

PROT Nº _____ 2020
FLS 301

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 5.667/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 15/12/2020 15:16:47	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 71B7062BBCC23A8A4E40	
	RPS no. 5.664 Série: NF, Emitido em: 15/12/2020		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ	: 05.067.812/0001-78	IE: 372.123.486.116	IM: 16615
	Razão Social: CALL MASTER SECURITY LTDA			
	Endereço : Rua Espanha - Num: 330. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410			
	Município : ITAPEVA - SP		Telefone: (15)3521-3767	
	E-mail : financeiro@callmastersecurity.com.br			
DADOS DA NOTA				
	TOMADOR			
	CNPJ	: 45.909.132/0001-79	IE: 372.121.828.115	IM:
	Razão Social: APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			
	Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400			
	Município : ITAPEVA - SP		E-mail : financeiro@apaeitapeva.org.br	
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Rua Um - Num: 72. Bairro: Vila Maringá - CEP: 18.408-390				
Município : Itapeva - SP				
Discriminação do Serviço				
MANUTENCAO CORRETIVA - REFERENTE A NF 1777 --- Valor aproximado dos tributos: R\$ 8,30				
Fonte IBPT				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45,00				
Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	45,00	4,07	1,83	0,00
Total Tributos: 1,83. Percentual: 4,07%				
Outras Informações				
- Esta NF-e substitui o RPS 5.664 Série NF.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebemos de CALL MASTER SECURITY LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
Data _____ Identificação do Recebedor _____		Número da Nota 5.667/NFSE		
		Emissão 15/12/2020 15:16:47		
		Código de Verificação 71B7062BBCC23A8A4E40		

CONFERE COM
ORIGINAL

PROT Nº 2
FLS 302

RECEBEMOS DE CALL MASTER SECURITY LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.001.777 SÉRIE: 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL INDICADA	

 CALL MASTER SECURITY LTDA - ME RUA ESPANHA JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP FONE: (15) 3521-3767 - CEP: 13406-410	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA		3520 1205 0678 1200 0178 5500 1000 0017 7712 8345 2623 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 135201185073145 15/12/2020 15:14:46
	Nº 000.001.777		
	SÉRIE: 001		
	Página: 1/1		

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA			
NUM. DE OPERAÇÃO	NUM. DE DESTAQUE	CPF	DATA DE EMISSÃO
372.123.486.116		05.067.812/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	15/12/2020
RUA INGLATERRA, 842		JARDIM EUROPA	15/12/2020
ITAPEVA		SP	15:13:51

FATURA	
01	30/12/2020 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	24,77	VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		120,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
PLATE POR FRET	9 - SEM FRET
0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CONT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VAL. APROV. DEPOSITO
1	BATERIA SEM AIDA 12V	85072010	500	PC	1.000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	24,77

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	R\$ 0,00
VALOR DO ISSQN	R\$ 0,00
ALÍQ. DO ISSQN	0,00 %
VALOR TOTAL DO ISSQN	R\$ 0,00
DADOS ADICIONAIS	
REFERENTE OS 006176 **VILA MARINHA** Trib apor (Fusos: IBPT) R\$ 19,77 Federal e R\$ 14,40 Estadual DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PROT N° 20
FLS 303



CALL MASTER SECURITY LTDA - ME
RUA ESPANHA - JARDIM EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP: 18408-410
CNPJ: 05.067.812/0001-78
FONE: (15) 3521-3767 - EMAIL: adm.1@callmastersecurity.com.br

00000291 00000291-APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE (VILA MARINGÁ)	Vencimento:	30/12/2020
RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - 18408-400 -	Valor:	165,00

Descrição dos Serviços:

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	
Beneficiário CALL MASTER SECURITY LTDA - ME - CNPJ: 05.067.812/0001-78 RUA ESPANHA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - CEP: 18408-410 FONE: (15) 3521-3767	
Data do Documento 15/12/2020	Nº Documento 0000616923
Uso do Banco Carteira 17-027	Esp. Doc. DM
Quantidade Moeda RS	Valor 15/12/2020
Ref.Duplicata: 00001777 - A1 NFe: 00006667 / 001777-1	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$16,50 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$0,05 AO DIA	
Pagador 00000291 00000291-APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE (VILA MARINGÁ) 45.908.132/0001-78 RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - 18408-400 -	
Seco/Qualificação:	

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento	30/12/2020
Beneficiário	CALL MASTER SECURITY LTDA - ME - CNPJ: 05.067.812/0001-78 RUA ESPANHA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - CEP: 18408-410 FONE: (15) 3521-3767	Agência/Código do Beneficiário	0510-X / 00001663-X
Data do Documento	15/12/2020	Nosso Número	3292838000000529
Nº Documento	0000616923	(=) Valor do Documento	165,00
Esp. Doc.	DM	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira 17-027	(-) Outras deduções/Abatimento	
Esp. Moeda	RS	(=) Mora/Multa/Juros	
Quantidade Moeda		(=) Outros Acréscimos	
Valor	15/12/2020	(=) Valor Cobrado	
Ref.Duplicata: 00001777 - A1 NFe: 00006667 / 001777-1		Chave 0291/0291	
Pagador 00000291 00000291-APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE (VILA MARINGÁ) 45.908.132/0001-78 RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - 18408-400 -			
Seco/Qualificação:		Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta notação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

CONFERE COM ORIGINAL

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:25:19
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
BANCO DO BRASIL
00190000000329283800400000529172984850000016500
BENEFICIÁRIO:
CALL MASTER SECURITY LTDA
NOME FANTASIA:
CALL MASTER SECURITY LTDA
CNPJ: 05.067.812/0001-78
PAGADOR:
APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO
CNPJ: 45.908.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 121.813
NOSSO NUMERO 3292838000000529
CONVENIO 03292838
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 165,00
VALOR COBRADO 165,00
NR. AUTENTICACAO B.985.688.8F9.F51.F7A
Central de Atendimento BB

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP
RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001.79

Código Nome do Funcionário

342 AILTON FERREIRA DA SILVA

514310

MANUTENÇÃO PREVIDUAL

ADMISSÃO: 15/08/2019

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL

NOVEMBRO/2020

CBO Emp. Local Dpto. Setor Seção FL

1 0 0 1

Cd	Descrição	Referência	Valor	Debitos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	402,00	
161	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
1092	DIFERENCA CONV COLETIVA		30,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		32,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
142	FARMACIA			36,87
Total de Vencimentos			613,68	69,68
Valor Liquido			544,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.340,00		432,00	432,00	34,56
			Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
			432,00	0,00

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARUNA
Lei Mun. nº 001/2019

PROT Nº

FLS 304

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ailton Ferreira da Silva

03/12/20

DATA

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G336041308175422
04/12/2020 13:16:5

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:17:32
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.246
VALOR TOTAL 544,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 2.AD9.12A.3A4.EAA.AE5

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP RENGAI
NOVEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

CBO	Emp.	Local	Deplo.	Senior	Salary	Fl.
-----	------	-------	--------	--------	--------	-----

353 GABRIELA SEAWRIGHT SIMON

231105

1 0 0 1.

FRANK LESBORN

FILED 05/05/2020

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DÍAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 93	30,00		PROT Nº _____ / 2
1	SALARIO	30,00	454,50	FLS <u>305</u> /
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		80,00	
1267	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		40,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI Lei Mun. nº <u>001</u> / 20 <u>19</u>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			716,46	40,46
			Valor Líquido	676,00
Salário-Base Sal. Contr. INSS Base Calc. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF				
1.515,00 534,50 534,50 42,76 534,50 0,00				

~~DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.~~

03 / 12 / 2020

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:17:32
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.048.478
VALOR TOTAL	676,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.D89.AC6.096.E58.C04

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor S. 30 FL
174 JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC L ADMISSAO: 25/04/2011

Cód	Descrição	Referência	Valor em R\$	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	PROT N° / 25
10	BENEFICIO	4,00	63,00	FLS 306
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
1287	VALE ALIMENTACAO		131,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		131,74
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.719,17	132,17
			Valor Líquido	1.687,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.
		1.575,00	1.638,00	1.638,00
				F.G.T.S. do Mês
				131,04
				Base Cálculo IRRF
				1.638,00
				Faixa IRRF
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARUVA
Lei Mun. nº 001/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

03/12/2020

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:17:32
05100510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
VALOR TOTAL 1.687,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7

NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 2.068.924.662.AC8.57A

APAR ASSOC DOS PAIS E ANTIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Depdo.	Salário	Seção	Fl.
354	MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SI	231315	1	0	0	1		

PROFESSOR ADMISSÃO: 05/03/2020

COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00		PROT Nº _____		
1	SALARIO	30,00	454,50	FIT Nº <u>304</u>		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96			
1002	DIFFERENÇA CONV COLETIVA		80,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		40,08		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38		
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARINA Lei Mun. nº <u>001</u> 20 <u>19</u>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			716,46	40,46		
			Valor Líquido	676,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00		534,50	534,50	42,76	534,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/2020 DATA

CONFERE COM ORIGINAL

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:17:32
05100510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.496
VALOR TOTAL 676,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS V CAMPOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.496-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO E.F04.B71.0E4.892.A26

