

Itapeva, 10 de Maio de 2023.

Ofício ADM Nº. 049/2023

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse Termo de Colaboração 003-2022 referente ao Primeiro Quadrimestre de 2023, composta dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,



Lidiane Gonçalves Soares

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Mauro José Teixeira

DD. Prefeito de Ribeirão Branco

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração 003/2022

MÊS DE REFERÊNCIA: Quadrimestre JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023.

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: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: O referido Projeto destina-se ao atendimento de Crianças e adultos, com comprometimento cognitivo, que em interação com diversas barreiras, demonstrem impedimentos de longo prazo de natureza motora, intelectual ou sensorial, que possam vir a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, com base nos princípios da escola.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração 003-2022	01/01/2023 a 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 8.800,00	30/01/2023	552.530.000.006.416	R\$ 8.800,00
R\$ 8.800,00	10/02/2023	552.530.000.006.416	R\$ 8.800,00
R\$ 8.800,00	14/03/2023	552.530.000.006.416	R\$ 8.800,00
R\$ 8.800,00	17/04/2023	552.530.000.006.416	R\$ 8.800,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 35.200,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 35.211,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 6.904,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 42.115,66

Mat. Uso e Consumo	CASA DAS TINTAS ITAP. LTDA	55.285.696/0002-12	54855	R\$ 454,00
Mat. Uso e Consumo	CASA DAS TINTAS ITAP. LTDA	55.285.696/0002-12	54855	R\$ 45,54
Recursos humanos (1)	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	62.388.566/0001-90	2300010445202	R\$ 150,71
Mat. Uso e Consumo	ITALUZ COMÉRCIO DE MAT. ELÉTR.	14.239.566/0001-85	37408	R\$ 227,61
Mat. Uso e Consumo	M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBAL.	05.241.745/0001-66	60409	R\$ 13,80
Mat. Uso e Consumo	M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBAL.	05.241.745/0001-66	60410	R\$ 117,70
Mat. Uso e Consumo	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD.	11.406.214/0001-39	20943	R\$ 370,80
Mat. Uso e Consumo	FEDERAÇÃO DAS APAES		54858	R\$ 206,20
Mat. Uso e Consumo	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	50.052.000/0009-60	204220	R\$ 49,98
Recursos humanos (1)	AURELIO RUOTOLO RAMOS DA SILVA	237.540.978-73	700423	R\$ 2.123,45
Mat. Uso e Consumo	M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBAL.	05.241.745/0001-66	60518	R\$ 105,77
TOTAL				R\$ 36.622,90

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 42.115,66
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 36.622,90
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 5.492,76

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, 28 de Abril de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

