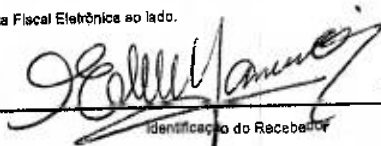
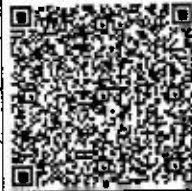


102

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Número da Nota/Série 150/NFSE	
			Data e Hora de Emissão 05/04/2021 15:51:13	
			Código de Verificação 9E2E47DA5EBBA2B6CC7D	
			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 de 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\$ 180,00				
Código do Serviço: 14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 180,00	Alíquota (%) 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\$: 180,00 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Cento e Oitenta 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. 13/04/21  Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 150/NFSE Emissão 05/04/2021 15:51:13 Código de verificação 9E2E47DA5EBBA2B6CC7D		
				

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 400/2020

X

113,2

CÓPIA DE CHEQUE Nº

ELIENOR DE ALMEIDA JONATO

2021/04

05

2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850035 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DE ANCO
UTILIZADO PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL 150 de 05/04/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	31.542-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

SÃO DOMINGOS

CONFERE COM
ORIGINAL

X

104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME RUA MARIA RAIMUNDA, 945 - VILA APARECIDA 18401-010 ITAPEVA - SP 015 3524-3010		0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.002.829 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3521 0418 6695 3400 0170 5500 1000 0028 2916 6745 7106 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 MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210365773564 06/04/2021 10:05:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.099.362.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 18.669.534/0001-70	

DESTINATÁRIO		CNPJ 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 05/04/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ITAPEVA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA		CEP 18406-400	
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.121.828.115	
MUNICÍPIO ITAPEVA				DATA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 33,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 33,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME		PRETE POR CONTA 9-Sem Transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP
ENDEREÇO RUA MARIA RAIMUNDA, 945		MUNICÍPIO ITAPEVA		CNPJ 18.669.534/0001-70	
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
9	GALÃO ENVASADO 20L	22011000	0400	5102	UN	3	11,00	33,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

Desenvolvido por CETI Software - www.ceti.com.br

Gerado pelo UNDAUF 3.1.10 Pres | www.mediante.com.br

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 0121 / 20 20

X

105

Recibo de depósito em nome de

Do banco
Este documento não tem validade se não for assinado pelo banco pagador.
Ante a validade legal em qualquer espécie bancária.

Conta no Boleto

Sicredi 748-X

74891.12115 00037.607538 04196.521084 6 85950000003300

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - CNPJ: 18.669.534/0001-70

Data de Vencimento
07/04/2021

Valor Documento
2829

DMT
Quilômetro Norte

Assinatura

Data Processamento
07/04/2021

Vencimento
19/04/2021

Agência / Código do Beneficiário
0753.04.19652

Número Documento
21100037-8

Valor Documento
R\$ 33,00

Observações

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,66.

() Descontos / Abatimentos

() Outras Despesas

() Retenções

() Outras Retenções

() Valor Cobrado

Pagador

APAE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
INGLATERRA
ITAPEVA SP - 13409-400

Código de Barras

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 801 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3361909274288041
19/04/2021 09:31:20

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:21
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150003760753804196521084685950000003300

BENEFICIÁRIO:

TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA

NOME FANTASIA:

TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA

CNPJ: 18.669.534/0001-70

BENEFICIÁRIO FINAL:

TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA

CNPJ: 18.669.534/0001-70

PAGADOR:

APAE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	41.901
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	33,00
VALOR COBRADO	33,00

106

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 99/NFSE			
	Data e Hora de Emissão 16/04/2021 17:11:25			
	Código de Verificação B04D9AD25E54F40D7CE9			
	Página 1 / 1			
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
 PRONTINHO Desentupidora	CNPJ : 37.751.409/0001-50	IE: IM: 31857		
	Razão Social: VICTOR GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA 50679563806			
	Endereço : Rua André Henrique de Oliveira - Num: 341			
	Bairro : Jardim Virginia - CEP: 18.411-230			
	Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3522-4881			
E-mail : assessor.contabil@hotmail.com				
DADOS DO MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	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				
Desentupimento de rede de esgoto.				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 250,00		Forma Pcto: A VISTA		
Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta Reais				
Outras Informações				
- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor Individual - 30 dias de garantia. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de VICTOR GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA 50679563806 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota Número da Nota 99/NFSE Emissão 16/04/2021 17:11:25 Código de verificação B04D9AD25E54F40D7CE9		
Data	Identificação do Recebedor			

CONFERE COM ORIGINAL

Recebi 29/04/21


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

+

104

250,00

Diretor e responsável
Vitor Sabino da Silva Oliveira
21/04/2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850037 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA Pagamento nfe 99 de 16/04/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	39592-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

X

CONFERE COM
ORIGINAL

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

X

108

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76098 59412.030617 51853.030008 5 86060000128722					
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário UNINA EDUCACIONAL LTDA CNPJ 14.683.991/0001-69					Agência/Código Beneficiário 0615/18530-3
Data do documento 27/04/21	No. Do documento 09594120	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 27/04/21	Nosso Número 176/09594120-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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		18408-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP			
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 0.01 / 2020



Emissão de comprovantes

G3362915174093181
29/04/2021 15:20:16

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:16
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
ITAU UNIBANCO S.A.
3419176098594120306175185303000858606000128722
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 42.901
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.287,22
VALOR COBRADO 1.287,22
NR. AUTENTICACAO E.83C.BC1.5C5.4FD.E54
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

CONFERE COM
ORIGINAL

X

27/04/2021

ISS-Curitiba - Sistema de Administração de ISS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 632534	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 27/04/2021 10:02:06	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação AWEZB00L	
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@seobraz.edu.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF / CNPJ: 45.909.132/0001-79 IMU: Outro Doc.: Endereço: Inglaterra, 842 - BAIRRO: Jardim Europa - CEP: 18406400 Município: ITAPEVA UF: SP Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Cooperação Técnica Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.287,22 Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001/2020				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.287,22				
Código da Atividade 08 - 01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.287,22	5,00	64,36	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei 73.200/93.				

