSE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Emissão 19/03/2021 08:13:49</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Código de verificação 2B0BCA7D144A9B257D83</td> </tr> </table>			Recebi(emos) de SUELI DE FATIMA RODRIGUES PROENÇA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. 24.03 Data _____	Dados que identificam a nota			Número da Nota 5/NFSE		Emissão 19/03/2021 08:13:49		Código de verificação 2B0BCA7D144A9B257D83	
Recebi(emos) de SUELI DE FATIMA RODRIGUES PROENÇA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. 24.03 Data _____	Dados que identificam a nota											
	Número da Nota 5/NFSE											
	Emissão 19/03/2021 08:13:49											
	Código de verificação 2B0BCA7D144A9B257D83											

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 021/2020

0530-X

80

250,00

Ducentos e cinquenta reais

Sob. de Policia de Trânsito

21 de mar 22

21

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 01/2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850034

VISADO

SIM ☐

NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐

NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento Nfe 05 de 19/07/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39542.0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

CONFERE COM
ORIGINAL

2

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICOOB.					Vencimento 25/03/2021	
Cedente FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP					Agência/Código cedente 4277 / 0075841	
Data do documento 01/03/2021	Nº. documento 43726	Espécie doc. DM	Assile N	Data process. 01/03/2021	Nosso número 00437266	
Uso do banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(c) Valor documento 169,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE EXERCÍCIO 2021. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco.					(c) Desconto / Abatimento	
					(c) Outras deduções	
					(e) Mora / Multa	
					(e) Outros Acréscimos	
					(e) Valor cobrado	
Sacado APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 ITAPEVA - CEP: 18408-400						
Sacado/Assista					Cód. baixa Autenticação mecânica	



Corte na linha pontilhada

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

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3312608331
26/03/2021 0

26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:49
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691427760100758410304372660011585700000016900

BENEFICIÁRIO:
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA
CNPJ: 71.727.887/0001-62
BENEFICIÁRIO FINAL:
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA
CNPJ: 71.727.887/0001-62
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 32.501
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 169,00
VALOR COBRADO 169,00

NR. AUTENTICACAO 9.C96.88F.D1C.227.FBE

Central de Atendimento: 08

Handwritten mark or signature.

82

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO PREÇO 
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0352 8582 1400 0105 8500 2000 0239 6710 0044 1670
Nº 000.023.987 SÉRIE 2 Página 2 de 2		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 C/CLIPOM / FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372073621114	NÚM. EMISSÃO DO SUPPL. TRIB.: 52.858.214/0001-06	DATA DE EMISSÃO: 02/03/2021 10:34:54	PROTEÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210227904395

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Titulo(s) aproximado(s): R\$ 167,07 (14,33%) Parcelas: R\$ 245,34 (22,33%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fornecedor: IBPT - BR F30V107 Duplicata: 001 - Vencimento: 20/03/2021, Valor: 1.099,87		RESERVADO A PAGAR
---	--	-------------------

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

CONFERE COM ORIGINAL

5/Nota Fiscal 84

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76098 50357.660617 51853.030008 7 85740000128722					
Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/03/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNINA EDUCACIONAL LTDA					0615/16530-3
CNPJ 14.683.991/0001-69					
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
24/03/21	09503576	DM	N	24/03/21	178/08603576-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			1.287,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Nao aceitar pgto. apos vencido. Boleto deve ser reimpresso					(+) Mora/Multa
Apos, R\$3380,00, multa de R\$ 25,74 e juros de R\$ 0,43/dia					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CNPJ/CPF - 45909132000179 Endereço: RUA INGLATERRA, 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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



Emissão de comprovantes

CONFERE COM ORIGINAL

G336301005
30/03/2021

36/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:07
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191760985035766061751853030008785740000128722
 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 32.901
 DATA DE VENCIMENTO 29/03/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.287,22
 VALOR COBRADO 1.287,22
 NR. AUTENTICACAO 8.87F.23C.797.D98.836
 Central de Atendimento BB