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)	NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	HOLERITE	R\$ 2.298,00
Recursos humanos (1)	AILTON FERREIRA DA SILVA	141.715.098-07	HOLERITE	R\$ 1.516,00
Recursos humanos (1)	MAYARA FERNANDA CARDOSO	475.644.538-18	HOLERITE	R\$ 1.607,00
Recursos humanos (1)	CLAUDENICE BUENO FORTES	320.554.378-52	HOLERITE	R\$ 1.483,00
Recursos humanos (1)	AURELIO RUOTOLO RAMOS DA SILVA	237.540.978-73	150123	R\$ 1.519,77
Recursos humanos (1)	ARIANE DE LIMA OLIVEIRA	399.470.388-31	HOLERITE	R\$ 1.902,00
Recursos humanos (1)	MAYARA FERNANDA CARDOSO	475.644.538-18	HOLERITE	R\$ 1.624,00
Recursos humanos (1)	CELINA A O PASSOS MACEDO	177.183.568-09	HOLERITE	R\$ 1.746,00
Recursos humanos (1)	CLAUDENICE BUENO FORTES	320.554.378-52	HOLERITE	R\$ 1.452,00
Mat. Uso e Consumo	SABESP	43.776.517.0001-80	20233027254	R\$ 62,70
Mat. Uso e Consumo	ELEKTRO REDES S. A	02.328.280/0002-78	14012286	R\$ 170,85
Mat. Uso e Consumo	DIAFER EIRELI	04.798.677/0001-79	50141	R\$ 25,50
Mat. Uso e Consumo	DIAFER EIRELI	04.798.677/0001-79	49355	R\$ 42,99
Mat. Uso e Consumo	DIAFER EIRELI	04.798.677/0001-79	49096	R\$ 22,00
Recursos humanos (1)	AURELIO RUOTOLO RAMOS DA SILVA	237.540.978-73	90223	R\$ 1.433,58
Mat. Uso e Consumo	VIVO	02.558.157/001-62	370375577	R\$ 281,90
Recursos humanos (1)	ARIANE DE LIMA OLIVEIRA	399.470.388-31	HOLERITE	R\$ 1.894,00
Recursos humanos (1)	CELINA A O PASSOS MACEDO	177.183.568-09	HOLERITE	R\$ 1.830,00
Recursos humanos (1)	CLAUDENICE BUENO FORTES	320.554.378-52	HOLERITE	R\$ 1.466,00
Mat. Uso e Consumo	CARLOS ALBERTO VESPAZIANO ME	07.394.990/0001-39	755	R\$ 150,00
Mat. Uso e Consumo	SABESP	43.776.517.0001-80	202313270091	R\$ 245,01
Mat. Uso e Consumo	FRANCIELI OLIVEIRA CAMPOREZI	47.771.351/0001-60	21	R\$ 400,00
Mat. Uso e Consumo	ELEKTRO REDES S. A	02.328.280/0002-78	169793644	R\$ 221,91
Mat. Uso e Consumo	BALDIM ASSISTENCIA TEC. LTDA	03.917.935/0001-79	53555	R\$ 223,46
Mat. Uso e Consumo	FRAZILI REFRIGERAÇÕES LTDA	02.039.900/0001-78	10593	R\$ 395,00
Recursos humanos (1)	AURELIO RUOTOLO RAMOS DA SILVA	237.540.978-73	260323	R\$ 286,48
Mat. Uso e Consumo	ITALUZ COMÉRCIO DE MAT. ELÉTR.	14.239.566/0001-85	37209	R\$ 40,45
Recursos humanos (1)	NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	HOLERITE	R\$ 2.327,00
Recursos humanos (1)	ARIANE DE LIMA OLIVEIRA	399.470.388-31	HOLERITE	R\$ 2.001,00
Recursos humanos (1)	CELINA A O PASSOS MACEDO	177.183.568-09	HOLERITE	R\$ 1.925,00
Recursos humanos (1)	CLAUDENICE BUENO FORTES	320.554.378-52	HOLERITE	R\$ 1.547,00
Mat. Uso e Consumo	SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO	20.307.366/0001-15	5983	R\$ 326,44
Mat. Uso e Consumo	SABESP	43.776.517.0001-80	202322818785	R\$ 57,30
Mat. Uso e Consumo	VALENTIM MARTINS NETO ME	02.870.926/0001-63	31610	R\$ 234,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G331141357155383021
14/02/2023 14:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0510	99015	870 Transferência recebida 05/01 14:48 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	6.904,00 C	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:49 NATALIA APARECIDA DUARTE	550.510.000.037.253	2.298,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:49 AILTON FERREIRA DA SILVA	550.510.000.047.246	1.516,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:49 MAYARA FERNANDA CARDOSO	550.510.000.054.396	1.607,00 D	
05/01/2023		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/01 14:49 CLAUDENICE BUENO F VIANN	550.510.510.108.660	1.483,00 D	0,00 C
30/01/2023		2530	99015	870 Transferência recebida 30/01 15:19 P EDUC RECURSOS PROPRIOS	552.530.000.006.416	8.800,00 C	
30/01/2023		2530	99015	870 Transferência recebida 30/01 15:21 FMS REC PROPRIOS	552.530.000.013.169	2.850,00 C	
30/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.650,00 D	0,00 C
31/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:41 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA	550.510.000.051.994	2.850,00 D	
31/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.850,00 C	
31/01/2023	01/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.320.100.004.311	0,01 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

510-X

Conta

39542-0

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 11.650,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 2.850,01

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,13

Rendimentos no mês:

R\$ 0,59

Saldo bruto em 31/01/2023:

R\$ 8.800,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	Aplicação	R\$ 11.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.650,00
1/01/2023	Resgate	R\$ 2.850,00	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 2.850,01
1/01/2023	Saldo Final	R\$ 8.800,00	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/02/2023 às 14:

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

Código

Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115

ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,78	
37	Salario Maternidade	30,00	2.550,08	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		215,00
13	IRRF Sobre Salario	7,50		18,11
19	Arredondamento Anterior			0,69
142	Farmacia			219,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.750,86	452,86
			Valor Líquido →	2.298,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês
2.452,00		2.550,08	2.550,08	204,01
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			2.550,08	7,50

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 004/20
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371005
10/01/2023

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:02
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 2.298,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
=====

NR. AUTENTICACAO 2.471.1E8.1C4.D12.BD2

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 09:44
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Codigo Nome do Funcionario

CBO Emp. Local

Depdo.

Setor

Seção Fl.