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

109

X

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.043.045.910	1.500,00 C	
03/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.043.045.910	1,02 C	
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.301	1.323,25 D	X
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
03/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	177,77 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.043.045.910	12.000,00 C	
06/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.043.045.910	11,52 C	
06/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	1.588,00 D	X
				06/05 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM			
06/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	1.604,00 D	/
				06/05 0510 30583-9 JOSE LORENZETI			
06/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	1.613,00 D	
				06/05 0510 38201-9 NATALIA S ROSA			
06/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.478	1.631,00 D	X
				06/05 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR			
06/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.658	2.292,00 D	X
				06/05 0510 50658-3 LARISSA HIROMI			
06/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.693	3.024,00 D	X
				06/05 0510 50693-1 JAINE PROENCA			
06/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	259,52 D	0,00 C
11/05/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	11.200,00 C	/
				11/05 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
11/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.200,00 D	0,00 C
12/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	235,00 D	X
12/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	235,00 C	0,00 C
13/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.052.736	1.694,89 D	X
				13/05 0079 52736-X DENISE VENDRAM			
13/05/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.043.355.774	8.000,00 D	
13/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.301	88,44 D	X
				FGTS ARREC GRRF			
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.783,33 C	0,00 C
17/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.043.045.910	500,00 C	
17/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.043.045.910	0,94 C	
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.701	334,00 D	X
				AMANDA VELOSO LOPES			
17/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	160,94 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.043.355.774	1.000,00 C	
20/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.043.355.774	0,14 C	
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.001	625,15 D	X
				POSTO ESPLANADA			
20/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	374,99 D	0,00 C
31/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.002.554	89,90 D	X
				31/05 0510 2554-2 TECHMED DISTRI			
31/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.002.554	425,00 D	X
				31/05 0510 2554-2 TECHMED DISTRI			

31/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	514,90 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

LL

X



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	239,43			51,452351		
03/05/2021	APLICAÇÃO	177,77			38,199891	4,653678079	89,652242
06/05/2021	APLICAÇÃO	259,52			55,761321	4,654122094	145,413563
11/05/2021	APLICAÇÃO	11.200,00			2.406,024777	4,654981155	2.551,438340
12/05/2021	RESGATE	235,00		0,02	50,484556	4,655285046	2.500,953784
	Aplicação 20/04/2021	235,00		0,02	50,484556		
13/05/2021	RESGATE	10.783,33		1,31	2.316,501507	4,655572193	184,452277
	Aplicação 20/04/2021	4,51			0,967795		
	Aplicação 03/05/2021	177,80		0,04	38,199891		
	Aplicação 06/05/2021	259,54		0,06	55,761321		
	Aplicação 11/05/2021	10.341,48		1,21	2.221,572500		
17/05/2021	APLICAÇÃO	166,94			35,853563	4,656161988	220,305840
20/05/2021	APLICAÇÃO	374,99			80,521001	4,657045929	300,826841
31/05/2021	RESGATE	514,90		0,14	110,545137	4,659092331	190,281704
	Aplicação 11/05/2021	514,90		0,14	110,545137		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,12		0,025755	4,659092331	190,255949
	Aplicação 11/05/2021		0,10		0,021463		
	Aplicação 17/05/2021		0,01		0,002146		
	Aplicação 20/05/2021		0,01		0,002146		
31/05/2021	SALDO ATUAL	886,42			190,255949		190,255949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,43
APLICAÇÕES (+)	12.179,22
RESGATES (-)	11.533,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	1,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	886,42

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

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



Extratos - CDB / RDB e BB Realp

G335020825155079040
02/06/2021 08:54:40

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/05/2021 a 31/05/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		14.000,00
03/05		Resgate	- 0510043045910	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		1,74
		valor juros no mês		0,15
		valor IR		0,27-
		valor IOF		0,60-
		valor líquido		1.501,02
06/05		Resgate	- 0510043045910	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		13,92
		valor juros no mês		4,80
		valor IR		3,12-
		valor IOF		4,08-
		valor líquido		12.011,52
13/05		Aplicação	- 3710043355774	
		valor capital		9.000,00
17/05		Resgate	- 0510043045910	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,58
		valor juros no mês		0,63
		valor IR		0,27-
		valor líquido		500,94
20/05		Resgate	- 3710043355774	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		0,62
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,46-
		valor líquido		1.000,14
31/05		Rendimento mensal	- 3710043355774	
		valor juros		11,84
31/05		Saldo final		
		valor capital		8.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2021	8000,00	11,84	1,60	8010,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710043355774	13/05/2021	9.000,00	8.000,00	94,00	17/04/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	3710043355774	11,84

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

114

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 728 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 0596/761706-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP		CEP 13409330	
Data do documento 03/04/2021	Nº do documento 080421	Espécie documento OM	Carteira 01	Data do processamento 07/04/2021	Nosso Número 147000090000004402-4
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79			
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		UF SP		CEP 13409-400	
Specador/avaliador		CPF/CNPJ			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 20,47 APOS : 03/05/2021 JUROS DE R\$: 0,87 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL - COMP ABRIL 2021 ALESSANDRA VIEITEZ					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/05/2021	Valor do Documento 1.323,25	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



Emissão de comprovantes

G3330316329165411
 03/05/2021 15:44:08

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:44:09
 051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497617018990010004400000440214186090000132325
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.301
 DATA DE VENCIMENTO 03/05/2021
 DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.323,25
 VALOR COBRADO 1.323,25

NR. AUTENTICACAO 8.848.031.FA1.DBC.954
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
 Lei Mun. nº 101 / 2020

CONFERE COM
 ORIGINAL

✗

115

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº: 42 SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº: 42
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 3521 0415 5534 8500 0118 5500 1000 0000 4210 4925 9144
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210398331797 13/04/2021 17:06:14

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: 13/04/2021 16:59:31

ENDEREÇO
Rua Inglaterra, 842
Bairro / Distrito: Jardim Europa
CEP: 18406-400
DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/04/2021

MUNICÍPIO
Itapeva
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115
HORA SAÍDA / ENTRADA: 16:59:31

FONE / FAX

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS: R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 235,00

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 IPI
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM OCORRÊNCIA
CÓDIGO ANTI: 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 PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA %
001	CAMISETA MASCULINA	61091000	0400	5102	UN	2	23,6000	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BABY LOOK FEMININA	61091000	0400	5102	UN	7	27,0000	189,00	0,00	0,00	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 009 / 2020

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

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO:

VER - 1.0.00 - VERSÃO PM - 13/04/2021 - DANFE 1.00
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/04/2021 17:06

Patiele de Oliveira 19/04/21

x

116

235,00

DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

ELINE MARIA DE LIMA SILVA

Itapicoba 16 Abril

21

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001/2010

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850036

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA NOTA FISCAL 42 de 13/04/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39542-C
			TALÃO	

SAO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

fernando

+

114

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 7/NFSE
	Data e Hora de Emissão 30/04/2021 18:34:30
	Código de Verificação 32E0A4945854C60812FA
	Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO		
CPF : 451.197.868-98	IE:	IM: 32084
Nome : Jaine Proença Costa		
Endereço : Rua Rafael Gongora - Num: 24		
Bairro : Residencial Morada do Bosque - CEP: 18.404-557		
Município : ITAPEVA - SP	Celular: (15)99844-7469	
E-mail : jainecosta210@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@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	
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. AG: 0510-X CC: 50693-1	