2



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



85

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

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre ABRIL, MAIO E JUNHO 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	12/04/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10.800,00	11/05/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10.800,00	14/06/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
		(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R\$ 33.600,00
		(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 13.894,61
		(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 41,50
		(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
		(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 47.536,11
		(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	R\$ 47.536,11

x



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

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
Outros Materiais de consumo	PAPELARIA MACEDO	06.537.772/0001-43	22952	R\$ 406,70
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	Holerite	R\$ 1.588,00
Recursos humanos (1)	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	408.444.528-23	Holerite	R\$ 1.632,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 2.291,00
Recursos humanos (1)	NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	Holerite	R\$ 1.844,00
Outros Materiais de consumo	ELIANE DE MOURA JANEIRO	04.433.872/0001-02	150	R\$ 180,00
Outros Materiais de consumo	TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME	18.669.534/0001-70	2829	R\$ 33,00
Outros Materiais de consumo	VICTOR GABRIEL DA S. OLIVEIRA	37.751.409/0001-50	99	R\$ 250,00
Outros Materiais de consumo	UNINA EDUCACIONAL LTDA	14.683.991/0001-69	632534	R\$ 1.287,22
Recursos humanos (1)	ALESSANDRA VIEITEZ	460.498.758-04	Holerite	R\$ 1.323,25
Outros Materiais de consumo	ELENI MARIA DE LIMA SILVA	15.553.485/0001-18	42	R\$ 235,00
Recursos humanos (1)	JAINE PROENÇA COSTA	451.197.868-98	7	R\$ 3.024,00
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	Holerite	R\$ 1.588,00
Recursos humanos (1)	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	408.444.528-23	Holerite	R\$ 1.631,00
Recursos humanos (1)	JOSE LORENZETE OLIVEIRA	137.157.908-30	Holerite	R\$ 1.604,00
Recursos humanos (1)	NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	Holerite	R\$ 1.613,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 2.292,00
Recursos humanos (1)	DENISE VENDRAMINI	130.940.908-00	Holerite	R\$ 1.694,89
Recursos humanos (1)	DENISE VENDRAMINI	130.940.908-00	FGTS	R\$ 88,44
Outros Materiais de consumo	AMANDA VELOSO LOPES - ME	05.674.354/0001-35	2361	R\$ 279,00
Outros Materiais de consumo	AMANDA VELOSO LOPES - ME	05.674.354/0001-35	2361	R\$ 55,00
Outros Materiais de consumo	AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA	52.417.367/0001-09	30954	R\$ 625,15
Outros Materiais de consumo	TECH MED	11.406.214/0001-89	14414	R\$ 89,90
Outros Materiais de consumo	TECH MED	11.406.214/0001-89	14414	R\$ 425,00
Recursos humanos (1)	SERGIO DONIZETH	432.803.198-89	Holerite	R\$ 543,77
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	Holerite	R\$ 1.588,00
Recursos humanos (1)	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	408.444.528-23	Holerite	R\$ 1.632,00
Recursos humanos (1)	JOSE LORENZETE OLIVEIRA	137.157.908-30	Holerite	R\$ 598,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 2.291,00
Recursos humanos (1)	NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	Holerite	R\$ 1.550,00
Outros Materiais de consumo	ELIANE DE MOURA JANEIRO	04.433.872/0001-02	173	R\$ 120,00
Outros Materiais de consumo	ELIANE DE MOURA JANEIRO	04.433.872/0001-02	164	R\$ 120,00
TOTAL				35.881,55

(*) 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.



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



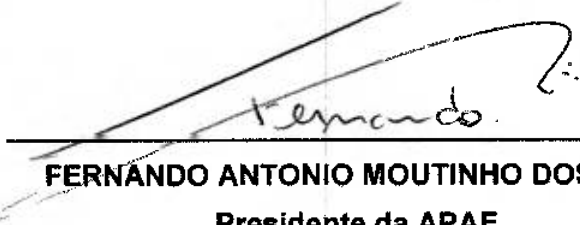
84

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 47.536,11
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 35.881,55
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 11.654,56

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, 10 de Abril de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

X



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

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br ~ adm@apaeitapeva.org.br



88

Itapeva, 03 de Setembro de 2021.