342 AILTON FERREIRA DA SILVA

514310

1

0

0

1

MANUTENCAO PREDIAL

ADMISSAO: 15/08/2019

Seq.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,31	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,26
19	Arredondamento Anterior			0,62
142	Farmacia			121,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.760,76	244,76
			Valor Líquido →	1.516,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45 0,00

APAE - ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 002/20

Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:01
 051000510 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.246
 VALOR TOTAL 1.516,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

 NR. AUTENTICACAO 5.2F8.A83.0A8.490.ED4

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G337100
10/01/2

10/01/2023 09:44

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

CBO Emp. Local

DEZEMBRO/2022

Seção Fl.

379 MAYARA FERNANDA CARDOSO

371410

1 0 0 1

MONITOR (A)

ADMISSAO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,56	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,87
19	Arredondamento Anterior			0,23
1006	Adiantamento salarial			17,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.745,56	138,56
			Valor Liquido →	1.607,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.545,00	1.545,00	123,60	1.545,00 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 004/20

Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

05/01/2023 Mayara Cardoso

G3371005
10/01/2023

Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:02
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
===== 05/01/2023
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.396
VALOR TOTAL 1.607,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA FERNANDA CARDOSO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.396-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
===== 0.C15.886.189.C16.12B
NR. AUTENTICACAO

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 09:44

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

279 CLAUDENICE BUENO FORTES

239220

1

0

0

1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 06/04/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	3,00	56,28	
16	Arredondamento Atual		0,54	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		155,72
19	Arredondamento Anterior			0,12
142	Farmacia			476,22
1006	Adiantamento salarial			17,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.132,82	649,82
			Valor Líquido →	1.483,00

APAE - ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 006/20

Fonte de Recurso: Municipal

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.932,28	1.932,28	154,58	1.932,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:02
051000510 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 170.510.510.108.660
VALOR TOTAL 1.483,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDENICE BUENO F VIANNA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.108.660-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.542
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A54.2EF.C2C.2F7.774
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G3371005
10/01/20:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023	01/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.320.100.004.311	0,01 C	0,01 C
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.519,77 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.519,76 C	
01/02/2023	02/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.330.100.002.541	0,02 C	0,02 C
02/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.372	1.902,00 D	
				03/02 15:46 ARIANE DE LIMA OLIVEIRA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.396	1.624,00 D	
				03/02 15:46 MAYARA FERNANDA CARDOSO			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.480	1.746,00 D	
				03/02 15:46 CELINA A O PASSOS MACEDO			
03/02/2023		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.108.660	1.452,00 D	
				03/02 15:46 CLAUDENICE BUENO F VIANN			
03/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.724,00 C	
03/02/2023	06/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.350.100.004.383	0,02 C	0,02 C
06/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
10/02/2023		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	8.800,00 C	
				10/02 14:28 P EDUC RECURSOS PROPRIOS			
10/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	21.001	62,70 D	
				SABESP			
10/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.002	170,85 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
10/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.555,45 D	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	90,49 D	
				DIAFER EIRELI			
17/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90,49 C	
17/02/2023	22/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.490.100.004.790	0,02 C	0,02 C
22/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
39542-0

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 8.800,45
Aplicações no mês:	R\$ 8.566,51
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.334,31
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,31
Rendimentos no mês:	R\$ 5,91
Saldo bruto em 28/02/2023:	R\$ 9.037,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 8.800,00	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/02/2023	Resgate	R\$ 1.519,76	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 1.519,78
2/02/2023	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
3/02/2023	Resgate	R\$ 6.723,86	R\$ 1,36	R\$ 0,04	R\$ 1,16	R\$ 6.724,02
5/02/2023	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
11/02/2023	Aplicação	R\$ 8.566,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.566,45
17/02/2023	Resgate	R\$ 90,47	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 90,51
21/02/2023	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
3/03/2023	Saldo Final	R\$ 9.032,42	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 11h

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
Cedente		CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		50.801.190/0001-14		0596/0761708-9	
Endereço do cedente		UF		CEP	
RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		SP		18409330	
Data do documento		Data do processamento		Nosso Número	
20/01/2023		20/01/2023		14/9000000000005523-4	
Nº do documento		Espécie documento		CPF/CNPJ	
150123		DM		45.909.132/0001-79	
Sacado		UF		CEP	
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		SP		18406-400	
Endereço do sacado		CPF/CNPJ			
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA					
Sacador/avalista					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
Multa de R\$: 30,40 APOS: 01/02/2023					
Juros de R\$: 1,00 AO DIA					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
BOLETO MENSAL JANEIRO 2023					
AURELIO					
Moeda		Quantidade		Valor	
R\$				1.519,77	
Vencimento		Valor do Documento		Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado	
01/02/2023		1.519,77			