Dedução / Outras Informações	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.024,00	
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	3.024,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 3.024,00	Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Três Mil e Vinte e Quatro Reais	

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

Recebi(emos) de Jaine Proença Costa os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data _____ Identificação do Recebedor _____	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 7/NFSE		
	Emissão 30/04/2021 18:34:30		
	Código de verificação 32E0A4945854C60812FA		

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:46
851009510 SEGUNDA VIA 0002
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.693
VALOR TOTAL 3.024,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAINE PROENCA COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.693-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO A.199.94A.88E.34A.5F4

CONFERE COM
ORIGINAL

✓

Recibo de Pagamento de Salário AL
ABRIL /2021

6	Nome do Funcionário	CBO	Em
	CELIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 01/12/1999	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
3	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	10,00	134,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		121,02
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>001</u> / 20 <u>20</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			1.509,44	121,44
			Valor Líquido	1.388,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO,

06/05/2024 Clide Cip. O. Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3360612560500
06/05/2021 14:4

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:46
051000510 SEGUNDA VIA 0003
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	06/05/2021
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 D.2E9.2D8.937.3F8.1BC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código Nome do Funcionário 355 GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES 231185 Emp. Local 1 Dcto. 0 S- 0 F- 1
PROFESSORA ADMISSÃO: 03/03/2020

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		125,34
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001 / 20 20				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.657,14	126,14
			Valor Líquido	1.531,00
1.515,00	Salário Base	1.531,00	Salário Líquido	1.531,00
1.531,00	Salário Base	1.531,00	Salário Líquido	1.531,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Gabriela Seawright Simoes

06/05/2021
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:46
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.478
VALOR TOTAL 1.631,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 2.6E1.F85.692.CE7.A8A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

163 Nome do Funcionário: JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA CBO: 514510 Emp. Local: 1 Dpto.: 8 Sexo: M F
MATR. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSÃO: 10/01/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	50,00	1.417,00	
10	BENIO	5,00	70,85	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		57,00	
1207	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,53
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001 / 2020				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.668,43	122,73
			Valor Líquido	1.604,00
1.417,00	1.540,85	1.549,53	1.549,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jose Lorenzetti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

60/5/21
DATA

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:46
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.604,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.542
NR. AUTENTICACAO 1.C43.4A9.E55.844.4A3

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salor Selo F
356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

Cod.	Descrição	Referência	Verificando	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.882,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		76,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,72
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
142	FARMACIA			366,82
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001 / 2020				
			Total Verificando	Total Descontos
			1.613,00	1.613,00
			Valor Líquido	
				1.613,00
1.882,00	Salário Base	1.959,58	Sal. Contrib. INSS	1.959,58
1.959,58	Sal. Contrib. INSS	1.959,58	Sal. Contrib. F.G.T.S.	1.959,58
1.959,58	Sal. Contrib. F.G.T.S.	1.959,58	Sal. Contrib. P.R.F.	1.959,58
1.959,58	Sal. Contrib. P.R.F.	1.959,58	Sal. Contrib. O.R.F.	1.959,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/05/2021
DATA

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:46
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.613,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO A.768.242.80F.097.329

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depdo.	Salor	Seção
361	LARISSA HIROMITSU FREITAS MA	223810			6	0	0
FONOAUDILOGA		ADMISSÃO: 19/10/2020					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.210,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		94,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		193,07
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>20</u>				
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			2.295,93	193,13
			Valor Líquido	2.102,80

DECLARO TER RECIBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCONTINUADA NESTE RECIBO.

06/05/21

— 1944 —

CONFERE COM
ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:29
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	06/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.510.000.050.658
VALOR TOTAL	2.292,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA HIROMITSU FREITAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
NR. DOCUMENTO \$50.510.000.039.542

NR.AUTENTICACAO 5.575.815.6BF.C96.861

Transacao efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO							
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP					
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842				06 UF SP		07 CEP 18406-400	
05 Município Itapeva				08 CNAE 8800800		04 Bairro Jardim Europa	
						09 CNPUCEI Tomador/Care	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 RIB/PASEP 12814008151		11 Nome DENISE VENDRAMINI					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Higino Rodrigues Garcia 380				15 UF SP		16 CEP 18406-130	
14 Município Itapeva				17 CTPS (nº, série, UF) 83244 / 00168 / SP		13 Bairro Jardim Dona Miriam	
18 Data de Nascimento 02/08/1969		20 Nome da mãe IGNEZ GOMES VANDRAMINI					
		19 UF SP		18 CEP 18406-130		18 CPF 130.940.808-00	
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada.							
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado							
23 Remuneração Mês Ant. 4.422,00		24 Data de admissão 05/04/2021		25 Data do Aviso Prévio 05/05/2021		27 Cód. afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical 60.113.008/0001-88 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 5 dias Salário (líquido de Oitavas e		737,00	51 Contas a pagar		52 Gratificação	181,00	
53 Adicional de Insalubridade %			54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %		
55.1 Horas Extras Horas a %			57 Condições		56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		
56 Reflexo do DSR sobre Salário Variável			60 Multa Art. 477, § 8º CLT		61 Multa Art. 479 CLT		
62 Salário-Família			63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	388,50	64.1 13º Salário Exercido 1/12 avos		
65 Férias Proporcionais 1/12 avos		368,50	66.1 Férias Vencidas Por. Acumulativo a		67 Férias Vencidas Dobra Par. Acumulativo a		
68 Terço Constitucional de Férias		122,83	68 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)					TOTAL BRUTO	670,33	
DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia			101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário		
103 Aviso-Prévio Indenizado dias			104 Indenização Art. 480 CLT		108 Emprestimo em Consignação		
106 Vale-Transporte			107 Reembolso do Vale-Transporte		109 Vale-Alimentação		
108 Reembolso do Vale-Alimentação			110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral		
112.1 Previdência Social		55,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	27,83	113 Contribuição Previdenciária Complementar		
114.1 IRRF			114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Amortamento Anterior	0,04	
					TOTAL DESCONTOS	83,11	
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	587,22	

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:22
051000510 SEGUNDA VIA 0092
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 13/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.079.000.052.736
VALOR TOTAL 1.694,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENISE VENDRAMINI
AGENCIA: 0079-S CONTA: 52.736-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 3.F95.54C.70F.363.DEF

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

X

124



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/05/2021 09:34:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

