



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



Itapeva, 08 de Dezembro de 2021

Ofício ADM Nº. 081/2021

Senhora Prefeita,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Mensais do Repasse “NOVA CAMPINA” referente ao mês de **Novembro de 2021**, composta dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Jucemara Fortes do Nascimento
DD. Prefeita de Nova Campina


10/12/21



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Fomento Nº 003/2020 - Processo nº 3399/2020

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos municípios de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos municípios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 003/2020	30/12/2020 A 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
-	-	-	-
-	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			-
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			3.833,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			3.838,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			6.539,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			3.838,41

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	Valeria Oliveira Lima	471.229.268-77	Holerite	1.113,34
Recursos humanos (1)	Jose Lorenzeti Oliveira	137.157.908-30	Holerite	1.603,00
Recursos humanos (1)	Josiane Rodrigues Vieira	313.833.938-77	Holerite	1.517,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.864,00
Recursos humanos (1)	Fernanda C Benedito	371.988.328-06	Holerite	1.334,00
Recursos humanos (1)	Eliane de Moura Janeiro	04.433.872/0001-02	235	130,00
Recursos humanos (1)	Jose Lorenzeti Oliveira	137.157.908-30	Holerite 1P 13º	733,00
Recursos humanos (1)	Josiane Rodrigues Vieira	313.833.938-77	Holerite 1P 13º	407,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite 1P 13º	984,00
Recursos humanos (1)	Fernanda C Benedito	371.988.328-06	Holerite 1P 13º	693,00
TOTAL				10.378,34

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	10.378,34
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-10.378,34
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

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

Itapeva, 06 de Dezembro de 2021

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 725 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	Agência / Código do Cedente 0596/761708-9		
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP	CEP 13409-330		
Data do documento 13/10/2021	Nº do documento 101021	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 14/10/2021	Nosso Número 14/9000000000004929-8
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79			
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		UF SP	CEP 13408-400		
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 22,27 APOS : 01/11/2021 JUROS DE R\$: 0,73 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL- COMP OUTUBRO 2021 VALERIA					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/11/2021	Valor do Documento 1.113,34	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:05
 051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 10427617018990010004400000492959287910000111334
 BENEFICIÁRIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 110.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/11/2021
 DATA DO PAGAMENTO 01/11/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.113,34
 VALOR COBRADO 1.113,34
 NR. AUTENTICAÇÃO E.F21.000.916.600.A08

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM ORIGINAL

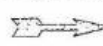
APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.502-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Deplo.	Salar	Serço	FL
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0	1

MANUT. PRECATORIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions		
1	SALARIO	30,00	1.417,00			
10	BIENIO	5,00	70,85			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		57,00			
1287	VAL. ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,53		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>2020</u>						
			Total de Vencimentos 1.726,27	Total de Deductions 123,27		
			Valor Líquido 	1.603,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.417,00		1.544,85	1.544,85	123,59	1.544,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Jose Lorenzetti
DATA
05/11/2021

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:37
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.583
VALOR TOTAL 1.603,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO A.2A9.94D.10F.F02.369

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dto. Salar. Selo FL
366 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA 514225 6 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 20/05/2021

Cód.	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.394,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
Total de Vencimentos			1.626,73	Total de Descontos 109,75
Valor Líquido			1.517,00	

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

Salário Base 1.394,00 Salário Contr. INSS 1.394,00 Base de Cálculo FGTS 1.394,00 FGTS do Mês 111,52 Base de Cálculo IRRF 1.394,00 Falsa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Josiane Rod
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/20
DATA

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:37
051000510 6001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.592
VALOR TOTAL 1.517,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 8.468.E10.3A4.682.A10

CONFERE COM
ORIGINAL

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.202.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP - RUA
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEP	Emp. Local	Depo.	S-Dir	S-Dir	FL
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413115		6	0	0	1

ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSÃO: 14/04/2014

Cód.	D- 4,20	R- 4,20	Valor Bruto	D- 4,20
1	SALARIO	23,00	1.336,30	
10	BÔNUS	3,00	40,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
270	FERIAS NO MES	7,00	406,70	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		135,57	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		470,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		162,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
53	LIQUIDO DE FERIAS			501,17
322	INSS FERIAS MES RECIBO			41,10
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>20</u>			Total de Valor Bruto	Total de D- 4,20
			2.570,19	706,19
			Valor Líquido	1.864,00
Sel. 100	Sel. 100	Sel. 100	Sel. 100	Sel. 100
1.743,00	2.388,66	2.388,66	191,09	1.846,39 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21
Natalia Duarte
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:37
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.253
VALOR TOTAL 1.864,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 0.B7C.0EA.6DD.181.CCB

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário				
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP HENSAL				
45.909.132/0001 79		OUTUBRO/2021				
Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Deplo.	Salv.	Sal. Br. FL
295	FERNANDA CORDEIRO MORAIS	513205		R	0	0 1
COZINHEIRA		ADMISSÃO: 14/06/2016				
Cód.	Descrição	R. Mensal	Valor em R\$	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.340,00			
10	BIENIO	2,00	26,80			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,37		
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54		
142	FARIACIA			156,72		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>20</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.602,63	268,63		
			Valor Líquido	1.334,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.340,00		1.420,80	1.420,80	113,66	1.420,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
05/11/2021
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33705061
05/11/2021

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:37
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.510.106.901
VALOR TOTAL 1.334,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C BENEDITO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.106.901-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====

NR. AUTENTICACAO 9.010.106.578.495.F88
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
ORIGINAL

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 235/NFSE			
	Data e Hora de Emissão 11/10/2021 13:26:40			
	Código de Verificação B543943D485487E9809E			
	Página 1 / 1			
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 04.433.872/0001-02 IE: 372120413114 IM: 16638 Razão Social: ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311 Bairro : Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7667 E-mail : lavsecitapeva@gmail.com				
Dados da Nota TOMADOR				
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 1/16577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeitapeva.org.br			
	Local de Prestação de Serviço			
	Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400			
	Município : ITAPEVA - SP			
	Discriminação do Serviço			
serviços de lavanderia				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00				
Código do Serviço: 14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 130,00 Forma Pagto: A VISTA Valor por extenso: Cento e Trinta Reais				
Outras Informações				
- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Receb(emos) de ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor			Dados que identificam a nota Número da Nota 235/NFSE Emissão 11/10/2021 13:26:40 Código de verificação B543943D485487E9809E	
				

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 003/2020

CONFERE COM
 ORIGINAL

130,00

4 Cento e trinta reais.

Elizete de Moura Jureiro

Idapeva 20 Outubro 2021

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850024

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento referente a nota fiscal n° 235 de 11.10.21.

Danescu de Souza Rocha 20/10/2021.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	<u>39.552-8</u>
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Renato L.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA/30. SAL. LA. P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo	Salar	Su.ão	FL
164	JOSE LORENZETTI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0	1

MANUT. PRECATORIAL/UNIDADE E ADMISSÃO: 10/01/2011

CAL	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
16 22	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO LA. PARCELA A		0,75 752,75		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>603</u> / 20 <u>20</u>					
			Total de Vencimentos 753,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido 	753,00	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Bônus de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Bônus Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.417,00	0,00	752,75	58,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jose Lorenzetti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/2021
DATA

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:25
05100510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583

VALOR TOTAL 733,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LORENZETTI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9

NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552

NR. AUTENTICACAO A.491.97C.056.485.CA2

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP
RUA INGLATERRA 842
45.209-132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVALTA SAL. LA. P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depo.	Sector	Seção	FL
366	JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	514225		6	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 20/05/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16 22	ARREDONDAMENTO ATUAL 130% SALARIO LA. PARCELA	3,50	0,42 406,58			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>20_26</u>						
			Total de Vencimentos 407,00	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido 	407,00		
Salário Bruto		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.394,00		0,00	406,58	32,53	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/11/21

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:25
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.592
VALOR TOTAL 407,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 3.849.689.396.52F.A4F

CONFERE COM
ORIGINAL

APAR ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP
RUA INSI ATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPIVA 130. SAL. 1A. P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Salário	Gratificação	FL
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413115		6	0	0	1

ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSÃO: 14/04/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA		984,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>20</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			984,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	984,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	0,00	984,00	78,72	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/21
Natalia Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:25
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 984,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 2.925.13E.BEA.A62.BB7

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.152/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