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:48
051000510 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10497617018990010004400000652313892480000151977
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
PAGADOR:
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 20.101
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.519,77
VALOR COBRADO 1.519,77
NR. AUTENTICAÇÃO D.0C4.100.282.9D1.94D

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-7
Termo de Colaboração Nº 02/12
Fonte de Recurso: Município

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

380 ARIANE DE LIMA OLIVEIRA 239215 1 0 0 1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.876,00		
16	Arredondamento Atual		0,91		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,31	
19	Arredondamento Anterior			0,98	
142	Farmacia			24,62	
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>03/22</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.076,91	174,91	
			Valor Líquido ➡	1.902,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.876,00	1.876,00	150,08	1.876,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/2023

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:57
051000510 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.372
VALOR TOTAL 1.902,00***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARIANE DE LIMA OLIVEIRAAGENCIA: 0510-X CONTA: 54.372-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR. AUTENTICACAO 7.C9F.41D.D9E.21A.445

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
379 MAYARA FERNANDA CARDOSO 371410 1 0 0 1

MONITOR (A) ADMISSAO: 03/03/2022

ADMISSÃO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.545,00		
16	Arredondamento Atual		0,17		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		119,52	
19	Arredondamento Anterior			1,65	
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>03/22</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.745,17	121,17	
			Valor Líquido →	1.624,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.545,00	1.545,00	123,60	1.545,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23 *Mayara Cardoso*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:57
051000510 SEGUNDA VIA 0007
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.396
VALOR TOTAL 1.624,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA FERNANDA CARDOSO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.396-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
=====

NR. AUTENTICACAO 7.9EB.57E.087.EC7.40A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
384	CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA	239215		1	0	0	1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 08/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.876,00		
16	Arredondamento Atual		0,85		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,31	
19	Arredondamento Anterior			1,14	
142	Farmacia			180,40	
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>03 / 22</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.076,85	330,85	
			Valor Líquido →	1.746,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.876,00	1.876,00	150,08	1.876,00	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/22
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:57
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.460
VALOR TOTAL 1.746,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELINA A O PASSOS MACEDO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.460-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR.AUTENTICACAO 7.E88.74A.ACD.BEA.2BF

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
279	CLAUDENICE BUENO FORTES	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 06/04/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	3,00	56,28	
16	Arredondamento Atual		0,87	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		154,37
19	Arredondamento Anterior			1,13
142	Farmacia			525,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.133,15	681,15
			Valor Líquido →	1.452,00
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>03/22</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.876,00	1.932,28	1.932,28	154,58	1.932,28 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/2023

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:57

051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023

NR. DOCUMENTO 170.510.510.108.660

VALOR TOTAL 1.452,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDENICE BUENO F VIANNA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.108.660-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.542

NR.AUTENTICACAO A.A58.809.9EC.044.ED3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892327 302023027254 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

09/02/2023

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328892327
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXG ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 16408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 14 - COMPLAPAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0670405961

Pde/Rgt: 328892327 Hidrômetro: Y13L775051

Tipologia: RES-1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de Apresentação: 09/02/2023 Próxima Leitura: 09/02/2023 Tipo Medidor: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
09/12/22	170	09/02/23 164	5	31

(M3 x Nro. Econ.) De 0 Até 10,33	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
	Mínimo	3,270	Mínimo	2,620
		33,800		27,110
Subtotal		33,80		27,11
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				60,91

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	11/07/2022	10/08/2022	09/09/2022	10/10/2022	09/11/2022	09/12/2022
Água:	1LG(LG)	0LG(LG)	1LG(LG)	0LG(LG)	0LG(LG)	1LG(LG)

Atendimento: Sabesp

AGENCIA ITAPEVA

Dias e horários: SEG A SEX DAS 09:00H as 18:00H

End: RUA MARIO PRANDINI, 1021 - ITAPEVA, SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0166

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso de(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/22

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021 e 2022 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente Declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	8,90	62,40	4,31

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	066	066	066	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	067	066	065	066	066

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias de cargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 11/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.40
0510X0510 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 62700097091-3
05077818155-7 08704059813-5
Data do pagamento 18/02/2023
Valor Total 62,70

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: D.1B1.B48.FCF.483.378

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03 172
Fonte de Recurso: Municipal