Ofício ADM Nº. 0058/2021

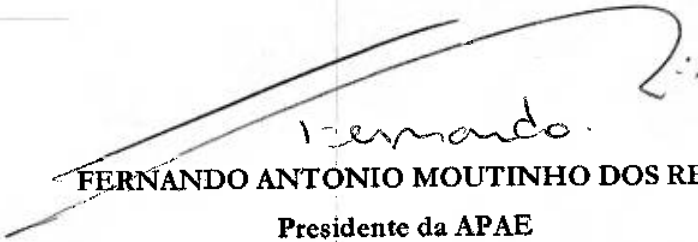
Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Trimestral do Repasse "RIBEIRÃO BRANCO" referente ao Primeiro e Segundo Trimestre de 2021, composta dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Mauro José Teixeira
DD. Prefeito de Ribeirão Branco



03-09-2021

X



Extrato conta corrente

G333070900284132052
07/05/2021 09:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	1.000,00 C	
01/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	2,26 C	
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	1.359,23 D	X
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC							
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	356,97 C	0,00 C
05/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	500,00 C	
05/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	1,17 C	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	406,70 D	X
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP							
05/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	94,47 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.042.698.602	7.500,00 C	
07/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.042.698.602	10,80 C	
07/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	500,00 C	
07/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.042.427.950	1,24 C	
07/04/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	1.588,00 D	X
07/04 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM							
07/04/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	1.844,00 D	X
07/04 0510 38201-9 NATALIA S ROSA							
07/04/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.478	1.632,00 D	X
07/04 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR							
07/04/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.658	2.291,00 D	X
07/04 0510 50658-3 LARISSA HIROMI							
07/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	657,04 D	0,00 C
12/04/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	11.200,00 C	
12/04 2530 6416-5 P EDUC RECURSO							
12/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.200,00 D	0,00 C
13/04/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.043.045.910	15.500,00 D	
13/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.982,05 C	
13/04/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
13/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	482,05 D	
13/04/2021	14/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.042.698.602	6,96 C	
13/04/2021	14/04/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	42	11.982,05 D	
13/04/2021	14/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.975,09 C	0,00 C
16/04/2021		0510	12528	002 Cheque	850.035	180,00 D	X
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	180,00 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	33,00 D	X
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SIL							
19/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.037	250,00 D	X

19/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	283,00 C	0,00 C
20/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.043.045.910	500,00 C	90
20/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.043.045.910	0,05 C	
20/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	500,05 D	0,00 C
29/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.043.045.910	1.000,00 C	
29/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.043.045.910	0,46 C	
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.287,22 D	X
UNINA EDUCACIONAL LTDA						
29/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	286,76 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

X



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333070900284132053
07/05/2021 09:27:49