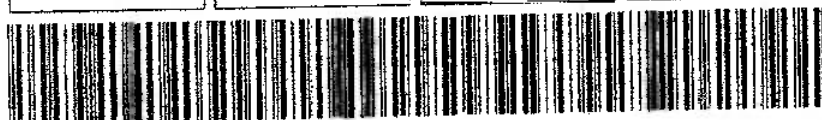
01 - Razão social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		02 - CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA INGLATERRA 842		04 - Contato/ODD/telefone 15-35222811	05 - CEP 18.406-400
06 - Bairro/Distrito JARDIM EUROPA	07 - Município ITAPEVA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 13013427359091322		12 - Total a Recolher 88,44	
13 - Data de Validade = 14/05/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000009 884402392029 105141301349 273590913229



Via Banco



Emissão de comprovantes

G3361708000801
17/05/2021 08:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.51
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000000-9 88440239202-9
10514130134-9 27359091322-9
Data do pagamento 13/05/2021
Identificador 13013427359091322
Data de vencimento 14/05/2021
Valor Total 88,44
DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 8.FBC.E9A.3D5.5B8.4D7

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

CONFERE COM
ORIGINAL

X

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CNPJ/CEI: 45.909.132/0001-79

Endereço

Logradouro: RUA INGLATERRA 842 Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: ITAPEVA UF: SP CEP: 18.406-400

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DENISE VENDRAMINI

PIS/PASEP: 12614008151 Admissão: 06/04/2021 Categoria: 01

Data Nascimento: 02/08/1969 Data Opção: 06/04/2021 CTPS: 0083244/00168

Movimentação: 05/05/2021 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.105,50	0,00	0,00
Depósito	0,00	88,44	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 88,44

Valor Devido pela Empresa: 88,44

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

x

Recebemos de AMANDA VELOSO LOPES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/05/2021 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Valor Total: 55,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.420
Série 001

AMANDA VELOSO LOPES - ME
RUA EUCLIDES DE CAMPOS, 162 - JARDIM MARINGA -
ITAPEVA - SP - CEP: 18407-070
Fone: (15)99736-6767

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.420
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0505 6743 5400 0135 5500 1000 0024 2012 1112 5240

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210523305505 12/05/2021 16:24:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
372070499110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
05.674.354/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ/CPF
45.908.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO
12/05/2021

ENDEREÇO
R INGLATERRA, 842

BARRIO/DISTRITO
JARDIM EUROPA

CEP
18406-400

DATA DA SAÍDA
12/05/2021

MUNICÍPIO
ITAPEVA

UF
SP

TELEFONE/FAX
(15)3522-2811

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 2420 - Valor Original: R\$ 55,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 55,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 28/05/2021

Valor R\$ 55,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST/ST	VALOR DO ICMS ST/ST	VALOR DO ICMS ST/ST	VALOR DO ICMS ST/ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38 (35,24 %)	55,00
VALOR DO FRET	VALOR DO FRET	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPORTE

MARKA

INSCRIÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
146	FILHA ELOH AAA ALCALINA CM	85061019	0400	5102	UND	5.0000	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

IMPOSTOS COMPLEMENTARES
Trib apor: R\$ 5,48 Federal, 9,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/RECUMERCOM SP EF0674

ORIGEM: VOLTAR SEMPRE!

RESERVAÇÃO AO FISCAL

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

SICOOB

756

75691.31977 01045.707807 00880.480015 7 86210000033400

128

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2021	
Beneficiário AMANDA VELOSO LOPES					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 05.674.354/0001-35 3197/457078	
Data do documento 15/04/2021	N. documento 2420-1	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 14/05/2021	Nosso número 804-8	
Usado-Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 334,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDIGERIPA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA INGLATERRA JARDIM EUROPA ITAPEVA - SP Beneficiário Final					(-) Valor cobrado 45.909.132/0001-79 18406-400	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Emissão de comprovantes

G332171359441041
17/05/2021 14:10:317/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:37
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA75691319770104570780700080480015786210000033400
BENEFICIARIO:AMANDA VELOSO LOPES
NOME FANTASIA:
AMANDA VELOSO LOPES
CNPJ: 05.674.354/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
AMANDA VELOSO LOPES
CNPJ: 05.674.354/0001-35PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 51.701
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 334,00
VALOR COBRADO 334,00

NR. AUTENTICACAO E.DBA.5D1.453.CD0.580

Central de Atendimento 88
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.CONFERE COM
ORIGINAL

x

429

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.030.954
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP Fone (015) 3521-4505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.030.954 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0552 4173 6700 0109 5500 2000 0309 5410 0045 4486 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/CUPOM / FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372097564113	REG. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 52.417.367/0001-09	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210479247309 03/05/2021 09:26:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79	03/05/2021
ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842		BARRIO/DISTRITO: JARDIM EUROPA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/05/2021
MUNICÍPIO: ITAPEVA	CEP: 35218888	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115

FATURA		VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
DOCUMENTO: 80638	VALOR BRUTO: 625,15	0,00	625,15	20/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		0,00	0,00	0,00	625,15
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIOS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,15

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTÁ:	CÓDIGO ANTE:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	157,21	27101299	060	5929	L	74,1689	5,299	393,02	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	92,95	27101299	060	5929	L	44,65	5,199	232,13	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: EB-2365 - KM: 1,00 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210452117367000106690003313693941642404966 3521045211736700010669000331369407390 0463567, 35210452117367000106690003313694086394519532 Tributos aporados: R\$ 93,15 (14,90%) Federal, R\$ 159,91 (25,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP - 8952F4	RESERVA DO FISCO Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>2020</u>
---	---

CONFERE COM
ORIGINAL

X

130

Bradesco		237-2	Recibo do Pagador	
Vencimento 20/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 1577-6/0029903-0	Moeda R\$	Quantidade	
(=) Valor Documento 625,15	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 09/00000040939-4	Nº do Documento 80638		
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-				
Beneficiário: AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 52.417.367/0001-09 AV PAULINA DE MORAES - 1-420 - JD MARINGA - 13407110 - ITAPEVA - SP				

Bradesco		237-2	Recibo de Entrega	
Vencimento 20/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 1577-6/0029903-0	Moeda R\$	Quantidade	
(=) Valor Documento 625,15	Nosso Número 09/00000040939-4			
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-				
Assinatura			Data de Entrega	