RECEBEMOS DE DIAPER EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 50.141 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASSOC DOS PAIS E AMIG EXCEP. ITAPEVA 45.909.132/0001-79	
DIAPER EIRELI AVENIDA ROBERTO GEMIGNANI, 78 CENTRAL PARK ITAPEVA - SP TELEFONE: (15) 3521-9900 CEP: 18.406-000 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 50.141 SÉRIE 10 FL 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO 13523010440113720/01/2023 14:18:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372122150118	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.798.677/0001-78	
DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social APAE ASSOC DOS PAIS E AMIG EXCEP. ITAPEVA 00003833		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79
Endereço INGLATERRA, 842		Município / DISTRITO JD EUROPA
Município ITAPEVA		CEP 18.406-400
FONE/FAX 15 35220684		UF SP
Inscrição Estadual 372121828115		Data da Emissão 20/01/2023
DATA DA ENTRADA / SAÍDA		
DATA DA SAÍDA		
Número 001	Dt. Vencimento 19/02/2023	Valor 25,50
Número	Dt. Vencimento	Valor
Número	Dt. Vencimento	Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25,50	VALOR DO ICMS 4,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS 4,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUOTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
Razão Social		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
Município		COD. ANTT
UF		PLACA VEÍCULO
Inscrição Estadual		UF
QUANTIDADE 30		PESO BRUTO 0,000
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO 0,000
MARCA		
NUMERAÇÃO		
Razão do Produto/Serviço		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMENCLATURA
CST	CFOP	UNID.
QNTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR
ALIQ. ICMS	VALOR ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ALIQ. IPI	VALOR ALIQ. IPI	VALOR TOTAL
21508	FIO DE NYLON 2.7MM QUADRADO (APROX 292 MT) LARANJA	39169010
000	5102	MT
30,000	0,8500	25,50
25,50	4,59	0,00
18,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISENT		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISENT 0,00
VALOR DO ISENT 0,00		
ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 337 - FELIPE DOS SANTOS Digitador: 337 - FELIPE DOS SANTOS Cond. Pag: 01030 - CARTSIRA(II) RETIRODO POR FERNANDO Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 3,39 Federal / R\$ 4,59 Estadual - Fonte: ISPT		RESERVADO AO FISCO

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 08 / 22
Fonte de Recurso: Municipal

RECEBEMOS DE DIAPER EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASSOC DOS PAIS E AMIG EXCEP. ITAPEVA 45.909.132/0001-79	Nº. 49.355 SÉRIE 10
DIAFER EIRELI AVENIDA ROBERTO GEMIGNANTZ, 78 CENTRAL PARK ITAPEVA - SP TELEFONE: (15) 3521-9900 CEP: 18.406-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 49.355 SÉRIE 10 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0104 7986 7700 0178 5501 0000 0493 5519 2206 0874 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO 13523005188027911/01/2023 09:57:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372122150118	INSCR. ESTADUAL DO CONTR. TRIBUTÁRIO	CPF 04.798.677/0001-78
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC DOS PAIS E AMIG EXCEP. ITAPEVA 00003833		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO INGLATERRA, 842		DATA DA EMISSÃO 11/01/2023
MUNICÍPIO ITAPEVA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
POSS/FAX 15 35220684	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
TABELA DE PAGAMENTO		
NÚMERO 001	Dt. Vencimento 10/02/2023	Valor 42,99
TABELA DE CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3,00	VALOR DO ICMS 0,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,99
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,54	VALOR TOTAL DA NOTA 42,99
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		MOD. ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE NÚMERO	PESO BRUTO 0,010
PESO LÍQUIDO 0,010		
TABELA DE PRODUTOS/SERVIÇOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EX
09913	OLEO 2T CASTROL-STIHL 1:50// 500ML MINERAL	27101932
01624	PROTETOR AURICULAR ESPUMA C/CORDÃO 1110 3M RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO. CONTROLE FCI: 986F3EBD-0C43-4237-84A9-2F386FF0F1A4	39259090
		500
		5102
		PC
		1.000
		3,0000
		3,00
		3,00
		0,54
		0,00
		16,0
		0,00
CÁLCULO DO ISS		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISS 0,00
VALOR DO ISS 0,00		
NOTAS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 033 - CIRILO MORAIS Digitador: 033 - CIRILO MORAIS Cond. Pag: 01030 - CARTSIRA(I) Vlr. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,71 Federal / R\$ 10,54 Estadual - Fonte: IBPT CONVENIO ICMS 110/2007		RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.dfe.com.br

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 03 / 22
 Fonte de Recurso: Municipal