Cliente

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	387,45				83,314671		
01/04/2021	RESGATE	356,97			0,02	76,762587	4,650572801	6,552084
	Aplicação 19/03/2021	26,18				5,628759		
	Aplicação 22/03/2021	21,83				4,693217		
	Aplicação 23/03/2021	152,60			0,02	32,817002		
	Aplicação 29/03/2021	156,36				33,623609		
05/04/2021	APLICAÇÃO	94,47				20,312997	4,650716807	26,865081
07/04/2021	APLICAÇÃO	657,04				141,267830	4,651023496	168,132911
12/04/2021	APLICAÇÃO	11.200,00				2.407,833072	4,651485241	2.575,965983
13/04/2021	APLICAÇÃO	482,05				103,630264	4,651633414	2.679,596247
13/04/2021	RESGATE	11.982,05			0,38	2.575,961804	4,651633414	103,634443
	Aplicação 29/03/2021	30,48				6,552084		
	Aplicação 05/04/2021	94,49				20,312997		
	Aplicação 07/04/2021	657,07			0,06	141,267830		
	Aplicação 12/04/2021	11.200,01			0,32	2.407,828893		
14/04/2021	ESTORNO DE RESGATE	11.982,05			0,38	2.575,961804	4,651793783	2.679,596247
14/04/2021	RESGATE	11.975,09			0,38	2.574,465555	4,651793783	105,130692
	Aplicação 29/03/2021	30,48				6,552084		
	Aplicação 05/04/2021	94,49				20,312997		
	Aplicação 07/04/2021	657,07			0,06	141,267830		
	Aplicação 12/04/2021	11.193,05			0,32	2.406,332644		
16/04/2021	RESGATE	180,00			0,01	38,694314	4,652104749	66,436378
	Aplicação 12/04/2021	6,98				1,500428		
	Aplicação 13/04/2021	173,02			0,01	37,193886		
19/04/2021	RESGATE	283,00			0,02	60,835012	4,652255186	5,601366
	Aplicação 13/04/2021	283,00			0,02	60,835012		
20/04/2021	APLICAÇÃO	500,05				107,481693	4,652420188	113,083059
29/04/2021	RESGATE	286,76			0,03	61,630708	4,653362088	51,452351
	Aplicação 13/04/2021	26,07				5,601366		
	Aplicação 20/04/2021	260,69			0,03	56,029342		
30/04/2021	SALDO ATUAL	239,43				51,452351		51,452351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,45
APLICAÇÕES (+)	12.933,61
RESGATES (-)	13.081,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	239,43

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
--------	--------

No ano 0,1248
Últimos 12 meses 0,3082

92

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

X

93



Extrato de CDB/BB Reaplic

G333070900284132054
07/05/2021 09:28:11

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/04/2021 a 30/04/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		13.500,00
01/04		Resgate	- 2510042427950	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,80
		valor juros no mês		0,10
		valor IR		0,64-
		valor líquido		1.002,26
05/04		Resgate	- 2510042427950	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,40
		valor juros no mês		0,10
		valor IR		0,33-
		valor líquido		501,17
07/04		Resgate	- 0110042698602	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		10,80
		valor juros no mês		3,00
		valor IR		3,00-
		valor líquido		7.510,80
07/04		Resgate	- 2510042427950	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,40
		valor juros no mês		0,20
		valor IR		0,36-
		valor líquido		501,24
13/04		Resgate	- 0110042698602	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		5,76
		valor juros no mês		3,20
		valor IR		2,00-
		valor líquido		4.006,96
13/04		Aplicação	- 0510043045910	
		valor capital		15.500,00
20/04		Resgate	- 0510043045910	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,24
		valor IR		0,01-
		valor IOF		0,18-
		valor líquido		500,05
29/04		Resgate	- 0510043045910	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		1,06
		valor IR		0,12-
		valor IOF		0,48-
		valor líquido		1.000,46
30/04		Rendimento mensal	- 0510043045910	
		valor juros		16,24
30/04		Saldo final		
		valor capital		14.000,00

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
26/02/2021	19500,00	31,43	6,34	19525,09
31/03/2021	13500,00	22,16	4,00	13518,16
30/04/2021	14000,00	16,24	1,96	14014,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

[Handwritten signature]

0510043045910 13/04/2021 15.500,00 14.000,00 94,00 18/03/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0510043045910	16,24

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

95

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 725 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			CPF/CNPJ 80.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 0598761708-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP	CEP 18409330	
Data do documento 12/03/2021	Nº do documento 180321	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 15/03/2021	Nosso Número 14990000000004324-9
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 18408-400	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 27,18 APOS: 01/04/2021 JUROS DE R\$: 0,90 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL- COMP MARCO 2021 ALESSANDRA VEITEZ					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/04/2021	Valor do Documento 1.359,23	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ de Banco _____