Bradesco		237-2	23791.57700 90000.004094 39002.990305 6 86260000062515	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso			Vencimento 20/05/2021	
Beneficiário: AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 52.417.367/0001-09 AV PAULINA DE MORAES - 1-420 - JD MARINGA - 13407110 - ITAPEVA - SP			Agência/Código do Beneficiário 1677-6/0029903-0	
Data do Documento 03/05/2021	Nº do Documento 80638	Especie Doc. DNI	Acerto NAO	Data de Processamento 03/05/2021
Uso do Boleto 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor 625,15
Instruções: JUROS DE MORA DE 7,00% AO MÊS (R\$ 1,46 / DIA) PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O BOLETO ACESSSE: http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/outros/2-via-de-boleto.shm			Carteira / Nosso Número 09/00000040939-4	
			(=) Valor do Documento 625,15	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Juros / Multa	
			(+) Outras Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA 18.400-000 - ITAPEVA SP				

PAGADOR / AVALISTA		Código de barra
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

G335211059718322
21/05/2021 11:08:1

Emissão de comprovantes

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:15
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-8
BANCO BRADESCO S.A.
2379157700900000409439002990305686260000062515
BENEFICIÁRIO:
POSTO ESPLANADA
NOME FANTASIA:
POSTO ESPLANADA
CNPJ: 52.417.367/0001-09
BENEFICIÁRIO FINAL:
POSTO ESPLANADA
CNPJ: 52.417.367/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIAY O DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 52.001
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 625,15
VALOR COBRADO 625,15
NR. AUTENTICAÇÃO 4.840.459.619.285.136
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 003 / 2030

X

PRESEBEMOS DE TECNICO DISTRIBUIDORA DE PROD. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: XXXXXXXXXX
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 207 - APAR ITAPEVA	VALOR TOTAL DA NOTA DUPLICATO 89,90
		SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA END MONTE PARANÁ, 925 - CENTRO 18460-170 - JARAGUÁ-SP (13) 3521-7366 vendas@cirurgiantechmed.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 14414 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 Chave de acesso 3522 0511 4062 1400 0189 5500 1000 0144 1413 7947 0367 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de acesso Autorizador. Protocolo de Autorização de Uso 135210595516573 29/05/2021 12:38:42
---	---	---

MANEIRA DA OPERAÇÃO	COPY	NUMERO DE FOLHA	NUM. OPERAÇÃO DE FOLHA ANTERIOR
VENDA MERC. ADQUIR.	11.406.214/0001-89	372172974111	

DESTINO/FANTO/DESEMPENHO		CUST/CF		DATA DA DECLAR	
NOME / MARCA / LOGO		45.909.132/0001-79		29/05/2021	
APAE ITAPEVA		CNPJ		DATA DO REGIS	
ENDEREÇO (R)		18406-400		29/05/2021	
RUA: INGLATEIRA, 842		Cidade/UF		HORA DA SAÍDA	
NOME DO FANTO		SP		12:33:00	
ITAPEVA		372121828115			

FATURA		
NF14414/1	28/06/2021	89,90

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI ADICIONADO	VALOR DO IPI ADICIONADO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
00,00	10,78	0,00	0,00	89,90

VALOR DO FATOR	VALOR DO SEQUELRO	DEBICU	SUCESSO INTERMEDIAR ACHADOS	VALOR DO IPT	VALOR APROPRIADO DO IMPOSTO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	ESTADO POR DEPARTAMENTO	TIPO DE VEICULO	PLACA	DATA DE ENTREGA
ALTAIR	1 - São Paulo/Estado de São Paulo			

PLATE 1	DESCRIPTION	IV	EXPLANATION
---------	-------------	----	-------------

CONFIDENCE	STATUS	AREA	REMARKS	PER 30072	0,000	PER 30072	0,000
1							

DADOS DO PRODUTO															
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CM/CIOSN	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Apr. do Tributo

1610	ESPALDEIRA BRIM P/CHANTAL C334	90211010	000	5102	UN	1,000	89,500	89,50	0,00	89,50	12,00	10,79	0,00	0,00	17,00
------	--------------------------------	----------	-----	------	----	-------	--------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	-------

Emissão de comprovantes

10-11-70

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:50
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPONENTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-V CONTA: 33.542-0

DATA DA TRANSCRICAO 31/06/2021

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2002
NR. DOCUMENTO	550.510.000.002.554
VALOR TOTAL	R\$ 00

***** TRANSFERIDO PARA:
CIENTE: TECNIMEX DISTRIBUIDORA

AGENZIA: 0510-X CONTA: 2.554-2
NR DOCUMENTO: 552.510.000.039.542

NR AUTENTICACAO 3.941.676.784.002.012

[illegible][illegible]

DADOS ADICIONAIS		DESEMPENHO EM TIPO
DESEMPENHO COMPLEMENTARES		

BE DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO NO VENCIMENTO CONFORME

CAMPO - AG 0510 - X C/C 2554 - 2 BANCO DO BRASIL DOCUMENTO
EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS Trib aprox RS: 3,78
Federal, 16,18 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT B95EF4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CONFERE COM
ORIGINAL

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

132

RECEBEMOS DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 207 - APAR ITAPEVA	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 425,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA RUA LUIZ JOSÉ VASCONCELOS, 826 - CENTRO 19400-170-ITAPEVA-SP (13) 3921-7566 vendas@cirurgicademed.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 14406 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 Chave de acesso 3522 0511 4062 1460 0189 5500 1000 0144 0616 7714 0089 Protocolo de Autenticação de Uso 135210593145026 28/05/2021 16:38:51
--	---	--

ENDEREÇO DE ORIGEM VENDA MERC. ADQUIR. DESTINATÁRIO/EMPRESA APAR ITAPEVA ENDEREÇO RUA: INGLATERRA, 842 CIDADE ITAPEVA	ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO RUA: INGLATERRA, 842 CIDADE ITAPEVA	ENDEREÇO DO EMITENTE RUA: INGLATERRA, 842 CIDADE ITAPEVA	ENDEREÇO DO EMITENTE RUA: INGLATERRA, 842 CIDADE ITAPEVA
--	---	---	---

FATORA NF14406/1 01/06/2021 425,00	CÁLCULO DO DEPOSITO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 425,00 ALÍQUOTA DO ICMS 12,00% VALOR DO ICMS 51,00 VALOR TOTAL DO ICMS 51,00 VALOR TOTAL DO DEPOSITO 425,00	CÁLCULO DO DEPOSITO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 425,00 ALÍQUOTA DO ICMS 12,00% VALOR DO ICMS 51,00 VALOR TOTAL DO ICMS 51,00 VALOR TOTAL DO DEPOSITO 425,00	CÁLCULO DO DEPOSITO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 425,00 ALÍQUOTA DO ICMS 12,00% VALOR DO ICMS 51,00 VALOR TOTAL DO ICMS 51,00 VALOR TOTAL DO DEPOSITO 425,00
---------------------------------------	--	--	--