RECEBEMOS DE DIAPER HIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 49.096 SÉRIE 10																																				
DATA DE RECEBIMENTO _____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASSOC DOS PAIS E AMIG EXCEP. ITAPEVA 45.909.132/0001-79 Ass: _____																																					
DIAPER HIRELI AVENIDA ROBERTO GEMIGNANI, 78 CENTRAL PARK ITAPEVA - SP TELEFONE: (15) 3521-9900 CEP: 18.406-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 49.096 SÉRIE 10 FL 1/1	 CRATE DE ACESSO 3523 0104 7985 7700 0178 5501 0000 0490 9618 3396 9840 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA																																				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13523002840667206/01/2023 15:17:36																																				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372122150118	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____	CPF 04.798.677/0001-78																																				
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC DOS PAIS E AMIG EXCEP. ITAPEVA 00003833		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79																																				
ENDEREÇO INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD EUROPA																																				
MUNICÍPIO ITAPEVA	CEP 18.406-400	DATA DA EMISSÃO 06/01/2023																																				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA _____																																				
FAFATURA / DUPLICATA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>Nº</th> <th>DT. Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº</th> <th>DT. Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº</th> <th>DT. Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>05/02/2023</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Nº	DT. Vencimento	Valor	Nº	DT. Vencimento	Valor	Nº	DT. Vencimento	Valor	001	05/02/2023	22,00																								
Nº	DT. Vencimento	Valor	Nº	DT. Vencimento	Valor	Nº	DT. Vencimento	Valor																														
001	05/02/2023	22,00																																				
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>22,00</td> <td>3,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>22,00</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22,00	3,96	0,00	0,00	22,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					22,00						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																		
22,00	3,96	0,00	0,00	22,00																																		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
				VALOR TOTAL DA NOTA																																		
				22,00																																		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>NOME / RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA</th> <th>MOD. ANT</th> <th>PLACA VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ / CPF</th> </tr> <tr> <td></td> <td>9 - Sem Frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>ENDEREÇO</th> <th>MUNICÍPIO</th> <th>UF</th> <th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPÉCIE</th> <th>MARCA</th> <th>NUMERAÇÃO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>			NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MOD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		9 - Sem Frete					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	20				0,000	0,000
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MOD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																	
	9 - Sem Frete																																					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																	
20				0,000	0,000																																	
TABELA DE PREÇOS/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SE</th> <th>QST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUNT.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22760</td> <td>PTO DE NYLON 3.0MM QUADRADO (APROX 232 MT POR ROLO-2 KILO KDA ROLO-)</td> <td>39169010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>MT</td> <td>20,000</td> <td>1,1000</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>3,96</td> <td>0,00</td> <td>18,0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	QST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	22760	PTO DE NYLON 3.0MM QUADRADO (APROX 232 MT POR ROLO-2 KILO KDA ROLO-)	39169010	000	5102	MT	20,000	1,1000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,0	0,00								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	QST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																									
22760	PTO DE NYLON 3.0MM QUADRADO (APROX 232 MT POR ROLO-2 KILO KDA ROLO-)	39169010	000	5102	MT	20,000	1,1000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,0	0,00																									
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		0,00	0,00	0,00																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																			
	0,00	0,00	0,00																																			
NOTAS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 337 - FELIPE DOS SANTOS Digitador: 337 - FELIPE DOS SANTOS Cond. Pag: 01030 - CARTEIRA(I) RETIRADO POR FERNANDO Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 2,52 Federal / R\$ 3,96 Estadual - Fonte: ISPT RESERVADO AO FISCO																																						

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 03/22
 Fonte de Recurso: Muni. Cípal

033-7		03399.21694 87800.000546 42809.201017 1 92670000009049			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 20/02/2023
Beneficiário DIAFER EIRELI 04.798.677/0001-78 AV ROBERTO GEMIGNANI, 79, CENTRAL PARK - ITAPEVA - SP - 13406000					Agência/Cód. Beneficiário 0051/2169878
Data do Documento 10/02/2023	Nº do Documento 000000001685-001	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 10/02/2023	Nosso Número 000005442809 2
Uso do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 90,49
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,30 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,81 PROTESTAR NO 7º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS ÚTEIS REF. DQC. 49355A / 50141A / 49098A					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador 00003633 - APAE ASSOC DOS PAIS E AMIG EXCEP. ITAPEVA INGLATERRA, 842 - JD EUROPA 13406-400 - ITAPEVA - SP Secador/Assista:					(-) Valor Cobrado
					45.909.132/0001-79 000005442809 2



Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:27
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399216948780000054642809201017192670000009049

BENEFICIÁRIO:
DIAFER EIRELI
NOME FANTASIA:
DIAFER EIRELI
CNPJ: 04.798.677/0001-78
BENEFICIÁRIO FINAL:
DIAFER EIRELI
CNPJ: 04.798.677/0001-78
PAGADOR:
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIG EXCEP.IT
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.791
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 90,49
VALOR COBRADO 90,49
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 9.502.839.86E.138.141