Emissão de comprovantes

G3380114342862921
01/04/2021 14:50:44

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:45
05100510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497617018990010004408000432468285770000135923
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 80.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 80.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 40.181
 DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.359,23
 VALOR COBRADO 1.359,23

NR. AUTENTICACAO 0.838.230.308.514.088

Central de Atendimento 08

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

8

96

107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		APAE	NF-e Nº 22.952 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 06/03/2021	TOTAL R\$: 406,70



**PAPELARIA
MACEDO**

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406
CENTRO, 18.400-400
ITAPEVA-SP
(15) 3522-1834

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 22.952
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3521 0386 5377 7200 6143 5500 1000 0229 5210 0060 4802	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210246592061 06/03/2021 10:18:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO 06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE 107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 06/03/2021
RUA INGLATERRA, 842 -		CEP 18.406-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2021
ITAPEVA	UF/PAIS SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DE SAÍDA

FATURA 22952/01 05/04/21 406,70 002 - 30 DIAS - BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO		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 PIS -		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 406,70	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		DESCONTO 0,00		PIS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DA DESPESAS -		VALOR TOTAL DA NOTA 406,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE 9 SEM FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERAÇÃO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CEP/ST	UF	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	DESCONTO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. DE	VAL. ICMS
14118 RECADADO AUTO ADESIVO OFF PAPER 38X50MM COLORIDO	48201000	0500	5.102	UN	1,00	7,90	-	7,90	-	-	-	-
11442 CANETA ESF CTS SCRIPT 0.7 AZ 53.0400	36061000	0800	5.102	UN	3,00	1,50	-	4,50	-	-	-	-
560 TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL RADEX	32159000	0102	5.102	PC	4,00	6,90	-	27,60	-	-	-	-
10336 PORTA LÁPIS CANETAS WALEU CRISTAL 10250908	39261000	0500	5.102	UN	1,00	9,10	-	9,10	-	-	-	-
8007 PAPEL SULFITE A4 IMPRIPPELL C/ 5000 FLS	48025810	0500	5.102	UN	1,00	195,00	-	195,00	-	-	-	-
11202 CANETA MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR AMARELO 079774	96082000	0500	5.102	UN	12,00	3,90	-	46,80	-	-	-	-
2634 COLA BASTAO ACRILEX 40 GRS 02740	35061090	0500	5.102	UN	4,00	13,50	-	54,00	-	-	-	-
20023 MARCA TEXTO JOCAR OFFICE NEON FEVER	96082000	0102	5.102	UN	6,00	5,40	-	32,40	-	-	-	-
17893 REGUA 30 CM WALEU NEW LINE HOLOGRAFICA 10270101	90172000	0500	5.102	UN	2,00	4,80	-	9,60	-	-	-	-
18366 PASTA REGISTRADORA AZ KAZ OFICIO C/ VISOR K22171PT	48209000	0500	5.102	UN	1,00	19,80	-	19,80	-	-	-	-

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP perante o Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/procedimento-0800-41-1512 R. Almeida Cabral, 184 Centro-Cariloba-PR CEP 80410-210 - Fax:(41)3219-7460 Trib aprox R\$: 49,34 (Fed), 55,69 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7M9E1	Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001 / 20

x

Autenticação Mecânica

Carta na Linha Fentilhada

Santander **033-7** **03399.86325.81200.000008.00671.201010.3.8581 0000040670**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento **05/04/2021**

Beneficiário **PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43**
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP

Agência / Cod. Beneficiário **0051 / 008632812**

Data do Documento **05/03/2021** No. do Documento **22952** Espécie doc. **DM** Aceite **N** Data Processamento **05/03/2021** Nosso Número **000000006712**

Uso do Banco **Certeira Rápida com Registro** Espécie Moeda **REAL** Quantidade **1** (X) Valor **406,70**

Instruções **MULTA APOS 05/04/2021 R\$ 8,13**
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,27