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CITY	CPOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Calc.	Alig.	Valor	Alig.	Valor	Valor Aprox. dos Tributos
5764	LUVA LATEX M TALGE	40151900	100	5102	UN	3,000	95,000	285,00	0,00	285,00	12,00	34,20	0,00	0,00	72,78
3139	LUVA DE PROCED. TAM G LEMGRUBERATILE	40151900	000	5102	CX	2,000	85,000	170,00	0,00	170,00	12,00	20,40	0,00	0,00	37,74

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:51
 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 31/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.002.554
 VALOR TOTAL 425,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TECHMED DISTRIBUIDORA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 2.554-2
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
 NR. AUTENTICACAO 7.E54.872.62F.B31.5CF

Transação efetuada com sucesso por JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

DADOS ADICIONAIS BB DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO NO VENCIMENTO CONFORME CAMPO - AG 0510 - X C/C 2554 - 2 BANCO DO BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS Trib aprox R\$: 34,02 Federal, 75,50 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: LBPT B95EF4	DATA DO DEPOSITO DE FISCAL
---	----------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
 Lei Mun. nº 005 / 2000

✗



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011524740885020
01/07/2021 15:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.043.355.774	1.000,00 C	
01/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.043.355.774	0,82 C	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	543,77 D	X
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC							
01/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	457,05 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.043.355.774	7.000,00 C	
02/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.043.355.774	6,44 C	
02/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.006,44 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	8.349,85 C	X
04/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.741	1.588,00 D	X
				02/06 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM			X
04/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.583	598,00 D	X
				02/06 0510 30583-9 JOSE LORENZETI			X
04/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.201	1.550,00 D	X
				02/06 0510 38201-9 NATALIA S ROSA			X
04/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.048.478	1.832,00 D	X
				02/06 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR			X
04/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.050.658	2.291,00 D	X
				02/06 0510 60658-3 LARISSA HIROMI			
04/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	690,85 D	0,00 C
14/06/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	11.200,00 C	X
				14/06 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
14/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.200,00 D	0,00 C
16/06/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.043.701.243	11.500,00 D	
16/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.500,00 C	0,00 C
23/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.039	120,00 D	X
23/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	120,00 C	0,00 C
24/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.039	120,00 D	X
24/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	120,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

134



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021105723578013
02/07/2021 11:48:08

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	886,42			190,255949		
01/06/2021	APLICAÇÃO	457,05			98,092367	4,659383930	288,348316
02/06/2021	APLICAÇÃO	7.006,44			1.503,634203	4,659670538	1.791,982519
04/06/2021	APLICAÇÃO	690,85			148,252403	4,659958174	1.940,234922
04/06/2021	RESGATE	8.348,85	0,05	0,66	1.791,982519	4,659958174	148,252403
	Aplicação 11/05/2021	344,20	0,03	0,07	73,886677		
	Aplicação 17/05/2021	167,02		0,05	35,851417		
	Aplicação 20/05/2021	375,09	0,01	0,11	80,518855		
	Aplicação 01/06/2021	457,07		0,04	98,092367		
	Aplicação 02/06/2021	7.006,47	0,01	0,39	1.503,634203		
14/06/2021	APLICAÇÃO	11.200,00			2.402,546158	4,661721050	2.550,798561
16/06/2021	RESGATE	11.500,00	0,03	1,42	2.466,908926	4,662292101	83,889635
	Aplicação 04/06/2021	690,97	0,03	0,20	148,252403		
	Aplicação 14/06/2021	10.809,03		1,22	2.318,666523		
23/06/2021	RESGATE	120,00		0,04	25,735958	4,664291068	58,153677
	Aplicação 14/06/2021	120,00		0,04	25,735958		
24/06/2021	RESGATE	120,00		0,04	25,733627	4,664713598	32,420050
	Aplicação 14/06/2021	120,00		0,04	25,733627		
30/06/2021	SALDO ATUAL	151,29			32,420050		32,420050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,42
APLICAÇÕES (+)	19.354,34
RESGATES (-)	20.089,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	2,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	151,29

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

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

135

0337021105723578014
02/07/2021 11:48:07

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 510-X
 Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
 Período 01/08/2021 a 30/06/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		8.000,00
01/06		Resgate	- 3710043355774	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		1,48
		valor juros no mês		0,14
		valor IR		0,22-
		valor IOF		0,58-
		valor líquido		1.000,82
02/06		Resgate	- 3710043355774	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		10,36
		valor juros no mês		1,82
		valor IR		1,82-
		valor IOF		3,92-
		valor líquido		7.006,44
16/06		Aplicação	- 2210043701243	
		valor capital		11.500,00
30/06		Rendimento mensal	- 2210043701243	
		valor juros		17,02
30/06		Saldo final		
		valor capital		11.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
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	14014,20
31/05/2021	8000,00	11,84	1,60	8010,24
30/06/2021	11500,00	17,02	1,61	11515,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2210043701243	16/06/2021	11.500,00	11.500,00	94,00	21/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
30/06	2210043701243	17,02

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

136

CAIXA

104-0

10497.61701 89900.100044 00000.455246 1 86380000054377

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 08/05/2021	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC				CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	
Data do documento 14/05/2021		Nº do documento 750521		Agência / Código do Cedente 0896/781708-9	
Espécie de doclo. DM		Acerto NAO		Nosso Número 14/900000000004552-7	
Data do processamento 14/05/2021		Valor 543,77		(-) Desconto	
Uso do Banco Carteira 01		Moeda R\$		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Quantidade				(-) Mora/Multa/Juros	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Outros Acréscimos	
MULTA DE R\$: 10,88 APOS: 01/06/2021				(-) Valor Cobrado	
JUROS DE R\$: 0,36 AO DIA					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
BOLETO MENSAL- COMP MAIO 2021					
REF 15 DIAS DE SALARIO - SERGIO DONIZETH					
Sacado:				CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79	
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				UF: SP CEP: 18408-400	
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA				CPF/CNPJ:	
ITAPEVA					
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:05:51
051000518 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10497617018990010004400000455246186380000054377
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 60.101
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 543,77
VALOR COBRADO 543,77

NR. AUTENTICACAO 5.02D.68C.62E.5D9.842

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 8001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 8722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

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

CONFERE COM
ORIGINAL

G3320115599784981
01/06/2021 16:05:51

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	FL
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225			1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 01/12/1999								

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.340,00			
10	BIENIO	10,00	134,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00			
1227	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		121,02		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>631</u> / 20 <u>20</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Des		
			1.709,46	121,46		
			Valor Líquido	1.588,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00		1.528,00	1.528,00	122,24	1.528,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/21
Cleide ap. Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340911328773521
08/06/2021 11:46:08

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
051000510 0003

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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.741
VALOR TOTAL 1.588,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542