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/22
Fonte de Recurso: Munizipal



Elektro Rede S/A
R. Ag. Adm. de Itapeva, 127 - 13020-000 - Itapeva - SP
CNPJ: 06.909.132/0001-79 - Insc. Est. 069.899.422-19
Av. Balmonte Lefevre, 2032 - 13130-020 - Itapeva - SP
CNPJ: 02.229.262/0002-74 - Insc. Est. 02.229.262-74

Seu Código
14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXERCICIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18409-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/01/2023
Data de Apresentação: 27/01/2023
Controle N°: 01-20237465833598-27

Próxima Leitura 21/02/2023
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 166.381.921

Conta do Mês Janeiro/2023
Vencimento 13/02/2023
Valor da Conta (R\$) R\$ 170,85

Dados de Cadastro

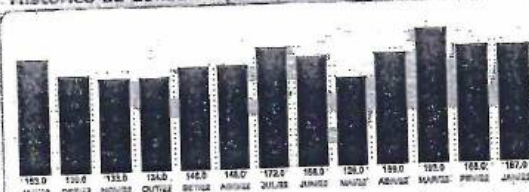
Metrologia / Condutor: M10444014
Tensão Nominal do Condutor (V): 117
Tensão de Trabalho do Condutor (V): 117 a 133 / a

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	44630	44793	22/12/2022	29
			Atual	R. Potência Média
			20/01/2023	

Detalhamento da Conta

CCP: Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Planos, Faturamento	Valor	Base Cálculo	Alíq. Imposto	Valor	Valor Total
0001 - CONSUMO	161,00	0,301102	48,49	55,37	18,00%	8,95	57,44
0004 - CONSUMO TUBO	161,00	0,435140	69,91	55,37	18,00%	10,05	79,96
0006 - COFINS				118,07	0,50%	5,90	123,97
0009 - PIS				0,00	0,10%	0,00	24,78
0010 - CONTRIBUIÇÃO LUM. PÚBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,10%	0,00	2,10
0015 - DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,10%	0,00	170,85
Total			118,40			25,91	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição da Faturação

Energia	R\$ 35,87	Encargos	R\$ 25,95
Distribuição	R\$ 31,88	Tributos	R\$ 31,05
Transmissão	R\$ 12,22	Perdas	R\$ 7,02

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 1312-3001
SE IDENTIFICAR INCONSISTÊNCIA NO SEU ENDEREÇO OU CEP, APRESENTE O IPTU NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

SI58B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.48
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83600000001-5 70850022013-0
00101020237-0 46593359827-3
Data do pagamento 18/02/2023
Valor em Dinheiro 170,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 170,85

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SI58B: 5.309.9F4.2D3.F65.F89

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/122
Fonte de Recurso: Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031300368162032
03/04/2023 13:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento do Boleto ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC	30.101	1.133,58 D	
01/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	30.102	281,90 D	
01/03/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	1.715,48 C	
01/03/2023	02/03/2023	0000	14325	900 BB Renda Fácil	110.610.100.002.733	0,01 C	0,01 C
02/03/2023		0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/03 15:28 ARIANE DE LIMA OLIVEIRA	550.510.000.054.372	1.094,00 D	
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/03 15:28 CELINA A O PASSOS MACEDO	550.510.000.054.460	1.630,00 D	
03/03/2023		0510	99015	120 Transferido para Poupança 03/03 15:28 CLAUDENICE BUENO F VIANN	550.510.510.108.660	1.466,00 D	
03/03/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	5.190,00 C	
03/03/2023	06/03/2023	0000	14325	900 BB Renda Fácil	130.630.100.002.271	0,01 C	0,01 C
06/03/2023		0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 10/03 14:41 C ALBERTO VESPASIANO ME	550.510.000.017.284	150,00 D	
10/03/2023		0000	13105	361 Pgtto conta água SABESP	31.001	245,01 D	
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento do Boleto FRANCIELI OLIVEIRA CAMPOREZI D	31.002	400,00 D	
10/03/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	795,01 C	
10/03/2023	13/03/2023	0000	14325	900 BB Renda Fácil	130.700.100.001.854	0,01 C	0,01 C
13/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	31.301	221,91 D	
13/03/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	221,90 C	0,00 C
14/03/2023		2530	99015	870 Transferência recebida 14/03 13:23 P EDUC RECURSOS PROPRIOS	552.530.000.006.416	8.800,00 C	8.800,00 C
13/03/2023	14/03/2023	0000	14325	900 BB Renda Fácil	110.730.100.003.515	0,01 C	8.800,01 C
14/03/2023		0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	8.800,01 D	0,00 C
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento do Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	31.501	223,46 D	
15/03/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	223,46 C	0,00 C
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento do Boleto FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA	32.801	395,00 D	
28/03/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	395,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
39542-0**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Abril/2023**