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA AV. HIGINO MARQUES, 1086 JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP CEP 18407-120 - FONE: 01535241108		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.176 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 1207 1509 8300 0191 5500 1000 0051 7613 2885 1768 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201132711138 - 03/12/2020 - 13:11:40		CNPJ 07.150.983/0001-91								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372132110117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.150.983/0001-91								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV				CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79								
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842				DATA DA EMISSÃO 03/12/2020								
BARRIO/DISTRITO JARDIM EUROPA				CEP 18406-400								
MUNICÍPIO ITAPEVA				DATA DA SAÍDA								
UF SP				FONE/FAX (15) 3521-8888								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115				HORA DA SAÍDA								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		B. CÁLC. DO ICMS ST 0,00								
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,00		VALOR DO ICMS ST 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00								
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 395,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME/RAZÃO SOCIAL NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA				CNPJ/CPF 07.150.983/0001-91								
ENDEREÇO AV. HIGINO MARQUES, 1086 - JARDIM MARINGA				DATA DA EMISSÃO 03/12/2020								
MUNICÍPIO ITAPEVA				CEP 18406-400								
UF SP				FONE/FAX (15) 3521-8888								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115				HORA DA SAÍDA								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	Q/CT	CEP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GAS GLP 13KG	27111910	041	5405	UN	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0
0045	GAS GLP 45 KG	27111910	041	5405	UN	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARINA Lei Mun. nº 1001 / 2019 Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARINA Lei Mun. nº 1001 / 2019 CONFERE COM ORIGINAL												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR SUAS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO.												
RESERVADO AO FISCO												
RECEBEMOS DE NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2020 - VALOR TOTAL: R\$ 395,00 - DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP.												
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
NF-e Nº 000.005.176 SÉRIE 001												

PROT. Nº 309 / 2020

FLS. 309

Instruções:

JUROS: DISPENSADO
PROTESTO: A partir de 17/12/2020

Recibo do Pagador



001-9 00190.00009 02952.005003 00001.820174 6 84650000039500

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
CEP: 18406400; RUA INGLATERRA, 842; ITAPEVA - SP

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029520050000001820	5176	10/12/2020	395,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
AV. HIGINO MARQUES 1086 JARDIM MARINGA ITAPEVA SP-18.407-120

CPF/CNPJ: 07.150.983/0001-91

Agência/Código do Beneficiário
0510-X/16437-2

Autenticação mecânica

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 001 / 2019

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G333101241
10/12/2020

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:59:42
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

BANCO DO BRASIL

00190000000295200500300001820174684650000039500

BENEFICIARIO:

NEKKO COMERCIO GAS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

CNPJ: 07.150.983/0001-91

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 121.001
NOSSO NUMERO 29520050000001820
CONVENIO 02952005
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 395,00
VALOR COBRADO 395,00
NR. AUTENTICACAO 2.92C.6C4.D26.AE8.0E6

PROT Nº 310 / 2020

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 647/NFSE	
	Data e Hora de Emissão 03/12/2020 09:58:26	
	Código de Verificação 7292027FD3BA19D44470	
	Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
CNPJ : 03.444.462/0001-96 IE: 372102521115 IM: 25573 Razão Social: NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME Endereço : Avenida Cândido Rodrigues - Num: 915 Bairro : Jardim Virgínia - CEP: 18.411-250 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15) 3524-2379		
Dados da Nota  TOMADOR CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 16577 Razão Social: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Endereço : RUA INGLATERRA - Num: 00842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400 Município : ITAPEVA - SP		
Local de Prestação de Serviço Endereço : RUA INGLATERRA - Num: 00842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400 Município : ITAPEVA - SP		
Discriminação do Serviço 09-un Extintor pqs bc 4kg troca - R\$ 560,00 05-un Extintor ap 10lts troca - R\$ 560,00		
Dedução / Outras Informações		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00		
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN		
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 560,00	Alíquota (%) 2,00
		Valor do ISS (R\$) 11,20
		ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
Total Tributos: 11,20. Percentual: 2,00%		
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 560,00 Valor por extenso: Quinhentos e Sessenta Reais Forma Pcto: A PRAZO (PARCELADO) Vencimento: 21/12/2020		
Outras Informações - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)		
Recebi(amos) de NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data		Dados que identificam a nota Número da Nota 647/NFSE Emissão 03/12/2020 09:58:26 Código de verificação 7292027FD3BA19D44470 

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARUVA
Lei Mun. nº 001 / 2019

 bradesco		237-2		23791.57700 90338.000004 02000.636403 4 84760000056000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário COMBATE EXTINTORES CPF/CNPJ: 003.444.462/0001-96 AV CANDIDO RODRIGUES, 915 - JARDIM VIRGINIA 18411-250 - ITAPEVA - SP				Agência/Código Beneficiário 01577/6364-9	
Data do Doc. 03/12/2020	Nº do documento 647-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2020	Nosso número 09/03/380000002-3
Uso do Banco	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 560,00
Pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, 842 JD EUROPA - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 1001/2019

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:59:42
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
BANCO BRADESCO S.A.

23791577009033800000402000636403484760000056000
BENEFICIARIO:
COMBATE EXTINTORES
NOME FANTASIA:
COMBATE EXTINTORES
CNPJ: 03.444.462/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
COMBATE EXTINTORES
CNPJ: 03.444.462/0001-96
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 121.002
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO 560,00
NR. AUTENTICACAO D.035.7D9.79A.0AF.D27
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

CONFERE COM
ORIGINAL

PROT Nº 2020
FLS 312

RECEBEMOS DE SAIOLI LAR & CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.755 Série 2

SAIOLI LAR & CONSTRUCAO Coronei Queiroz Nº 472 - Centro - ITAPEVA-SP  CEP 18400-465 FONE (15)35224333 saioli@construcao@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.001.755 SÉRIE 2 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1120 3073 6600 0115 5500 2000 0017 5510 0013 6013 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 135201044829510 - 14/11/2020 12:02:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CNPJ 20.307.366/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372107063115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 14/11/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA		Bairro/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842		CNPJ/CPF 372121828115	DATA DA ENTRADA SAÍDA 14/11/2020
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA ENTRADA SAÍDA 11:59:19

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	244,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	244,31

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
140431	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN - 50KG	25072200	0500	5403	UN	1,0000	30,7700	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	CAP SOLDAVEL TIGRE 35MM	39174090	0500	5403	UN	1,0000	2,3400	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	CABO PARA ROLO PINTURA 21CM REFI028 COMPEL	39034010	0500	5403	UN	1,0000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119541	TRINCHA 500 2,1/2 - TIGRE	36034090	0500	5403	UN	1,0000	7,6600	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163	ESPATULA ROMA ACO 10CM STANDART	83053400	0500	5403	UN	1,0000	5,9100	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12780	TINTA LATEX GLASSURIT ACR FOX MAX BRANCO NEVE 3,6LT	32091010	0500	5403	UN	1,0000	75,3200	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7147	MARCA ACRILICA SUVINIL 0,9LT	32141020	0500	5403	GA	1,0000	21,2800	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	CORDA PRUMO BOSSI 3,5MM METRO	36079010	0500	5403	UN	20,0000	0,8000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134951	PLAPON PVC 500 BRANCO LOUCA ATOPY	78060010	0500	5403	UN	3,0000	5,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	LAMPADA LED LORINZETTI 15W A70 6000K BIVOLT	85349000	0500	5403	UN	3,0000	19,5300	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8873	PI FIZIE IDEAL E 3339-BR PLACA CEGA 2X4	39250090	0500	5403	UN	3,0000	2,4800	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARAL
Lei Mun. nº 001/2017

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 01 Entrega: R ENTRADA SENTIDO NOVA CAMPINA, n 8/N, JARDIM EUROPA, ITAPEVA - SP, CEP 18400-000		

PROT N° 2020
FLS 313

Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no banco BANCO ITAÚ SA.				Vencimento 13/12/2020	
Beneficiário SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO CNPJ: 20.307.366/0001-15				Agência/Código Beneficiário 0727/09296-7	
Endereço beneficiário / Pagador avalista CORONEL QUEIROZ, 472, CENTRO, ITAPEVA - SP CEP: 13400-005					
Data do Documento 14/11/2020	Número do Documento 439741/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2020	Nosso Número 109/00000894-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 244,31
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Docs.: 833981, 712441, 732361, 733121					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA RUA INGLATERRA, 842 13406400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.909.132/0001-79	
Secundário/Avalista				Código de Balanço 109/00000894-7	
Recebimento através do cheque núm. do banco Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.				Autenticação mecânica	

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 001 / 2019

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:59:42
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419109000000894707287092967000178460000024431
BENEFICIÁRIO:
SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.307.366/0001-15
BENEFICIÁRIO FINAL:
SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.307.366/0001-15
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 121.003
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 244,31
VALOR COBRADO 244,31
=====

NR. AUTENTICACAO 7.990.1CS.0FA.712.F3A
=====

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PROT Nº 2020
FLS 34

APRESENTAÇÃO DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO FADO		NF-e Nº 000189298 SÉRIE 001
DOCUMENTO: 23/11/2020 - DISTR. / REM: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 711,07		
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