ITOPÉVALDO SAL. L. P.
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depto.	Sector	S-150	FL.
295	FERNANDA CORDEIRO NORAIS	515205		8	0	0	1

COZINHEIRA ADITSSAL: 14/06/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50			
22	150% SALARIO LA. PARCELA		692,50			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>2020</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			693,00	0,00		
			Valor Líquido 	693,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.340,00		0,00	692,50	55,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Fernanda
29/11/21



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312912/
29/11/2021

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:24
05100510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 170.510.510.106.901
VALOR TOTAL 693,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA C BENEDITO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.106.901-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 7.88B.2E8.F21.D4D.85D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021259141347023
02/12/2021 13:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	1.113,34 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.113,34 C	0,00 C
04/11/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.045.041.537	6.000,00 C	
04/11/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.045.041.537	2,88 C	
04/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	6.002,88 D	0,00 C
05/11/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	6.661,84 C	
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.583	1.603,00 D	
				04/11 0510 30583-9 JOSE LORENZETI			
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.592	1.517,00 D	
				04/11 0510 33592-4 JOSIANE RODRIG			
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.253	1.864,00 D	
				04/11 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
05/11/2021		0000	13105	474 Transferência enviada	51.000.510.106.901	1.334,00 D	
				04/11 0510 510106901-5 FERNANDA C BEN			
05/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	343,94 D	0,00 C
16/11/2021		0510	12014	002 Cheque	850.024	130,00 D	
				16/11 14:10 ITAPEVA SP			
16/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	130,00 C	0,00 C
29/11/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	2.602,55 C	
				29/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
29/11/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	214,45 C	
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	733,00 D	
				29/11 0510 30583-9 JOSE LORENZETI			
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.592	407,00 D	
				29/11 0510 33592-4 JOSIANE RODRIG			
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	984,00 D	
				29/11 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
29/11/2021		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.106.901	693,00 D	0,00 C
				29/11 0510 510106901-5 FERNANDA C BEN			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021320159574006
02/12/2021 13:28:18

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.772,80			375,848884		
01/11/2021	RESGATE	1.113,34	0,10	0,73	236,159668	4,717867407	139,689216
	Aplicação 20/10/2021	772,03	0,10	0,67	163,801980		
	Aplicação 29/10/2021	341,31		0,06	72,357688		
04/11/2021	APLICAÇÃO	6.002,88			1.271,807441	4,719959802	1.411,496657
05/11/2021	APLICAÇÃO	343,94			72,853061	4,721009543	1.484,349718
05/11/2021	RESGATE	8.661,94	0,04	1,71	1.411,496657	4,721009543	72,853061
	Aplicação 29/10/2021	659,00	0,03	0,44	139,689216		
	Aplicação 04/11/2021	6.002,94	0,01	1,27	1.271,807441		
16/11/2021	RESGATE	130,00	0,01	0,10	27,522967	4,727324694	45,330094
	Aplicação 05/11/2021	130,00	0,01	0,10	27,522967		
29/11/2021	RESGATE	214,45	0,13	0,14	45,330094	4,736799906	
	Aplicação 05/11/2021	214,45	0,13	0,14	45,330094		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.772,80
APLICAÇÕES (+)	6.346,82
RESGATES (-)	8.119,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	2,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333021320159574006
02/12/2021 13:29:31

Dados consultados

Agência 510-X
 Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
 Período 01/11/2021 a 30/11/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
04/11		Resgate	- 1910045041537	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		5,52
		valor juros no mês		4,80
		valor IR		0,72-
		valor IOF		6,72-
		valor líquido		6.002,88
30/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	16500,00	23,58	2,35	16521,23
30/07/2021	5500,00	22,87	4,95	5517,92
31/08/2021	13000,00	43,68	8,58	13035,10
30/09/2021	10000,00	27,12	3,84	10023,28
29/10/2021	6000,00	5,52	0,12	6005,40

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Fomento Nº 003/2020 - Processo nº 3399/2020

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos municípios de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos municípios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 003/2020	30/12/2020 A 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
-	06/12/2021	550.510.000.045.672	8.256,13
	22/12/2021	550.510.000.045.672	9.200,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			17.456,13
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			8,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			17.464,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			17.464,85