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 9.037,21
Aplicações no mês:	R\$ 8.600,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.540,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,11
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,30
Rendimentos no mês:	R\$ 8,19
Saldo bruto em 31/03/2023:	R\$ 9.302,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 9.032,42	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 465,91	R\$ 0,47	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 466,28
01/03/2023	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
01/03/2023	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
01/03/2023	Resgate	R\$ 1.248,82	R\$ 0,69	R\$ 0,10	R\$ 0,24	R\$ 1.249,17
02/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/03/2023	Resgate	R\$ 5.188,15	R\$ 3,42	R\$ 0,54	R\$ 1,02	R\$ 5.190,01
06/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/03/2023	Resgate	R\$ 794,49	R\$ 0,72	R\$ 0,15	R\$ 0,04	R\$ 795,02
13/03/2023	Resgate	R\$ 221,74	R\$ 0,21	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 221,91
14/03/2023	Aplicação	R\$ 8.600,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.600,01
15/03/2023	Resgate	R\$ 223,28	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 223,46
28/03/2023	Resgate	R\$ 394,53	R\$ 0,60	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 395,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 9.295,49	R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 0596/0761708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP		CEP 18409330	
Data do documento 20/02/2023	Nº do documento 090223	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 20/02/2023	Nosso Número 14900000000005607-9
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79			
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		UF SP		CEP 18406-400	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 28,67 APOS : 01/03/2023 JUROS DE R\$: 0,95 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL FEVEREIRO 2023 AURELIO					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/03/2023	Valor do Documento 1.433,58	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336
09/0

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:22
 051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
 =====
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 =====
 10497617018990010004400000660761192760000143358
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====

NR. DOCUMENTO 30.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/03/2023
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 1.433,58
 VALOR COBRADO 1.433,58
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.1E4.4EB.DAC.FDF.C22
 =====

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 03 / 22
 Fonte de Recurso: Municipal



Nº de Conta: 0370375577
Mês de referência: 02/2023
Período: 11/01/2023 a 10/02/2023
Data de emissão: 14/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8488 ou 1058.

Telefonia Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barilari, 1375
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108.383.949/112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXC
R. INGLATERRA, 842
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/03/2023

Total a Pagar - R\$
281,90

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	143,67
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 0.2GB	4	4	92,96
PACOTE DADOS SME 0.2GB	4	4	0,00
Subtotal			236,63
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	2,47GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,56GB	4,34GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7,000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	45m48s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	360m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		16,07GB	0,00
Ligações de Longa Distância		11m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,31GB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos e de Comunicação).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.22
0510X00510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
=====

Convenio	VIVO SP
Código de Barras	84620000002-0 81900080001-4 10370375577-9 02238230303-4
Data do pagamento	01/03/2023
Valor Total	281,90

DOCUMENTO: 030102	
AUTENTICAÇÃO SISBB:	E.86C.279.F62.C88.4A5

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termino de Colaboração Nº 03/123
Fonte de Recurso: Municipal

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

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

380 ARIANE DE LIMA OLIVEIRA 239215 1 0 0 1
PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 03/03/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Débitos
1	Salario	30,00	1.876,00	
16	Arredondamento Atual		0,49	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,31
19	Arredondamento Anterior			0,91
142	Farmacia			32,27

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 08 / 22
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 3.076,49
Total de Débitos 182,49

Valor a Receber 1.004,00

Salário Base 1.876,00 Salário Contr. INSS 1.876,00 Base do Cálculo FGTS 1.074,00 FGTS do mês 155,44 Salário Calc. INSS 1.876,00 FGTS 155,44



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:10
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.372
VALOR TOTAL 1.894,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARIANE DE LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.372-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO E.DDA.666.277.41F.3A5

G33511
10/03

03/03/2023 08:52
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	030	Emp. Local	Depo.	Selo	8.30	1
384	CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA	239215		1	0	0	1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 08/03/2022

Código	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30,00	1.876,00		
16	Arredondamento Atual		0,97		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00			149,31
19	Arredondamento Anterior				0,85
142	Farmacia				96,81

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03 / 22
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Valor Mensal 2.074,97

Valor Líquido 1.830,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.876,00	1.876,00	1.876,00	150,00	1.874,00	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:10
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.460
VALOR TOTAL 1.830,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELINA A O PASSOS MACEDO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.460-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 7.FC4.516.F7D.6C3.75B

03/03/23