IDEN-OPERAÇÃO: APROPRIAÇÃO COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3322-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000189298 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1892 9811 5275 8503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autenticação de Uso 135201079685908 23/11/2020 17:43:45 CNPJ / CPF 50.052.000/0000-60
NATUREZA DE Ocorrência		Protocolo de Autenticação de Uso	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135201079685908 23/11/2020 17:43:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
372011020117		50.052.000/0000-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79	23/11/2020
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
RUA INGLATERRA, 842		JD. EUROPA	18400-400
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA		SP	372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DIFERENCIAL DO ICMS	VALOR DO ICMS DIFERENCIAL	VALOR ADICIONAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
356,07	21,18	0,00	0,00	103,77	711,07
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DIFERENCIAL	VALOR DO ICMS DIFERENCIAL	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1858	LINGUIÇA PERDIGÃO TOSC NABRASA KG	18010000	080	5928	KG	5,010	20,7900	0,00	104,16	0,00	0,00	0,00
643	C BOV ACÉM S/OSSO KILO	02013000	000	5928	KG	5,000	30,9400	0,00	154,90	154,90	6,97	0,00
687	C SUINA CARRE BISTECA KILO	02012900	000	5928	KG	5,078	18,4800	0,00	93,89	93,89	4,23	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5928	KG	5,034	12,7800	0,00	64,33	64,33	2,89	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032000	020	5928	KG	2,016	21,0000	0,00	42,34	18,47	2,86	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031010	040	5928	KG	4,087	3,3800	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07019000	040	5928	KG	5,078	4,9900	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07019000	040	5928	KG	5,022	4,9900	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15078011	060	5928	UN	10,000	7,9900	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
49131	MACARRÃO ORSI COMUM ESPAGH N03 1 KG	19021900	020	5928	UN	4,000	4,5900	0,00	18,36	10,71	1,28	0,00
20891	MOLHO TOM QUERO TRAD SACHE 340 GR	21032010	050	5928	UN	6,000	1,2500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
32042	FARINHA MILHO DOURADINHA DA FAZENDA 1 KG	11022000	020	5928	UN	2,000	3,6900	0,00	7,38	2,87	0,52	0,00
30033	CAFE TORR MOIDO COFESA 500 GR	09012100	050	5928	UN	1,000	7,3400	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5928	UN	2,000	26,9900	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63019000	000	5928	UN	2,000	6,4500	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA Lei Mun. nº 001/2019

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
CPe-SAT Ref: (3520 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1892 9811 5275 8503) FRANCINE, VENC: 23/12/2020 APLIC ALIQUOTA 4,50% NOS TERMOS DE DEC. 62.647/2017, ART. 2º) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Sessão VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto desta nota fiscal foi recolhido através de(s) cupom(s) fiscal(is) DT: 23/11/2020 SAT: 900 COO: 86678		
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 103,77 (14,59%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 29,87 (4,20%) Fonte: IBPT		

PROT Nº 2020
FLS 305

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  COFESA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 13400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000189298 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1892 9811 5275 8503 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201075085008 23/11/2020 17:43:45									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIB.		CNPJ/CNPJ 50.052.000/0001-50									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 73.90 (10.39%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA													

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
 Lei Mun. nº 001 / 2019

PROT Nº 2020
FLS 306

PRIMEIRO DE QUELHA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA - OS PRIMEIROS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº 000189001 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IMPRESSÃO DE DESTAQUE E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 278,45	

COFESA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3322-4344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000189001 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1890 0110 2499 9215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO		PLANO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135201013849150 06/11/2020 16:08:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117			50.052.000/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79	06/11/2020
RUA INGLATERRA, 842		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
18400-400		06/11/2020	
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA		SP	
+52(18)3322-2427		372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
196,49	35,35	0,00	0,00	51,11	278,45
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DICIMTO	OUTRAS DESP. ADIC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	COMISSÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RUA INGLATERRA, 842		1 - DESTINATÁRIO				
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	U.FOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
60046	PULVERIZADOR PLASUTIL 500ML 4861	84248990	000	5929	UN	6,000	11,2000	0,00	67,74	67,74	12,19	0,00	18,00 0,00
21481	ALCOOL TANGARA FLOPS 70% 1 LT	38089429	000	5929	UN	4,000	6,5900	0,00	26,36	26,36	4,74	0,00	18,00 0,00
39092	LIMPADOR SUPREMA M USO CAMPES	34022000	090	5929	UN	2,000	2,2900	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
63154	INSET RAID AER ACQUA PROTECTION LV+ PG.	38089119	000	5929	UN	2,000	9,9000	0,00	19,80	19,80	3,60	0,00	18,00 0,00
61475	LIMPADOR VEJA P FUSION LIMAO 500 ML	34022000	060	5929	UN	2,000	8,8500	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51691	AROMATIZANTE COALA SPRAY BAMBU 120 ML	33074900	000	5929	UN	2,000	11,9600	0,00	23,96	23,96	4,31	0,00	18,00 0,00
60253	SAPONACEO CIF CREAM L PROF 900 LASOP 350ML	34054000	000	5929	UN	1,000	8,4700	0,00	8,47	8,47	1,52	0,00	18,00 0,00
28296	ESPONJA ACO Q LUSTRO PCT Q/S	73231000	050	5929	UN	1,000	1,3500	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12098	DEODORIZ WC LEVE BRISA REF CQ 75G	38089929	000	5929	UN	4,000	3,4900	0,00	13,96	13,96	2,61	0,00	18,00 0,00
61825	ESPONJA WISH M USO LAP3	68053090	050	5929	UN	1,000	1,8900	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	4,8600	0,00	9,72	9,72	1,75	0,00	18,00 0,00
13255	AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LT	28249018	060	5929	UN	2,000	9,2000	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64812	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 5LT	38089429	000	5929	UN	2,000	13,1500	0,00	26,30	26,30	4,73	0,00	18,00 0,00
30033	CAFE TORR MOIDO COFESA 500 GR	09012100	060	5929	UN	6,000	6,9900	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 001 / 2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-EAT Ref.: (3520 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1890 0110 2499 9215) FRAGMENTO: VENC:04/12/2020 Imposto desta nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/11/2020 SAT:16 CDT: 100479 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 51,11 (18,36%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 23,44 (8,42%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 27,69 (9,94%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PROT N° 2020
FLS 317

03/12/2020

Banco Bradesco S/A

bradesco		237-2		23791.57700 90338.000004 23001.419003 7 84700000098952	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/12/2020	
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R. JOAO GUIZZI, 395 - JARDIM REGINA 18460-000 - ITAQUARE - SP				Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9	
Data do Doc. 03/12/2020	Nº do documento 008189001	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 03/12/2020	Nosso número 09/03/380000023-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual (=) Valor do documento	989,52
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAI ITA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 OSCAR ROUM - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Sacador avalista: Não informado				Recibo do Pagador	
Autenticação Mecânica					

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAQUARÉ
Lei Mun. nº 001/2019



Emissão de comprovantes

G331161008
16/12/2020

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:58
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
BANCO BRADESCO S.A.
23791577009833800000423001419003784700000098952
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 989,52
VALOR COBRADO 989,52
NR. AUTENTICACAO E.FD2.099.B7B.0DF.C85
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

PROT No
FLS 318

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 021/2012

CONFERE COM
ORIGINAL

INFORMATIVO

PROT N° 319 / 2020
FLS 319

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Linha de pagamento				Data de vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				17/12/2020	
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU - CNPJ: 11.406.214/0001-89				Assinatura do beneficiário	
				0753.04.40884	
Data de emissão	Nº do documento	Especie doc	Apóse	Data de emissão	Nº do documento
17/11/2020	12703	DMI	N	17/11/2020	20/101099-4
Moeda			Valor do documento	Valor do documento	
REAL				R\$ 260,25	
Observações					
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.32.					
Assinatura do pagador					
Assinatura do beneficiário					
Assinatura do emitente					
Assinatura do recebedor					

APAE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA SP - 13405-400

CONFERE COM
ORIGINAL

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:58
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160109940753604408841031284720000026025

BENEFICIÁRIO:

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

CNPJ: 11.406.214/0001-89

BENEFICIÁRIO FINAL:

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

CNPJ: 11.406.214/0001-89

PAGADOR:

APAE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 121.502

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 260,25

VALOR COBRADO 260,25

NR. AUTENTICACAO C.335.B3B.C30.CFF.981

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARNAI
Lei Mun. nº 001 / 2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2020 - 10:34:18

PROT Nº _____ / 2020
FLS 320

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.748,48	06-QTDE TRABALHADORES 68	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.908.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.539,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.539,95	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858200000651 399501792013 207647050846 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARANA
Lei Mun. nº 001 / 2019

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3330408532
04/12/2020 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.54
0510000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000065-1 39950179201-3
20764705084-6 59091320001-5
Data do pagamento 03/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 45908132/0001-79
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 6.539,95
Valor Total 6.539,95
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.ED1.28F.3EA.E4D.A1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO MÊS

FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 442,20	R\$ 35,38	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 442,10	R\$ 35,37	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.029,46	R\$ 242,36	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.809,48	R\$ 144,76	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.723,24	R\$ 457,86		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.851,23	R\$ 228,10	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 459,05	R\$ 36,72	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 406,02	R\$ 32,48	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.809,48	R\$ 144,76	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 410,04	R\$ 32,80	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 406,02	R\$ 32,48	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 7.681,84	R\$ 614,55		
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.653,75	R\$ 132,30	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.447,58	R\$ 115,81	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 448,98	R\$ 35,92	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 700,07	R\$ 56,01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 8.672,38	R\$ 693,79		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 446,02	R\$ 35,68	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 513,59	R\$ 41,09	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 432,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DIONATAN ELIESER ALMEIDA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 432,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 546,68	R\$ 43,73	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 402,00	R\$ 32,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 967,51	R\$ 77,40	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 484,50	R\$ 38,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 541,95	R\$ 43,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 544,50	R\$ 43,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 545,03	R\$ 43,60	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 556,68	R\$ 44,53	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 414,06	R\$ 33,12	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 532,77	R\$ 42,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 450,04	R\$ 36,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 18.730,46	R\$ 1.498,44		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 444,06	R\$ 35,52	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 410,04	R\$ 32,80	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 854,10	R\$ 68,33		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 432,00	R\$ 34,56	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.993,18	R\$ 239,45	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 432,00	R\$ 34,56	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 432,00	R\$ 34,56	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.127,60	R\$ 90,21	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 432,00	R\$ 34,56	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 4.329,52	R\$ 346,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 432,00	R\$ 34,56	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 13.290,30	R\$ 1.063,22		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 513,59	R\$ 41,09	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 442,00	R\$ 35,36	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.795,29	R\$ 143,62	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.669,50	R\$ 133,56	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.606,50	R\$ 128,52	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 6.026,88	R\$ 482,15		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.342,52	R\$ 107,40	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.807,95	R\$ 144,64	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.512,25	R\$ 120,98	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.792,71	R\$ 143,42	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.528,50	R\$ 122,28	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 7.983,93	R\$ 638,71		
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 764,60	R\$ 61,17	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 764,60	R\$ 61,17		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 6.672,75	R\$ 533,82	SAUDE - 25047-3	547-9
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R\$ 2.210,00	R\$ 176,80	SAUDE - 25047-3	547-9
TOTAL	R\$ 8.882,75	R\$ 710,62		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 432,00	R\$ 34,56	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 534,50	R\$ 42,76	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 534,50	R\$ 42,76	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 3.139,00	R\$ 251,12		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 81.749,48	R\$ 6.539,95		

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Taquariva
 La. Mun. nº 001/2019

CONFERE COM ORIGINAL

PROT Nº 2020
FLS 322



Emissão de comprovantes

G337170906
17/12/2020

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	251,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO	9.800.229.498.876.687

=====

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 001/2019

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

PROT N° 2020
FLS 323

RECEBEMOS DE ELENI MARIA DE LIMA SILVA 12277242845 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 35 SÉRIE: 1

 ELENI MARIA DE LIMA SILVA 12277242845 Rua Ernesto de Camargo, 576 - Centro Itapeva - SP CEP: 18400-400 Fone: 15998611928	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 35 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1215 5534 8500 0118 5500 1000 0000 3510 4664 9463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201159411804 09/12/2020 16:45:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372085593113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 15.553.485/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA		45.909.132/0001-79	09/12/2020 16:40:44
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842	BAIRRO / DISTRITO Jardim Europa	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2020
MUNICÍPIO Itapeva	FONE / FAX	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA 16:40:44

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\$ 2.772,00	
VALOR DO FATE 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\$ 2.772,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	ALÍQUOTA %
001	camisetas 16. P. M. G. GG. XG	61091000	0400	5102	UN	99	22.0000	2.178.00	0.00	0.00	0.00
001	camisetas 10.12.14	61091000	0400	5102	UN	9	20.0000	180.00	0.00	0.00	0.00
001	camisetas 4.6.8	61091000	0400	5102	UN	23	18.0000	414.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 1001 / 2019

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

DADOS ADICIONAIS	
Reservado ao Fisco Tatiele de Oliveira 14/12/20	

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 130. SAL. 28. P
DEZEMBRO/2020

PROT N° 326 / 2020
FLS

Cargo Nome do Funcionário CEO Emp. Lr-4 Deplo. Salvo S-20 FL
353 GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES 231105 1 0 0 1
PROFESSORA ADMISSAO: 03/07/2020

Cx	Descrição	Retençã	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
95	130. SALARIO 2A. PARCELA	10,00	1.262,50	
1239	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			606,67
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		193,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.263,12	800,12
			Valor Líquido	1.463,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA Lei Mun. nº 001/2019				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Bone Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	E - Cál. IRRF
1.515,00	2.262,50	1.655,83	132,47	2.262,50
				Falta IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM ORIGINAL

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:23:32
051000510 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.048.478
VALOR TOTAL 1.463,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 2.9C4.775.7C7.2A7.DA7

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 30. SAL 2ª. P

DEZEMBRO/2020 PROT Nº

174 JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 25/04/2011

Ordem	Descrição	Ratão Anual	Valor em R\$	Demonstrativo
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
03	130. SALARIO 2ª. PARCELA	12,00	1.575,00	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
97	DESC. 1ª. PARCELA 130. SALARIO			756,97
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		230,62
			Total de Vencimentos	Total de Deducções
			2.575,62	987,62
			Valor Líquido	1.588,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI Lei Mun. nº 001/2019				
Salário Base: 1.575,00 Sal. Contrib. INSS: 2.575,00 Rato Contrib. F.G.T.S.: 1.575,03 F.G.T.S. do Mês: 145,44 Fatores Contrib. IRRF: 2.575,00 Fatores IRRF: 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/12/2020

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:23:32
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.925
VALOR TOTAL 1.588,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR.AUTENTICACAO 5.F6C.A3E.C71.FBE.27A

Recibo de Pagamento do Salário
 ITAPICUVA136..SAL..28..P
 DEZEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp
354	MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SJ	231315	
PROFESSOR	ADMISSÃO: 03/03/2020		

PROT N3

FLS 328

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento	Débito
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
93	130% SALARIO 2A. PARCELA	10,00	1.262,50	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
97	DESC. 1A. PARCELA 130% SALARIO			606,67
115	INSS SOBRE 130% SALARIO	12,00		193,12
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI Lei Mun. nº 001 / 20.49	
			Total de Vencimentos	Total de Débitos
			2.263,12	800,12
			Valor Líquido	1.463,00
1.515,00	Sal. Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.515,00	2.262,50	1.655,83	132,47	2.262,50
				Base Cálculo IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18 / 12 / 2020