NR. AUTENTICACAO C.342.BED.D65.26B.1DE

CONFERE COM
ORIGINAL

8

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

Recibo de Pagamento de Salário
MAY 2021
MAY 2021

138

Nome do Funcionário: 553 GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
Cargo: PROFESSORA
Admissão: 03/03/2020
CBO: 231105
Emp. Local: 1
Emp. 6
Emp. 8
Emp. 1

CD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		125,34
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 004 / 2020 Decreto nº 54.887 de 17/10/2015 CANCELADO			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			1.757,48	125,48
			Valor Líquido	1.632,00
Salário Base			1.515,00	
Sal Contr. INSS			1.524,00	
Base Calc. FGTS			1.576,00	
FGTS do Mês			126,00	
Base Calc. IRRF			1.576,00	
FGTS IRRF			0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.048.478
VALOR TOTAL 1.632,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO E.CF9.CE1.F62.B09.CC0

CONFERE COM ORIGINAL

x

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
MAYO/2021

139

Código Num. do Funcionário
164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514610
MANUT.FUNERAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidas
1	SALARIO	8,00	327,87	
10	DIENIO	5,00	18,89	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
270	FERIAS NO MES	22,00	1.039,13	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		346,38	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		57,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		36,44
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
45	INSS SOBRE FERIAS			112,50
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.772,92
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001 / 20 20				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			2.020,83	1.742,92
			Valor Líquido	598,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.F.S.	F.G.T.S. do Mês	Sal. JRRF
1.417,00	1.659,27	1.417,00	141,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 09/06/2021

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
 05100510 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 04/06/2021
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.583
 VALOR TOTAL 598,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
 NR. AUTENTICACAO C. A7F.985.A82.540.766

CONFERE COM ORIGINAL

X

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

Recibo de Pagamento de Salário
11/06/2021

Nome do Funcionário: LARISSA HIROMITSU FREITAS MA
Cargo: CONDAUDITOL OGA
CBO: 223810
Emp. Local: 6
Depo: 0
S-1: 0
S-2: 0
Fl: 1
ADMISSÃO: 19/10/2020

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	2.210,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		94,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		193,87
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001 / 2020			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			2.485,80	193,80
			Valor Líquido	2.291,00
Salário Base: 2.210,00 Sal. Contr. INSS: 2.304,00 Base Calc. F.G.T.S.: 2.304,00 F.G.T.S. do Mês: 184,32 Base Calc. IRRF: 2.304,00 Fgdt IRRF: 7,50				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

Larissa H. Freitas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/06/21
DATA

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
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: 04/06/2021
NR. DOCUMENTO: 51.000.000.050.658
VALOR TOTAL: 2.291,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA HIROMITSU FREITAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
NR. DOCUMENTO: 51.000.000.039.542

NR. AUTENTICACAO: D.113.099.AED.885.E62

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. S-180 Pl.
356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 5 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 12/03/2020

Cod	Descrição	Referência	Valor	Descrição
1	SALARIO	30,00	1.382,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		76,00	
1287	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,72
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
142	FARMACIA			429,01
			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			2.159,51	589,31
			Valor Líquido	1.550,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 008 / 2020				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.382,00		1.958,00	1.958,00	156,64
			Base Calc. IRRF	Base IRRF
			1.958,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

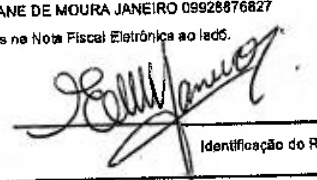
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.201
VALOR TOTAL 1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 1.E2C.DE6.888.0DA.0ED

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

142

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 173/NFSE	
	Data e Hora de Emissão 25/05/2021 12:35:23	
	Código de Verificação F2EAF99C9762ADC66175	
	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 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	Alíquota (%) 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 Valor por extenso: Cento e Vinte Reais Forma Pcto: A VISTA		
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. 02/06/21  Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 173/NFSE Emissão 25/05/2021 12:35:23 Código de verificação F2EAF99C9762ADC66175

CONFIRMAÇÃO COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 005 / 2020

X

120,00

143

CENTO E VINTE REAIS

ELIANE DE MOURA JACIHO

ITAPUEVA

10

JUNHO

2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850039

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO NF 173 DE 10/06/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	39.542-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Remarcado.

SÃO DOMINGOS

CONFERE COM
ORIGINAL

X

120,00

124

CENTO E VINTE REAIS

ELIANE DE MOURA JANGIRO

ITAPEVA

13

MADO

2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850038

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO NF 164 de 11/05/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39542-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando.

CONFERE COM
ORIGINAL

2

145

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 164/NFSE			
	Data e Hora de Emissão 11/05/2021 18:24:43			
	Código de Verificação BE89A4168CA6A378A391			
	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			
SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
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 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. 20/05/21  Data Identificação do Recebedor			DADOS QUE IDENTIFICAM A NOTA Número da Nota 164/NFSE Emissão 11/05/2021 18:24:43 Código de verificação BE89A4168CA6A378A391	
				

CONFERE COM ORIGINAL

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

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



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

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 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	13/07/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10.800,00	12/08/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10.800,00	09/09/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 33.600,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 11.654,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 47,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 45.302,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 7.029,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 52.331,95



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)	SERGIO DONIZETH	432.803.198-89	Holerite	R\$ 1.053,39
Recursos humanos (1)	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	408.444.528-23	Rescisão	R\$ 1.540,90
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	Holerite	R\$ 1.588,00
Recursos humanos (1)	JOSE LORENZETE OLIVEIRA	137.157.908-30	Holerite	R\$ 1.238,00
Recursos humanos (1)	NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	Holerite	R\$ 1.539,00
Recursos humanos (1)	JOSE M ALMEIDA QUEIROZ	889.606.338-87	Holerite	R\$ 1.417,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 2.291,00
Outros Materiais de consumo	ELIANE DE MOURA JANEIRO	04.433.872/0001-02	179	R\$ 120,00
Recursos humanos (1)	SERGIO DONIZETH	432.803.198-89	Holerite	R\$ 1.080,60
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 356,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 3.343,00
Recursos humanos (1)	JOSE M ALMEIDA QUEIROZ	889.606.338-87	Holerite	R\$ 1.417,00
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	Holerite	R\$ 904,00
Recursos humanos (1)	JOSE LORENZETE OLIVEIRA	137.157.908-30	Holerite	R\$ 1.603,00
Recursos humanos (1)	NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	Holerite	R\$ 505,00
Recursos humanos (1)	SERGIO DONIZETH	432.803.198-89	Rescisão	R\$ 841,57
Outros Materiais de consumo	ELIANE DE MOURA JANEIRO	04.433.872/0001-02	196	R\$ 120,00
Outros Materiais de consumo	ELIANE DE MOURA JANEIRO	04.433.872/0001-02	199	R\$ 120,00
Recursos humanos (1)	AURELIO RIOTOLO	237.540.978-73	Holerite	R\$ 315,42
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	Holerite	R\$ 1.588,00
Recursos humanos (1)	JOSE LORENZETE OLIVEIRA	137.157.908-30	Holerite	R\$ 1.603,00
Recursos humanos (1)	NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	Holerite	R\$ 1.399,00
Recursos humanos (1)	JOSE M ALMEIDA QUEIROZ	889.606.338-87	Holerite	R\$ 1.417,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 3.343,00
Outros Materiais de consumo	MARIA VALDIRENE SANTOS	278.705.268-19	Holerite	R\$ 1.515,00
Devolução	PREFEITURA MUN. DE RIBEIRÃO BRANCO		Devolução	R\$ 20.069,59
TOTAL				R\$ 52.327,47