(-) Valor do Documento **406,70**

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-79**
INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18406-320

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3340516403
05/04/2021 1

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:44:34
051000510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339986325812000000800671201010385810000040670
 BENEFICIARIO:
 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
 NOME FANTASIA:
 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
 CNPJ: 06.537.772/0001-43
 BENEFICIARIO FINAL:
 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
 CNPJ: 06.537.772/0001-43
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 40.501
 DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 406,70
 VALOR COBRADO 406,70
 NR. AUTENTICACAO 7.2C6.159.294.C6A.309

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

CPF		Descrição	Matrícula	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	50,00	1.340,00	
10		RENTO	10,00	154,00	
16		ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
1002		ANTICIPACAO DISSIDIO		54,00	
1287		VALE ALIMENTACAO		181,00	
11		INSS SOBRE SALARIO	9,00		121,02
19		ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>20-20</u>					
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.702,42	121,42
				Valor Líquido	1.581,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.340,00	1.528,00	1.528,00	122,74	1.528,00	0,00

1602/701 to

007A

CONFERE COM
ORIGINAL



G3370913283209031
09/04/2021 13:38:01

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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 07/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
 VALOR TOTAL 1.588,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

 NR. AUTENTICACAO 1.374.72C.013.A11.88B

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	S-14	S-150	FL
053		GABRIELA SEAWRIGHT SINGES	251105				0	0	1
Recibo de Pagamento de Salário 07/04/2021 07/04/2021 99 <i>Gabriel S. Singes</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO									
Seq.	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos					
1	SALÁRIO	00,00	1.515,00						
16	ADICIONAMENTO A SALÁRIO		0,00						
1002	INTEGRIÇÃO DISTINTO		61,00						
1207	VALOR ADICIONADO		131,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,34					
12	RESCISÓRIO ANTERIOR			0,46					
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>20</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			1.707,00	125,80					
			Valor Líquido	1.581,20					
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Final IRRF			
1.515,00		1.576,00	1.576,00	126,00	1.576,00	0,00			

CONFERE COM
ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
05100510 SEGUNDA VIA 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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.478
VALOR TOTAL 1.632,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SINGES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO A.3E1.DF7.008.40C.1EC

ASSOC. ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário

ITAMBEVA SP - NENSAI
BANCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Saço	FL
363	LARISSA HIROMITSU FREITAS HA	223010			6	0	0	1

ITAMBEVA/SP 07/10/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	50,00	2.210,00			
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00			
1082	ANTICIPACAO DISSIDIO		24,00			
1267	VALE ALIMENTACAO		121,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		193,67		
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			11,19		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>2020</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.455,00	193,66		
			Valor Líquido	2.291,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.210,00		2.304,00	2.304,00	134,32	2.304,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Larissa H. Freitas

DATA
07/10/21

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.658
VALOR TOTAL 2.291,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA HIROMITSU FREITAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 5.616.8E8.239.85E.384

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INDIATEIRA 147
45.909-152/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
1ª FOLHA (SP 117430)
MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Emp.	Local	Deplo.	Salor	S-15	Fl.
556	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	252	605		5	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	SALARIO	30,00	1.862,00	
16	ADICIONAMENTO ATUAL		0,00	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		16,00	
1207	VALC ALUGUENTACAO		151,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,77
12	ADICIONAMENTO ANTERIOES			0,00
142	PARCICIA			154,07
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 003 / 2020			Total de Vencimentos	Total de Deductions
			2.179,00	313,84
			Valor Líquido	1.865,16
Salário Base 1.862,00			Sal. Contr. INSS 1.958,00	Base Calc. F.G.T.B. 1.862,00
			F.G.T.S. do Mês 154,00	Base Calc. IRRF 1.958,00
				Paga IRRF 0,00

101

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

08/04/2021

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
05100510 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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.201
VALOR TOTAL 1.844,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR. AUTENTICACAO 1.06F.E7C.DF7.A9D.E0C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.