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:23:32
051000510 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          39.553-6
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          18/12/2020
NR. DOCUMENTO          51.000.000.048.496
VALOR TOTAL          1.463,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS V CAMPOS SILVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          48.496-2
NR. DOCUMENTO          51.000.000.039.553
=====
NR. AUTENTICACAO          E.74C.864.776.4C4.2C2

```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº

20 20

FLS 329

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa - CEP: 18.406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO: Proporcionar à 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.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 01/2019	03/04/2019	03/04/2019 a 03/04/2020
1º Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2019	04/04/2020	04/04/2020 a 04/05/2020
2º Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2019	01/09/2020	05/05/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2020	R\$ 4.400,00	31/01/2020	550.510.000.019.123	14.100,00
05/02/2020	R\$ 4.400,00	-	-	-
05/03/2020	R\$ 4.400,00	-	-	-
05/04/2020	R\$ 4.400,00	-	-	-
05/05/2020	R\$ 4.400,00	22/05/2020	550.510.000.019.123	R\$ 9.400,00
05/06/2020	R\$ 4.400,00	10/06/2020	550.510.000.019.123	R\$ 4.400,00
05/07/2020	R\$ 4.400,00	-	-	-
05/08/2020	R\$ 4.400,00	-	-	-
05/09/2020	R\$ 4.400,00	-	-	-
05/10/2020	R\$ 4.400,00	07/10/2020 28/10/2020	550.510.000.019.123 550.510.000.019.123	R\$ 13.200,00 R\$ 12.500,00
05/11/2020	R\$ 4.400,00	-	-	-
05/12/2020	R\$ 4.400,00	09/12/2020	550.510.000.019.123	R\$ 11.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				64.721,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.721,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (5)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	1.463,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	1.092,00
Recursos humanos (5)	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	1.090,00
	Maria Angelica Correia Rodrigues	144.836.748-46	Holerite	1.087,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	1.448,00
Recursos humanos (5)	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	1.092,00
	Maria Angelica Correia Rodrigues	144.836.748-46	Holerite	1.158,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	1.449,00
	Maria Eduarda Camargo Moraes	456.849.198-39	Holerite	761,86
Recursos humanos (5)	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	1.095,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	1.253,00
	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite	1.676,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite	1.253,00
	Maria Angelica Correia Rodrigues	144.836.748-46	Holerite	1.154,00
	Maria Angelica Correia Rodrigues	144.836.748-46	Parte FGTS	462,39
Recursos humanos (5)	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Férias	1.867,20
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Férias	1.463,52
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Férias	1.795,74
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Férias	1.795,74
Recursos humanos (5)	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite	2.065,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	386,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	501,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite	501,00
Recursos humanos (5)	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite	2.080,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	330,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	404,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite	404,00
Recursos humanos (5)	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite	1.449,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	329,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	488,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite	488,00
Recursos humanos (5)	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite	1.687,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	590,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	629,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite	629,00
	FGTS	REEMBOLSO	FGTS	243,92
Recursos humanos (5)	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite	1.687,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	590,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	666,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
 Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
 Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
 Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
 CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



	Marcus Vinicius de Campos Silva FGTS	465.703.588-63 REEMBOLSO	Holerite FGTS	666,00 250,32
Recursos humanos (5)	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite	1.687,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	544,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	676,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva FGTS	465.703.588-63 REEMBOLSO	Holerite FGTS	676,00 251,12
	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite 13º S.	1.588,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite 13º S.	1.544,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite 13º S.	1.463,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite 13º S.	1.463,00
	Ministério da Providencia Social	GPS	GPS: 2305	605,12
	Ministério da Providencia Social	GPS	GPS: 2305	13,79
Gêneros alimentícios				
Combustível	Avenida Serv-Car de Itapeva	06.537.772/0001-43	NF: 22739	495,89
	Auto Posto Zanforlin LTDA	06.537.772/0001-43	NF: 28493	285,05
Outros Materiais de consumo	Papelaria Macedo de Itapeva	06.537.772/0001-43	NF: 441	6,00
	Papelaria Macedo de Itapeva	06.537.772/0001-43	NF: 22095	511,00
	Call Master Securuty Ltda	05.067.812/0001-78	NF: 4.266	109,36
	Acustica Orlandi Industria	02.956.189/0001-16	NF: 11610-1	1.380,00
	Call Master Securuty Ltda	05.067.812/0001-78	MF: 1667	200,00
Outros Materiais de consumo	Papelaria Macedo de Itapeva	06.537.772/0001-43	NF: 22.246	370,00
	Amanda Veloso Lopes ME	05.574.354/0001-35	NF: 2.157	418,90
	Amanda Veloso Lopes ME	05.574.354/0001-35	NF 2.158	46,00
	Amanda Veloso Lopes ME	05.574.354/0001-35	NF 2.159	30,00
	Call Master Securuty Ltda	05.067.812/0001-78	NF: 4.650	109,36
	Nelson Luiz Juliani	01.491.756/0001-43	NF: 0976	454,50
	HS Med Comercio	15.474.903/0003-43	Pat NF: 32305	2.183,70
	Nekko Comercio de Gas LTDA	07.150.983/0001-91	NF: 5.176	395,00
	Nilva Fatima Zago Antunes	03.444.462/0001-96	NF: 647	560,00
	Saioli Lar e Construção	20.307.366/0001-15	NF: 1.755	244,31
	Cofesa Comercial Ferreira e Santos	50.052.000/0009-60	NF: 189298	711,07
	Cofesa Comercial Ferreira e Santos	50.052.000/0009-60	NF: 1890001	278,45
	Techmed Distribuidora	11.406.214/0001-89	NF: 12703	260,25
	Eleni Maria de Lima Silva	15.553.485/0001-18	NF: 35	2.772,00
	Call Master Securuty Ltda	05.067.812/0001-78	NF: 5059	109,41
	Nelson Luiz Juliani	01.491.756/0001-43	NF: 9156	486,00
	Call Master Securuty Ltda	05.067.812/0001-78	NF: 5667	45,00
	Call Master Securuty Ltda	05.067.812/0001-78	NF: 1777	120,00
Serviços de terceiros	Amanda Veloso Lopes ME	05.574.354/0001-35	NF 202	110,00
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				64.721,97

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

1-12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	64.721,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.721,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 14 de Abril de 2021.


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
PRESIDENTE DA APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apacitapeva.org.br – adm@apacitapeva.org.br



Conciliação Bancária

Banco do Brasil
Agência 0510-x
Conta Nº 39553-6 - Taquarivaí
EXERCÍCIO 2020

333 20

Saldo conforme boletim de caixa: R\$ 0,00

(+) Cheques ou retiradas não compensados pelo banco: R\$ 0,00

(-) Depósito não considerado pelo banco: R\$ 0,00

(+) Depósito não lançados no sistema: R\$ 0,00

(-) Retiradas não lançadas no sistema: R\$ 0,00

Saldo conforme extrato anexo: R\$ 0,00

Itapeva, 14 de Abril de 2021.


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337221521418928007
22/06/2021 15:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 12 / 2020

PROT Nº 20/20
FLS 334

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.079.436	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	4.000,00 C	
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	4,88 C	
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.925	1.687,00 D	
				03/12 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.246	544,00 D	
				03/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.478	676,00 D	
				03/12 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.496	676,00 D	
				03/12 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	421,88 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.474	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.475	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.476	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.477	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4,80 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.710.041.941.753	500,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