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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	Jose Lorenzeti Oliveira	137.157.908-30	Holerite	1.603,00
Recursos humanos (1)	Josiane Rodrigues Vieira	313.833.938-77	Holerite	1.517,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.808,00
Recursos humanos (1)	Fernanda C Benedito	371.988.328-06	Holerite	1.490,00
Recursos humanos (1)	Jose Lorenzeti Oliveira	137.157.908-30	Holerite 2P 13º	1.581,00
Recursos humanos (1)	Josiane Rodrigues Vieira	313.833.938-77	Holerite 2P 13º	1.260,00
Recursos humanos (1)	Fernanda C Benedito	371.988.328-06	Holerite 2P 13º	1.512,00
Outros Materiais de consumo	Papelaria Macedo de Itapeva	06.537.772/0001-43	24.613	2.206,50
Outros Materiais de consumo	Zaaz Provedor de internet	26.453.505/0001-03	266.835	129,90
Outros Materiais de consumo	Luiz Antonio Gomes	37.836.043/0001-11	091	115,60
Recursos humanos (1)	Cristiane Hussne Sagioratto	144.827.608-03	Férias	2.618,89
TOTAL				15.841,89

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	17.464,85
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-15.841,89
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.622,96

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

Itapeva, 07 de Janeiro de 2022

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

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

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

Código Nome do Funcionário
164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514310
MANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Verimentos	Debitos
1	SALARIO	30,00	1.417,00	
10	BICNIO	5,00	70,85	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		57,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,55
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

Total de Verimentos
1.725,95

Total de Debitos
122,95

Valor Líquido

1.603,00

1.417,00 Salário Base

1.544,85 Sal. Contrib. INSS

1.544,85 Base Calc. FGTS

123,59 FGTS do Mês

1.544,85 Base Calc. IRRF

0,00 Fator IRRF

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:02
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.603,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 4.880.AA6.01E.21B.F36

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A DESPONDA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jose Lorenzetti
JOSE LORENZETI

5 12 2021

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPLEVA, SP - MENSAL
NOVEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário 366 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 20/05/2021

Cod	Descrição	Referência	Valor	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.394,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

Total de Vencimentos 1.626,42
Total de Descontos 109,42

Valor Líquido 1.517,00

1.394,00 Salário Base 1.394,00 Sal. Contr. INSS 1.394,00 Base Calc. FGTS 111,52 FGTS do Mês 1.394,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faltas IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DEBENTELADA AQUI RECORRIDO.

03/12/21
DATA

Josiane Rod
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:02
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.510.000.033.592
VALOR TOTAL	1.517,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	
AGENCIA: 0510-X	CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.552

=====

NR.AUTENTICACAO	6.34C.7F2.1D4.94C.CB0
-----------------	-----------------------

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPLVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário 243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

Cód	Descrição	Referência	Valor	Debitos
1	SALARIO	22,00	1.278,20	
10	BIENIO	3,00	38,35	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	464,80	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		154,93	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		470,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		159,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			46,98
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			572,75

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 603 / 2020

Total de Vencimentos 2.357,42
Total de Deduções 779,42

Valor Líquido 1.578,00

Salário Base 1.743,00 Sal Contr. INSS 2.406,28 Para Cálculo FGTS 2.406,28 FGTS do Mês 192,50 Para Cálculo IRRF 1.786,55 Fôlha IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 12 21
DATA

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:02
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.808,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 4.318.CBF.8F3.BAB.887

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPUEVA SP
NOVEMBRO/2021

295 FERNANDA CORDEIRO MORAIS
COZINHEIRA

513205 Emp. Local Dcto. Salar S-cto Fl.
ADMISSAO: 14/06/2016

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	2,00	26,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

1.490,00

1.340,00 Salário Base 1.420,80 INSS

1.420,80 FGTS

113,60 IRPF

1.420,80 IRPF 0,60 IRPF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Fernanda Cordeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350601
06/12/20

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:02
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 170.510.510.106.901
VALOR TOTAL 1.490,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C BENEDITO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.106.901-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.552

NR.AUTENTICACAO D.8D9.BB7.13C.5C3.C2C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Deplo. Selo. Seção Fl.