(*) 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



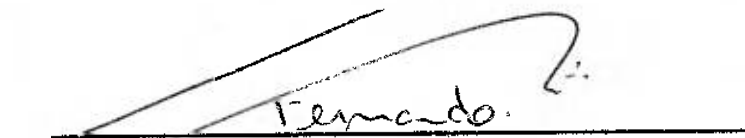
Federação das Apaes
do Estado de
São Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 52.331,95
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- R\$ 52.327,47
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 4,48

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, 08 de Outubro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filial 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



Itapeva, 18 de Outubro de 2021.

Ofício ADM Nº. 0071/2021

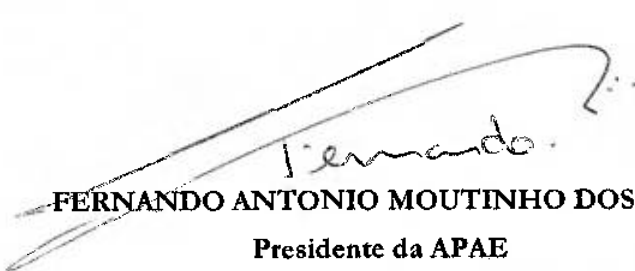
Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Trimestral do Repasse “RIBEIRÃO BRANCO” referente ao Terceiro 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.

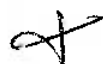
Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Mauro José Teixeira
DD. Prefeito de Ribeirão Branco


11-11-2021





Consultas - Extrato de conta corrente

G331031329102964018
03/08/2021 13:47:24

150

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.043.701.243	1.500,00 C	
01/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.043.701.243	0,96 C	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.053,39 D	
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC							
01/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	447,57 D	0,00 C
02/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.043.701.243	2.000,00 C	
02/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.043.701.243	1,52 C	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.540,90 D	
341 0727 31309622809 EDIMILSON RODRIGU							
02/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	460,62 D	0,00 C
06/07/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	1.059,49 C	
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.043.701.243	8.000,00 C	
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.043.701.243	8,80 C	
06/07/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	1.588,00 D	
06/07 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM							
06/07/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	1.238,00 D	
06/07 0510 30583-9 JOSE LORENZETI							
06/07/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.036.201	1.539,00 D	
06/07 0510 38201-9 NATALIA S ROSA							
06/07/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.649	1.417,00 D	
06/07 0510 39649-4 JOSE M ALMEIDA							
06/07/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.658	2.291,00 D	
06/07 0510 50658-3 LARISSA HIROMI							
06/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	995,29 D	0,00 C
07/07/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.043.934.411	500,00 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
12/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.040	120,00 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	120,00 C	0,00 C
13/07/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	11.200,00 C	
13/07 2530 6416-5 P EDUC RECURSO							
13/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.200,00 D	0,00 C
14/07/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.044.004.731	12.000,00 D	
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.575,41 C	
14/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	75,41 D	
14/07/2021	15/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.043.934.411	0,07 C	0,07 C
15/07/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	0,07 D	0,00 C
14/07/2021	15/07/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	42	11.575,41 D	
14/07/2021	15/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.575,34 C	0,07 D
15/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	0,07 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

X



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031329102964019
03/08/2021 13:48:10

151

Cliente

Agência 51Q-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	151,29			32,420050		
01/07/2021	APLICAÇÃO	447,57			95,904242	4,666842558	128,324292
02/07/2021	APLICAÇÃO	460,82			98,692028	4,667246234	227,016320
06/07/2021	APLICAÇÃO	995,29			213,213052	4,668053810	440,229372
06/07/2021	RESGATE	1.059,49	0,04	0,20	227,016320	4,668053810	213,213052
	Aplicação 14/06/2021	151,28	0,03	0,05	32,420050		
	Aplicação 01/07/2021	447,59	0,01	0,08	95,904242		
	Aplicação 02/07/2021	460,64		0,06	98,692028		
07/07/2021	RESGATE	500,00		0,03	107,107875	4,668470934	106,105177
	Aplicação 08/07/2021	500,00		0,03	107,107875		
12/07/2021	RESGATE	120,00		0,03	25,704056	4,669691103	80,401121
	Aplicação 06/07/2021	120,00		0,03	25,704056		
13/07/2021	APLICAÇÃO	11.200,00			2.398,231683	4,670107596	2.478,632804
14/07/2021	APLICAÇÃO	75,41			16,145903	4,670534555	2.494,778707
14/07/2021	RESGATE	11.575,41	0,02	1,11	2.478,632804	4,670534555	16,145903
	Aplicação 06/07/2021	375,37	0,01	0,14	80,401121		
	Aplicação 13/07/2021	11.200,04	0,01	0,97	2.398,231683		
15/07/2021	ESTORNO DE RESGATE	11.575,41	0,02	1,11	2.478,632804	4,670942938	2.494,778707
15/07/2021	RESGATE	11.575,34	0,01	1,10	2.478,613500	4,670942938	16,165207
	Aplicação 06/07/2021	375,37	0,01	0,14	80,401121		
	Aplicação 13/07/2021	11.199,97		0,96	2.398,212379		
15/07/2021	RESGATE	0,07			0,014986	4,670942938	16,150221
	Aplicação 13/07/2021	0,07			0,014986		
30/07/2021	SALDO ATUAL	75,51			16,150221		16,150221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,29
APLICAÇÕES (+)	13.178,89
RESGATES (-)	13.254,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	1,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	75,51

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/07/2021	APLICAÇÃO	0,07			0,051046	1,371286105	0,051046
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,051046		0,051046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

✗

152

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,07

Valor da Cota

30/06/2021 1,369601043
30/07/2021 1,373026815

Rentabilidade

No mês 0,2501
No ano 0,8925
Últimos 12 meses 1,1297

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

+