09/12/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	11.100,00 C	
				09/12 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.020.470	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.020.470	4,80 C	
				Estorno cobrança de 04/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.159,75 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.041.979.412	10.000,00 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	395,00 D	
				NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA - E			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	560,00 D	
				COMBATE EXTINTORES			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	244,31 D	
				SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA			

10/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.199,31 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	4.000,00 C	
15/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	6,84 C	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	989,52 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	260,25 D	
			TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU			
15/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.756,87 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	500,00 C	
16/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	0,86 C	
16/12/2020	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	251,12 D	
			16/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	2.772,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.522,26 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.041.979.412	1.500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.041.979.412	0,12 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	3.500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	6,16 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.041.686.831	500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.041.686.831	0,72 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.041.941.753	500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.041.941.753	0,08 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.041.760.364	500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.041.760.364	0,52 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.507,60 D	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	1.588,00 D	
			17/12 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	1.544,00 D	
			17/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.048.478	1.463,00 D	
			17/12 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.048.496	1.463,00 D	
			17/12 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO			
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.058,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.042.135.452	500,00 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/06/2021 R\$ 63,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PARECER DO CONSELHO FISCAL

337

20

Os Membros do Conselho Fiscal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva, tendo examinado as contas e documentos referente à aplicação do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Taquarivaí, atestam a exatidão da sua aplicação total no valor de R\$ 64.700,00 (sessenta e quatro mil e setecentos reais). referente ao exercício de 2020, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 14 de Abril de 2021


JOSÉ RONALDO RUSSO


JOSÉ VERGÍLIO RODRIGUES PORTILHO


LAURY VEIGA DE MELLO



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº _____ 20
FLS 338

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, em atendimento a requisição do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARA que não adquiriu bens móveis e/ou imóveis com recursos recebidos, conforme declaração.

Itapeva, 11 de Janeiro de 2021.


Fernando Antonio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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



PROT Nº _____ 2021
FLS 339

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

Declaro para os devidos fins, conforme termos do artigo 34, inciso X do Decreto Municipal nº 9.889, de outubro de 2017, que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser verdade, firmo a presente declaração

Itapeva, 11 de Janeiro de 2021


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº _____ / 2020
FLS 340

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRENCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro, para fins de habilitação, que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP e seus dirigentes, não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e, portanto:

I – é regularmente constituída (ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional);

II – não é omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

III – não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública estadual ou, seus respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

IV – não teve contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos ou, foram sanadas as irregularidades que motivaram a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados ou, foi reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição ou, a apreciação das contas encontra-se pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

V – não há punição vigente de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração ou, de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

VI – não há punição vigente de suspensão de participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgão ou entidade da administração pública do Estado de Mato Grosso do Sul;

VII – não há punição vigente de declaração de inidoneidade para participar de chamamento público e de celebrar parcerias ou contratos com órgãos ou entidades de qualquer esfera de governo;

1-12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT N° 2020
FLS 341

VIII – não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

IX – não tem, entre seus dirigentes, pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Itapeva, 11 de Janeiro de 2021.


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº _____/2020
FLS 312

DECLARAÇÃO DE POSSUIR EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA REALIZAÇÃO, COM EFETIVIDADE, DO OBJETO DA PARCERIA OU DE NATUREZA SEMELHANTE

Declaramos, em conformidade com o art. 33, inciso V, alínea “b” da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, para os devidos fins de direito que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, com sede na Rua Inglaterra, nº 842, Bairro Jardim Europa, na cidade de Itapeva/SP, CEP: 18.406-400 inscrita no CNPJ sob o n.º 45.909.132/0001-79, celebrou parcerias com Município, Estado e União, para a execução de projetos proporcionando atendimento na área da Saúde, Educação e Assistência Social, para 220 (duzentos e vinte atendidos), possuindo experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto, ou de natureza semelhante, tendo em vista que executa serviços à comunidade por 44 anos, devidamente comprovadas através do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme relatório de atividades/plano de trabalho/termo de repasse de recursos (anexar documento que comprove a parceria).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Itapeva, 11 de Janeiro de 2021


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº _____ / 20 20
FLS 343

DECLARAÇÃO QUE OS DIRIGENTES NÃO SÃO MEMBROS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Declaro para os devidos fins, em nome do (a) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, situada a Rua Inglaterra, nº 842, Bairro Jardim Europa, na cidade de Itapeva/SP, CEP: 18.406-400 inscrita no CNPJ sob o n.º 45.909.132/0001-79, nos termos do artigo 34, inciso X do Decreto Municipal nº 9.889, de outubro de 2017 e do artigo 39 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que nenhum dos seus dirigentes é Membro dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) ou do Ministério Público, ou Dirigente de Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, sendo considerados:

- A) Membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
- B) Membros do Poder Legislativo: Vereadores;
- C) Membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Itapeva, 11 de Janeiro de 2021


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº _____ / 2020

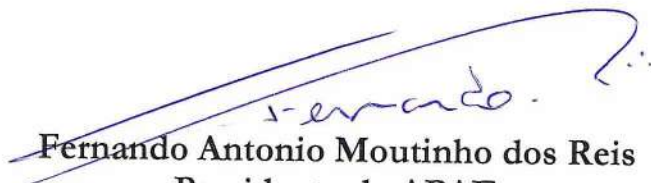
FLS 344 / _____

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins e efeitos e a quem possa interessar que, na qualidade de Presidente da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA (APAE)**, sob as penalidades da lei, acerca da não existência no quadro diretivo da OSC, respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, membros de Poderes Legislativos Federal, Estadual e Municipal, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração, sob as penas da lei.

Itapeva, 11 de Janeiro de 2021.


Fernando Antonio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE

PROT Nº _____/2020
FLS 345 / 2

APAE

**ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**

BALANCETE ANUAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 1

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

PROT Nº 20
FLS 346

Nire: 41426

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.613.534,05D	14.077.640,65	13.480.613,13	4.210.561,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.908,89D	11.435.754,66	10.674.522,29	1.052.141,26 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	103.369,10D	7.369.806,95	7.470.089,32	3.086,73 D
1.1.1.01	CAIXA	3,33D	407.234,93	406.862,98	375,28 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3,33D	407.234,93	406.862,98	375,28 D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	103.365,77D	6.962.572,02	7.063.226,34	2.711,45 D
1.1.1.02.002	B. BRASIL Cta 6730-X	1.098,80D	21.165,41	22.264,21	0,00 D
1.1.1.02.015	B.BRASIL Cta 547-9	2.982,88D	733.599,27	733.870,70	2.711,45 D
1.1.1.02.026	B.BRASIL Cta 25047-3	67.452,69D	1.718.314,19	1.785.766,88	0,00 D
1.1.1.02.031	B. BRASIL Cta 1329-3	85,08D	53.519,55	53.604,63	0,00 D
1.1.1.02.032	B. BRASIL Seeds Cta 1301-3	11.595,95D	225.284,70	236.880,65	0,00 D
1.1.1.02.033	B.BRASIL Cta 723-0	224,24D	1.242.373,84	1.242.598,08	0,00 D
1.1.1.02.038	B.BRASIL Cta 39542-0	0,00D	249.115,69	249.115,69	0,00 D
1.1.1.02.039	B.BRASIL Cta 39556-0	0,00D	469.680,61	469.680,61	0,00 D
1.1.1.02.040	B.BRASIL Cta 39552-8	0,00D	272.196,27	272.196,27	0,00 D
1.1.1.02.041	B.BRASIL Cta 39553-6	135,45D	167.831,33	167.966,78	0,00 D
1.1.1.02.042	B.BRASIL Cta 39555-2	200,46D	271.594,75	271.795,21	0,00 D
1.1.1.02.044	B.BRASIL Cta 27353-8 - cozinha	0,00D	112,94	112,94	0,00 D
1.1.1.02.046	B.BRASIL Cta 44670	9.758,05D	429.540,16	439.298,21	0,00 D
1.1.1.02.047	B.BRASIL Cta 47067-8	0,00D	735.893,22	735.893,22	0,00 D
1.1.1.02.048	B.BRASIL Cta 47628 - 5	500,18D	21.362,91	21.863,09	0,00 D
1.1.1.02.049	B.BRASIL Cta 47624-2	449,14D	23.517,76	23.966,90	0,00 D
1.1.1.02.050	B.BRASIL Cta 47625-0	449,14D	16.091,44	16.540,58	0,00 D
1.1.1.02.051	B.BRASIL Cta 47627-7	449,14D	15.428,83	15.877,97	0,00 D
1.1.1.02.052	B. BRASIL Cta 47247-6	7.984,57D	8.508,13	16.492,70	0,00 D
1.1.1.02.053	B.BRASIL Cta 48429-6	0,00D	136.145,67	136.145,67	0,00 D
1.1.1.02.054	B.BRASIL Cta 48431-8	0,00D	45.369,93	45.369,93	0,00 D
1.1.1.02.055	B.BRASIL Cta 48432-6	0,00D	80.564,65	80.564,65	0,00 D
1.1.1.02.056	B.BRASIL Cta 49541-7	0,00D	10.352,63	10.352,63	0,00 D
1.1.1.02.057	B.BRASIL Cta 49542-5	0,00D	15.008,14	15.008,14	0,00 D
1.1.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	177.641,00D	4.048.922,29	3.186.447,66	1.040.115,63 D
1.1.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS	177.641,00D	4.048.922,29	3.186.447,66	1.040.115,63 D
1.1.2.03.016	BCO BRASIL Cta 25047-3 - Aplic	56,82D	1.312.314,90	867.916,54	444.455,18 D
1.1.2.03.018	BCO BRASIL Cta 1329-3 - Aplic	0,00D	13.138,70	13.138,70	0,00 D
1.1.2.03.019	BCO BRASIL Cta 547-9 - Aplic	0,00D	254.239,58	119.277,28	134.962,30 D
1.1.2.03.020	BCO BRASIL Cta 1301-3 - Aplic	16.084,76D	94.040,75	110.125,17	0,34 D
1.1.2.03.021	BCO BRASIL Cta 723 - Aplic	0,00D	756.160,36	599.023,64	157.136,72 D
1.1.2.03.025	BCO BRASIL Cta 6730-X - Aplicacao	0,00D	17.630,20	10.355,18	7.275,02 D
1.1.2.03.026	BCO BRASIL Cta 39552-8 Aplic	2.936,74D	123.497,36	125.511,82	922,28 D
1.1.2.03.027	BCO BRASIL Cta 39555-2 - Aplic	22.199,21D	100.162,30	122.361,47	0,04 D
1.1.2.03.028	BCO BRASIL Cta 39556-0 Aplic	6.100,23D	208.004,22	206.687,45	7.417,00 D
1.1.2.03.029	BCO BRASIL Cta 39542-0 Aplic	4.363,36D	119.330,34	103.623,34	20.070,36 D
1.1.2.03.030	BCO BRASIL Cta 39553-6 Aplic	1.505,43D	81.111,05	73.249,07	9.367,41 D
1.1.2.03.032	BCO BRASIL Cta 44670 - Aplic	61.555,86D	256.971,05	279.323,47	39.203,44 D
1.1.2.03.033	B. BRASIL Cta 47067-8 - Aplic	40.561,17D	463.392,41	367.883,36	136.070,22 D
1.1.2.03.034	B. BRASIL Cta 47628 - 5 - Aplic	6.222,64D	8.617,58	14.840,22	0,00 D
1.1.2.03.035	B.BRASIL Cta 47624-2 - Aplic	7.024,50D	8.953,96	15.978,46	0,00 D
1.1.2.03.036	B.BRASIL Cta 47625 - 0 - Aplic	4.515,14D	6.561,82	11.076,96	0,00 D
1.1.2.03.037	B.BRASIL Cta 47627-7 - Aplic	4.515,14D	5.925,18	10.440,32	0,00 D
1.1.2.03.038	B.BRASIL Cta 47247-6 - Aplic	0,00D	16.576,29	8.525,98	8.050,31 D

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

PROT N° 2020

FLS 347

Folha: 2

Nire: 41426

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.039	B.BRASIL Cta 48429-6 - Aplic	0,00D	107.547,42	64.144,23	43.403,19 D
1.1.2.03.040	B.BRASIL Cta 48431-8 Aplic	0,00D	25.372,63	25.372,63	0,00 D
1.1.2.03.041	B.BRASIL Cta 48432-6 - Aplic	0,00D	50.651,54	30.578,11	20.073,43 D
1.1.2.03.042	B.BRASIL Cta 49541-7 - Aplic	0,00D	10.373,46	4,29	10.369,17 D
1.1.2.03.043	B.BRASIL Cta 49542-5 - Aplic	0,00D	8.349,19	7.009,97	1.339,22 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.898,79D	17.025,42	17.985,31	8.938,90 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.898,79D	17.025,42	17.985,31	8.938,90 D
1.1.3.02.001	SALARIO FAMILIA	0,00D	4.917,10	4.917,10	0,00 D
1.1.3.02.002	SALARIO MATERNIDADE	2.031,08D	11.387,08	12.346,97	1.071,19 D
1.1.3.02.004	EMPRESTIMO CONV.N/CAIXA - func. a Rec.	7.867,71D	0,00	0,00	7.867,71 D
1.1.3.02.013	SALARIO AFAST/O (Covid 19) -Res.Inclus	0,00D	624,00	624,00	0,00 D
1.1.3.02.014	SALARIO FAMILIA - Res. Inclus.	0,00D	48,62	48,62	0,00 D
1.1.3.02.015	SALARIO FAMILIA - Res Inclusiva	0,00D	48,62	48,62	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	549.714,97D	91.750,98	33.180,65	608.285,30 D
1.3.2	IMOBILIZADO	549.714,97D	91.750,98	33.180,65	608.285,30 D
1.3.2.01	VALOR CORRIGIDO	826.446,05D	91.750,98	0,00	918.197,03 D
1.3.2.01.001	INSTALACOES	19.216,00D	0,00	0,00	19.216,00 D
1.3.2.01.002	IMOVEIS	223,83D	0,00	0,00	223,83 D
1.3.2.01.004	VEICULOS	10.282,88D	0,00	0,00	10.282,88 D
1.3.2.01.005	MAQUINASE EQUIPAMENTOS	20.806,80D	5.026,00	0,00	25.832,80 D
1.3.2.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	190.157,14D	0,00	0,00	190.157,14 D
1.3.2.01.008	TELEFONE	1.240,13D	0,00	0,00	1.240,13 D
1.3.2.01.009	TERRENOS	4.440,40D	0,00	0,00	4.440,40 D
1.3.2.01.017	CONSTRUÇOES E OBRAS	78.336,38D	10.000,00	0,00	88.336,38 D
1.3.2.01.018	EQUIPAMENTOS	96.464,45D	0,00	0,00	96.464,45 D
1.3.2.01.019	FERRAMENTAS	277,43D	0,00	0,00	277,43 D
1.3.2.01.024	TELEFONE CELULAR	99,00D	0,00	0,00	99,00 D
1.3.2.01.025	TELEFONE FAX	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
1.3.2.01.026	COMPUTADOR	59.303,42D	3.259,98	0,00	62.563,40 D
1.3.2.01.027	APARELHOS ORTOPEDICOS	2.636,27D	0,00	0,00	2.636,27 D
1.3.2.01.028	BIBLIOTECA	3.358,10D	0,00	0,00	3.358,10 D
1.3.2.01.029	TELEFONE PABX	948,00D	0,00	0,00	948,00 D
1.3.2.01.031	MOTOCICLETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.2.01.032	CONSTRUÇOES E OBRAS - Vila Maringa	141.582,47D	73.465,00	0,00	215.047,47 D
1.3.2.01.034	INSTALACOES - V. Maringa	5.468,75D	0,00	0,00	5.468,75 D
1.3.2.01.035	EQUOTERAPIA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
1.3.2.01.036	CONSTRUÇOES - Jardim Europa	180.941,50D	0,00	0,00	180.941,50 D
1.3.2.01.037	MOVEIS UTENS. - Brinquedos	3.433,10D	0,00	0,00	3.433,10 D
1.3.2.02	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	276.731,08C	0,00	33.180,65	309.911,73 C
1.3.2.02.001	(-) DEPREC - Moveis Utensilios	97.468,60C	0,00	9.498,94	106.967,54 C
1.3.2.02.002	(-) DEPREC - Maq Equip.	45.838,80C	0,00	6.186,74	52.025,54 C
1.3.2.02.003	(-) DEPREC - Computador	40.723,97C	0,00	1.018,77	41.742,74 C
1.3.2.02.004	(-) DEPREC - Motocicleta	3.500,28C	0,00	1.000,08	4.500,36 C
1.3.2.02.005	(-) DEPREC - Instalacao	11.417,94C	0,00	1.655,76	13.073,70 C
1.3.2.02.007	(-) DEPREC - Constr.Obras - V.Maringa	38.724,58C	0,00	4.416,30	43.140,88 C
1.3.2.02.008	(-) DEPREC - Pabx	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
1.3.2.02.009	(-) DEPREC - Aparelhos Ortopedicos	1.648,00C	0,00	0,00	1.648,00 C
1.3.2.02.011	(-) DEPREC - Constr.Obras	3.661,51C	0,00	702,51	4.364,02 C
1.3.2.02.012	(-) DEPREC - Veiculos	1.166,69C	0,00	2.000,04	3.166,73 C

X

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Nire: 41426

PROT N°

FLS

348

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.013	(-) DEPREC - Telefone	540,00C	0,00	0,00	540,00 C
1.3.2.02.014	(-) DEPREC - Instalações V.Maringá	4.820,01C	0,00	293,99	5.114,00 C
1.3.2.02.015	(-) DEPREC - Construção - Jardim Europa	26.248,77C	0,00	6.064,20	32.312,97 C
1.3.2.02.016	(-) DEPREC - Mov.Utens Brinquedos	371,93C	0,00	343,32	715,25 C
1.3.3.01	NAO CIRCULANTE	6.268,00D	0,00	0,00	6.268,00 D
1.3.3.01.001	SOFTWARE	6.268,00D	0,00	0,00	6.268,00 D
1.3.3.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADAS	6.268,00C	0,00	0,00	6.268,00 C
1.3.3.02.001	(-) AMORTIZACAO - Software	6.268,00C	0,00	0,00	6.268,00 C
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.772.910,19D	2.550.135,01	2.772.910,19	2.550.135,01 D
1.4.1	CONTASE COMPENSACAO	2.772.910,19D	2.550.135,01	2.772.910,19	2.550.135,01 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.772.910,19D	2.550.135,01	2.772.910,19	2.550.135,01 D
1.4.1.01.001	GRATUIDADES PROJ SAUDE	20.019,58D	26.969,09	20.019,58	26.969,09 D
1.4.1.01.002	GRATUIDADES PROJ ESCOLARES	711,38D	524,81	711,38	524,81 D
1.4.1.01.003	GRATUIDADES PROJ ALIMENTACAO	180.306,53D	71.774,34	180.306,53	71.774,34 D
1.4.1.01.004	GRATUIDADES PROJ EVENTUAIS	2.153.947,64D	2.044.537,84	2.153.947,64	2.044.537,84 D