164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514310
MANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

ITAPEVA 130. SAL. 2a. P

DEZEMBRO/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		1.464,50	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	70,85	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			732,25
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		221,63

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.535,63		954,63	
		Valor Líquido		1.581,00	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.417,00	2.535,35	1.803,10	144,25	2.535,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

Jose Lorenzetti

20/12-2021

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:07
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.583
VALOR TOTAL 1.581,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO F.ACD.7AD.BF4.66D.EB6

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPLVA130.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

366 Códig. Nova do Funcionário
JOSIANE RODRIGUES VIEIRA 514225
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 20/05/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
23	130. SALARIO 2A. PARCELA	7,00	813,17	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.007,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			406,58
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		146,68

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 20 20

Total de Vencimentos 1.813,68
Total de Descontos 553,68

Valor Líquido 1.260,00

Salário Base 1.394,00
Sal. Contr. INSS 1.813,17
Base Cálculo FGTS 1.406,59
FGTS de Mês 112,53
Base Cálculo IRRF 1.813,17
Folha IRRF 0,00

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:07
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.592
VALOR TOTAL 1.260,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO D.546.3CD.1E3.3DC.C25

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

DECLARO TER RECEBIDO A EM PORTANCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
JOSIANE RODRIGUES VIEIRA

20 12 21
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

JTAPEVAL30, SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2021

295 FERNANDA CORDEIRO MORAIS 513205
COZINHEIRA ADMISSAO: 14/06/2016

CSO Emp. Local Deplo. Salor Sessão PL

CD	Descrição	R% Cota	Vencim. Br	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		1.385,00	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	26,80	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			692,50
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		206,80

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 20 20

Total de Vencimentos 2.411,80
Total de Descontos 899,80

Valor Líquido 1.512,00

Salário Base 1.340,00 Sal Contr. INSS 2.411,80 Base Cálculo FGTS 1.719,30 FGTS do Mês 137,54 Base Cálculo IRRF 2.411,80 Falsa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A DESPONTÂNCIA EM QUANTIA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Fernanda

20 12 21

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362C
20/12/21

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:07
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.510.106.901
VALOR TOTAL 1.512,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C BENEDITO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.106.901-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO C.452.142.213.9DB.D23
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
ORIGINAL

Santander		033-7		03399.86325.81200.000008.00773.201017.8.88460000220650	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				26/12/2021	
Beneficiário				Agência / Cod. Beneficiário	
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43 R. ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP				0051 / 008632512	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
07/12/2021	24619 878	DM	N	07/12/2021	0000000007732
Uso do Banco	Carteiras	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.206,50
Instruções				(y) Descontos/Abatimento	
Multa após 27/12/2021 R\$ 44,13 Comissão Permanência ao dia R\$ 1,47				(z) Mora/Multa	
				(w) Valor Cobrado	
Pagador				Associação de Pais e Amigos Excepcionais - 45.909.132/0001-79	
				INGLATERRA 842	
				ITAPEVA / SP - 18406-320	
Saqueador/Avalista				Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338
28/1

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:25
051900510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0519-X CONTA: 39.552-8
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986325812000000080077320101788460000220650

BENEFICIÁRIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
BENEFICIÁRIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 122.781
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.206,50
VALOR COBRADO 2.206,50

NR.AUTENTICACAO E.AF7.F9F.A52.84F.680

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

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Número da Nota/Série 878/NFSE									
			Data e Hora de Emissão 06/12/2021 14:09:28									
			Código de Verificação D47A344B929262029A6F									
			Página 1 / 1									
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL												
CNPJ : 06.537.772/0001-43 IE: 372064781111 IM: 18236 Razão Social: PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 406. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP E-mail : papelariamacedo@bol.com.br												
Dados da Nota TOMADOR												
 CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 116577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua INGLATERRA - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-320 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeltapeva.org.br												
Local de Prestação de Serviço Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 406. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP												
Discriminação do Serviço 11 IMPRESSOES PAPEL VERGE 6 IMPRESSOES A4 COLORIDA												
Dedução / Outras Informações												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41,50												
Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM												
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 41,50	Alíquota (%) 4,31	Valor do ISS (R\$) 1,79	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00								
Total Tributos: 1,79. Percentual: 4,31%												
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 41,50 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos												
Outras Informações - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)												
Receb(amos) de PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado, / / Data		Identificação do Recebedor		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dados que identificam a nota</td> </tr> <tr> <td>Número da Nota</td> <td>878/NFSE</td> </tr> <tr> <td>Emissão</td> <td>06/12/2021 14:09:28</td> </tr> <tr> <td>Código de verificação</td> <td>D47A344B929262029A6F</td> </tr> </table> 	Dados que identificam a nota		Número da Nota	878/NFSE	Emissão	06/12/2021 14:09:28	Código de verificação	D47A344B929262029A6F
Dados que identificam a nota												
Número da Nota	878/NFSE											
Emissão	06/12/2021 14:09:28											
Código de verificação	D47A344B929262029A6F											

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 003 / 2020

**CONFERE COM
 ORIGINAL**

RECIBO DE PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP DE PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		APAE		NF-e Nº 24.613 Série 1	
107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		DATA DE EMISSÃO 06/12/2021		TOTAL R\$ 2.165,00	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 PAPELARIA MACEDO	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406			0 - Entrada ☒ 1
	CENTRO, 18.400-000			Página: 1 de 2
ITAPEVA, SP		NF- 24.613	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 3521 1206 5377 7200 0143 5500 1000 0246 1310 0073 8616	
(15)1512 1834		Série 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135211471591507 06/12/2021 14:14:22	
INDICAÇÃO ESTADUAL	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ OF	
372064781111		06.537.772/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / OF		DATA EMISSÃO	
107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79		06/12/2021	
RUA INGLATERRA, 842 -		BAIRRO: JARDIM		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ITAPEVA		JD EUROPA		06/12/2021	
CNPJ TAX		CP		DATA DE SAÍDA	
(15)3521-8888		18.406-000			
UF		INDICAÇÃO ESTADUAL			
SP		372121828115			
FATURA		012 - 20 DIAS - BOLETO			
24613/01 25/12/21 2.165,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	VALOR DO RES	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2.165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DEDUÇÕES ALEGADAS	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTES TRANSPORTADORS		EMITENTE		CODIGO ANT		RAÇA DO VEICULO		UF		CNPJ OF	
RACAO SOCIAL		0									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INDICAÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		MARCAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SF	CODIGO	QTD	VAL. UNIT.	DESCONTO	VAL. TOTAL	AL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALC. IPI
3643	CANETA ESF PILOT BPGP S SUPER GRIP 10R 0,7 AZUL	96081000	0500	1,00	8,90	-	8,90	-	-	-	-
3619	CANETA ESF PILOT BPGP S SUPER GRIP 10R 0,7 PRETA	96081000	0500	1,00	8,90	-	8,90	-	-	-	-
13330	PASTA SANFONADA OFICIO DELUCAS KRAFT C/ PRETO	42021900	0500	1,00	69,00	-	69,00	-	-	-	-
1030	GRAMPO 26/6 C/ 5000 ACC GALVANIZADOS	83092000	0500	2,00	12,10	-	24,20	-	-	-	-
18510	TAXA DE ENTREGA	48026100	0102	1,00	7,00	-	7,00	-	-	-	-
14032	PASTA SUSPENSÃO KRAFT GOLDEN KRAFT C/ VARETA METAL	48209000	0500	100,00	3,90	-	390,00	-	-	-	-
798	PLASTICO 4 FUROS DAC EXTRA GROSSO C/ 300	39171000	0102	7,00	215,00	-	1.505,00	-	-	-	-
15943	COLA BRANCA FRAMA MAXI COLA 90 GRS	35081090	0102	4,00	2,90	-	11,60	-	-	-	-
10167	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS MARAVILHA 07315-0107	34070010	0500	1,00	9,00	-	9,00	-	-	-	-
1351	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS VERDE 07315-0101	34070010	0500	1,00	9,00	-	9,00	-	-	-	-
9792	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS VIOLETA 07315-0516	34070010	0500	1,00	9,00	-	9,00	-	-	-	-
31	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS AMARELO LIMAO 07315-0102	34070010	0500	1,00	9,00	-	9,00	-	-	-	-
13904	BEXIGA SAO ROQUE C/50 BRANCO POLAR 7777	95030099	0102	1,00	11,70	-	11,70	-	-	-	-
13907	BEXIGA SAO ROQUE C/50 VERMELHO QUENTE 17076	95030099	0102	1,00	11,70	-	11,70	-	-	-	-
13903	BEXIGA SAO ROQUE C/50 AZUL BABY 34578	95030099	0102	1,00	11,70	-	11,70	-	-	-	-
11119	EVA MAKE+ LISO / CORES DIVERSAS	39211900	0102	2,00	3,20	-	6,40	-	-	-	-
16213	PLASTICO ADESIVO DAC / METRO TRANSPARENTE	39199010	0102	2,00	5,50	-	11,00	-	-	-	-