1.4.1.01.005	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA	417.925,06D	406.328,93	417.925,06	406.328,93 D
2	PASSIVO	3.613.534,05C	4.742.492,29	4.549.722,02	3.420.763,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.650,50C	1.902.643,40	1.932.648,31	143.655,41 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	113.650,50C	1.902.643,40	1.932.648,31	143.655,41 C
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS - RES INCLUSIVA	713,72C	9.798,98	10.030,02	944,76 C
2.1.1.02.001	FGTS RESCISORIO - Resid. Inclusiva	0,00C	142,07	142,07	0,00 C
2.1.1.02.002	INSS A REC - Res. Inclus	590,10C	8.643,48	8.762,15	708,77 C
2.1.1.02.004	PIS FOLHA A REC - Res. Inclusiva	123,62C	997,28	1.109,65	235,99 C
2.1.1.02.005	IMP.RENDA Fte a Pagar - Res Inclus	0,00C	16,15	16,15	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	41.038,98C	342.717,54	353.055,71	51.377,15 C
2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	9.249,03C	102.591,20	111.893,77	18.551,60 C
2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER	13.688,47C	108.583,10	112.011,70	17.117,07 C
2.1.1.04.003	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	36,57C	0,00	0,00	36,57 C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER	3.462,78C	22.311,10	22.351,28	3.502,96 C
2.1.1.04.006	PIS FOLHA a Recolher	2.106,95C	12.805,80	12.401,00	1.702,15 C
2.1.1.04.008	ISS Retencao a Recolher	0,00C	0,00	47,92	47,92 C
2.1.1.04.012	SINDICAL A RECOLHER	7.075,14C	0,00	0,00	7.075,14 C
2.1.1.04.017	RESCISORIO DO FGTS	0,00C	30.358,12	30.358,12	0,00 C
2.1.1.04.025	VALE TRANSP. A PAGAR	286,94C	0,00	0,00	286,94 C
2.1.1.04.027	CONVENIO - FARMACIA A PAGAR	5.133,10C	66.068,22	63.991,92	3.056,80 C
2.1.1.05	OBRIGACOES A PAGAR	71.897,80C	1.550.126,88	1.569.562,58	91.333,50 C
2.1.1.05.001	SALARIOS A PAGAR	91.526,00C	1.010.874,21	996.301,21	76.953,00 C
2.1.1.05.005	13.º SALARIO A PAGAR	0,00C	217.646,32	217.646,32	0,00 C
2.1.1.05.006	FERIAS A PAGAR	25.548,20D	147.890,17	180.099,62	6.661,25 C
2.1.1.05.007	RESCISAO A PAGAR	0,00C	59.441,10	59.441,35	0,25 C
2.1.1.05.012	SALARIO A PAGAR - Residencia Inclusiva	5.920,00C	87.131,55	88.930,55	7.719,00 C
2.1.1.05.013	13.º SALARIO A PAGAR - Resid. Inclusiva	0,00C	15.508,17	15.508,17	0,00 C
2.1.1.05.014	RESCISAO A PAGAR - Resid. Inclusiva	0,00C	3.474,24	3.474,24	0,00 C
2.1.1.05.016	FERIAS A PAGAR - Res Incl	0,00C	8.161,12	8.161,12	0,00 C

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 4

CNPJ: 45.909.132/0001-79

PROT N° 20/20

Nire: 41426

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

FLS 349

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	726.973,36C	66.938,70	66.938,70	726.973,36 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	660.034,66C	0,00	66.938,70	726.973,36 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	660.034,66C	0,00	66.938,70	726.973,36 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	660.034,66C	0,00	66.938,70	726.973,36 C
2.3.5	SUPERAVIT ACUMULADOS	66.938,70C	66.938,70	0,00	0,00
2.3.5.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	66.938,70C	66.938,70	0,00	0,00
2.3.5.01.001	SUPERAVIT EXERCICIO	66.938,70C	66.938,70	0,00	0,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.772.910,19C	2.772.910,19	2.550.135,01	2.550.135,01 C
2.4.1	CONTASDE COMPENSACAO	2.772.910,19C	2.772.910,19	2.550.135,01	2.550.135,01 C
2.4.1.01	CONTASDE COMPENSACAO	2.772.910,19C	2.772.910,19	2.550.135,01	2.550.135,01 C
2.4.1.01.001	GRATUIDADES CONCEDIDAS	2.354.985,13C	2.354.985,13	2.143.806,08	2.143.806,08 C
2.4.1.01.002	ISENCAO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA	417.925,06C	417.925,06	406.328,93	406.328,93 C
3	RECEITAS	0,00C	28.836,63	3.368.769,43	3.339.932,80 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	28.836,63	2.949.344,19	2.920.507,56 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00C	28.836,63	2.949.344,19	2.920.507,56 C
3.1.1.01	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00C	28.836,63	2.698.196,30	2.669.359,67 C
3.1.1.01.001	CONVENIO SECRE EDUCACAO	0,00C	0,00	151.872,30	151.872,30 C
3.1.1.01.005	CONVENIO FEDERAL	0,00C	0,00	13.056,00	13.056,00 C
3.1.1.01.008	CONVENIO MUN. ITAPEVA	0,00C	0,00	1.186.013,23	1.186.013,23 C
3.1.1.01.010	CONVENIO EST ADUAL	0,00C	28.836,63	455.616,87	426.780,24 C
3.1.1.01.018	CONVENIO MUN. NOVA CAMPINA	0,00C	0,00	75.800,00	75.800,00 C
3.1.1.01.019	CONVENIO MUN.TAQUARIVAI	0,00C	0,00	64.700,00	64.700,00 C
3.1.1.01.024	CONVENIO - SUS	0,00C	0,00	751.137,90	751.137,90 C
3.1.1.02	DOACOES COMUNIDADES	0,00C	0,00	76.110,64	76.110,64 C
3.1.1.02.015	DOACOES P.FISICA	0,00C	0,00	30.597,28	30.597,28 C
3.1.1.02.016	DOACOES P.JURIDICA	0,00C	0,00	13.495,00	13.495,00 C
3.1.1.02.019	DOACOES EQUOTERAPIA	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
3.1.1.02.025	MENSALIDADES	0,00C	0,00	2.836,00	2.836,00 C
3.1.1.02.026	DOACOES E ATENDIMENTOS	0,00C	0,00	765,00	765,00 C
3.1.1.02.027	LIVE BENEFICENTE	0,00C	0,00	27.567,36	27.567,36 C
3.1.1.03	RECEITAS: CAMPANHAS/ EVENTOS	0,00C	0,00	35.380,00	35.380,00 C
3.1.1.03.005	CAMPANHA FEIJOADA	0,00C	0,00	12.432,61	12.432,61 C
3.1.1.03.041	LEILAO	0,00C	0,00	21.655,50	21.655,50 C
3.1.1.03.044	FEIRAO DE CARROS	0,00C	0,00	850,89	850,89 C
3.1.1.03.045	KIT LIMPEZA	0,00C	0,00	441,00	441,00 C
3.1.1.09	RECEITAS SAUDE	0,00C	0,00	101.968,04	101.968,04 C
3.1.1.09.001	TERAPIA OCUPACIONAL	0,00C	0,00	365,00	365,00 C
3.1.1.09.006	SANTA SAUDE	0,00C	0,00	28.532,03	28.532,03 C
3.1.1.09.007	EXAMES	0,00C	0,00	68.645,93	68.645,93 C
3.1.1.09.008	CONSULTAS	0,00C	0,00	4.425,08	4.425,08 C
3.1.1.11	RECEITAS COZINHA	0,00C	0,00	37.689,21	37.689,21 C
3.1.1.11.001	VENDAS MARMITEX	0,00C	0,00	37.689,21	37.689,21 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	419.425,24	419.425,24 C

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 5

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

PROT Nº 20

Balancete de Verificação

FLS 350

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	415.491,45	415.491,45 C
3.2.1.01	BENEFICIOS ISENCAO	0,00C	0,00	406.328,93	406.328,93 C
3.2.1.01.001	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS	0,00C	0,00	406.328,93	406.328,93 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.025,39	9.025,39 C
3.2.1.03.001	RENDIMENTOS APLI FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.025,39	9.025,39 C
3.2.1.04	RETENCOES	0,00C	0,00	137,13	137,13 C
3.2.1.04.001	INSS RETIDO	0,00C	0,00	27,69	27,69 C
3.2.1.04.002	ISS RETIDO	0,00C	0,00	109,44	109,44 C
3.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.933,79	3.933,79 C
3.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	3.933,79	3.933,79 C
3.2.2.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	2.161,79	2.161,79 C
3.2.2.01.008	ALUGUEL DE SALA	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
3.2.2.01.009	DOACOES e ATENDIMENTOS	0,00C	0,00	422,00	422,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.624.313,93	74.178,92	2.550.135,01 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	195.358,84	3.318,89	192.039,95 D
4.1.1	ADMINISTRATIVA	0,00D	195.358,84	3.318,89	192.039,95 D
4.1.1.05	NOVA CAMPINA - Parcelamento	0,00D	28.467,39	0,00	28.467,39 D
4.1.1.05.001	PARCEL.º - Prefeitura Nova Campina	0,00D	5.277,36	0,00	5.277,36 D
4.1.1.05.002	MULTA - Nova campina	0,00D	3.248,63	0,00	3.248,63 D
4.1.1.05.003	JUROS - Nova Campina	0,00D	16.473,94	0,00	16.473,94 D
4.1.1.05.004	HONORARIO - Nova Campina	0,00D	3.467,46	0,00	3.467,46 D
4.1.1.06	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00D	166.891,45	3.318,89	163.572,56 D
4.1.1.06.001	CONS MAN. INSTALACOES	0,00D	38,79	0,00	38,79 D
4.1.1.06.002	MAN. COPA E COZINHA	0,00D	13,93	0,00	13,93 D
4.1.1.06.003	SALARIO - Residencia Inclusiva	0,00D	85.494,31	31,93	85.462,38 D
4.1.1.06.004	13.º SALARIO - Resid. Inclusiva	0,00D	15.508,17	3.286,00	12.222,17 D
4.1.1.06.005	AGUA	0,00D	1.953,52	0,00	1.953,52 D
4.1.1.06.006	ENERGIA	0,00D	2.463,75	0,00	2.463,75 D
4.1.1.06.007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	2.178,94	0,00	2.178,94 D
4.1.1.06.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.682,96	0,00	2.682,96 D
4.1.1.06.009	REFEICOES	0,00D	23.820,04	0,00	23.820,04 D
4.1.1.06.010	ATIVO PEQ. VALOR - Res. Inclus	0,00D	3.749,69	0,00	3.749,69 D
4.1.1.06.012	RESCISAO - Resid Incl	0,00D	3.474,24	0,96	3.473,28 D
4.1.1.06.013	EVENTOS - Res. Inclusiva	0,00D	14,91	0,00	14,91 D
4.1.1.06.014	MEDICAMENTOS - Res. Inclusiva	0,00D	6.058,40	0,00	6.058,40 D
4.1.1.06.015	FGTS - Resc - Resid Inclusiva	0,00D	142,07	0,00	142,07 D
4.1.1.06.016	VESTUARIO - Res Inclusiva	0,00D	20,68	0,00	20,68 D
4.1.1.06.018	FRETES - Res Incl	0,00D	50,84	0,00	50,84 D
4.1.1.06.019	PIS FOLHA - Resid. Inclusiv	0,00D	1.109,65	0,00	1.109,65 D
4.1.1.06.020	CONS MAN APARELHOS	0,00D	6,39	0,00	6,39 D
4.1.1.06.021	DESP INTERNET - Res Inclusiva	0,00D	838,80	0,00	838,80 D
4.1.1.06.022	FERIAS - Res Incl	0,00D	8.161,12	0,00	8.161,12 D
4.1.1.06.023	DESP. DIVERSAS - Res. Inclusiva	0,00D	333,45	0,00	333,45 D
4.1.1.06.024	CONSULTA MEDICA - Res Inclus	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.06.025	FARMACIA - Res Incl	0,00D	31,80	0,00	31,80 D
4.1.1.06.026	VALE ALIMENTACAO - Res Incl	0,00D	2.715,00	0,00	2.715,00 D
4.1.1.06.027	DESP.C/ ORNAMENTOS - Res Incl	0,00D	4.430,00	0,00	4.430,00 D