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

DADOS ADICIONAIS		ALICATADO AO FISCAL	
Documento emitido por ME ou EPP perante o Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/procpr/contra - 0800-41-1512 R. Almeida Cabral, 184 Centro - Curitiba - PR, CEP 80410-210 - Fax: (41) 35219-7400 Telex: 337.37 (Fad), 147.37 (Ekt) e 0,00 (Mim) Fone: 18PT - W2m9EL			

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM
 ORIGINAL

107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		APAE	NF-e Nº 24.613 Série 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TOTAL R\$	
06/12/2021		2.165,00	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada ☒ 1
1 - Saída

Página: 2 de 2

NF- 24.613
Série 1

CNPJ DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 3521 1206 5377 7200 0143 5500 1000 0246 1310 0073 8616	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135211471591507 06/12/2021 14:14:22
INDICAÇÃO ESTADUAL	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ OFF
372064781111		06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CÓDIGO	INSCRIÇÃO SOCIAL	45.909.132/0001-79	06/12/2021
107	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
ENDEREÇO		CNPJ	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842 -		18.406-000	06/12/2021
Bairro: JD EUROPA			
MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
ITAPEVA	SP	372121828115	
FATURA 24613/01 26/12/21 2.165,00			
012 - 20 DIAS - BOLETO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VAL. UNIT.	DESCUOTO	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. OUTROS
1338	PINTURA A DECO ACRYLIX C/ 6 CORES	1,00	UN	14,50	-	14,50	-	-	-	-	-
14637	GRAFITE CIS 0,7 C/ 12 UNIDADES	1,00	UN	1,20	-	1,20	-	-	-	-	-
17710	CADERNO DESENHO BROCHURAO	1,00	UN	7,80	-	7,80	-	-	-	-	-
8126	TELA P/ PINTURA 30X30 CAGEMA 342	2,00	UN	14,20	-	28,40	-	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL	
Documento emitido por ME ou EPP apurante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/procenpr - 0800-41-1512 R. Alameda Calzad, 184 Centro-CyRiba-PR CEP 80410-210 - Fax: (41) 32119-2400 Tmb aprox RS: 237, 77 (Fed), 147, 77 (Est) e 0,00 (Mun) Ponto: IBPT - W7m9E1			



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03

IE/RG: 120.248.940.115

Fone: (11) 5199-1849 SAC: 0800 494 9999

Rua Cipriano Tavares, 130 - Centro

CEP: 06010-100 - Osasco/SP

E-mail: - Site:

Nota fiscal Nº

000.266.835

Série: 001 - Via 1 - Fatura 1/1

Conta contrato

000408166

Destinatário:

405572 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE/RG: 372121628115

End: INGLATERRA - 842 - - JARDIM EUROPA

Itapeva / São Paulo CEP: 18406400

Tipo de cliente: Comercial

Consultar Arquivo: 1331 ou 1332
para verificar o conteúdo de sua fatura

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

02/00007541047-3

Data de Emissão

06/12/2021

Base de cálculo do ICMS

129,90

Alíquota

25

Valor do ICMS

32,48

Valor do FUST

0,93

Valor do FUNTEL

0,46

Período de Prestação

de 23/11/2021 até 24/12/2021

Data de Emissão

06/12/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PR-FIBRA-50Mbps-(SCM)

QTD.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

1

129,90

0,00

129,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

129,90

DADOS DO CONSUMO

Mês

10/2021

Download

46,06 GB

Upload

9,74 GB

Informações complementares

ref. ID 7541047

Contribuição para FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassada às tarifas Nota fiscal emitido conforme convênio 115/03.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: DC86.C07D.0772.CAAA.E117.4DA4.384D.EAEF

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:25
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0510-X

CONTA:

39.552-8

BCO BRADESCO S.A.

2379287903200007541094700139020378847000012990

BENEFICIARIO:

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM

NOME FANTASIA:

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM

CNPJ: 26.453.505/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM

CNPJ: 26.453.505/0001-03

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO

122.702

DATA DE VENCIMENTO

27/12/2021

DATA DO PAGAMENTO

27/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO

129,90

VALOR COBRADO

129,90

NR. AUTENTICAÇÃO

2.02A.C1D.24E.C17.B79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

**CONFERE COM
ORIGINAL**

RFP: LUIZ ANTONIO GOMES (CNPJ) DE PAGAMENTOS SEMPRE CONSTATANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		Nº-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.091
		SÉRIE: 1

LUIZ ANTONIO GOMES 42994764920 RUA SINHO DE CAMARGO, 25 - CENTRO, Itapeva, SP - CEP: 18400550	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1137 8360 4300 0111 5500 1000 0000 9111 1004 0906 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 135211416330347 - 26/11/2021 11:19
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 372242341110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 37.836.043/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NÚMERO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 - MUNICÍPIO Itapeva		45.909.132/0001-79 CEP 18406-400 UF SP	26/11/2021 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	115,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	115,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR LUNTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CMF	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	TONER 95A 425/126278/395A	8409913	0400	5102	UN	3,0000	57,8667	115,60			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO VENCIMENTO 28/12/2021	

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Beneficiário:	LUIZ ANTONIO GOMES (VIA NU PAGAMENTOS)	CNPJ:	18236120/0001-58	Data de vencimento:	28/12/2021	Valor do documento:	115,60
Agência:	280007410426038	Assinatura do Beneficiário:					

Banco		237-2	23793.38128		60074.104260	38000.063305	8	88480000011560
Receber em qualquer banco ou casa/câmbio:								28/12/2021
Beneficiário:		LUIZ ANTONIO GOMES (VIA NU PAGAMENTOS)		CNPJ:		18236120000158		Assinatura do Beneficiário:
Data de vencimento:	28/12/2021	Nº do Documento:	741042638	Seguimento:	OM	Nº:	25/12/2021	Assinatura do Beneficiário:
Valor do Documento:	26	Valor do Documento:	25	Valor do Documento:	25	Valor do Documento:	25	115,60
1) Não aceitar pagamento em dinheiro;								10,00
2) Não aceitar mais de um pagamento no mesmo ponto;								10,00
3) Em caso de cancelamento no nome de sigla ou refuso de entrega pagamento até o último dia útil após o vencimento;								0,00
Beneficiário:								0,00
LUIZ ANTONIO GOMES (VIA NU PAGAMENTOS)								115,60
Pagador:								45.909.132/0001-79
Assinatura:								LUIZ ANTONIO GOMES



FICHA DE COMPENSAÇÃO

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:25
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

BCO BRADESCO S.A.

23793381286007410426038000063305888480000011560

BENEFICIÁRIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIÁRIO FINAL:

LUIZ ANTONIO GOMES 42994764920

CNPJ: 37.836.043/0001-11

PAGADOR:

APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 122.703

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 115,60

VALOR COBRADO 115,60

NR. AUTENTICACAO 7.A3D.61A.CC5.17E.05A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

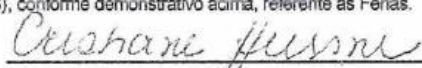
SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 359 - CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO					
CTPS Nº/Série: 00063157/00175/SP			Depto.: Saúde		
Período aquisitivo: 14/09/2020 a 13/09/2021					
Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022			Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		2.211,00	0,00	2.211,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2022					
43 - Férias		29	2.137,30	44 - IRRF Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			712,43	45 - INSS Sobre Férias	
				262,11	
Total Proventos (A)		R\$	2.849,73	Total Descontos (B)	
		R\$		R\$ 320,07	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 2.529,66					
Fevereiro / 2022					
43 - Férias		1	73,70	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			24,57		
Total Proventos (A)		R\$	98,27	Total Descontos (B)	
		R\$		R\$ 9,04	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 89,23					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.618,89					
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.618,89 (DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Itapeva, 30 de Dezembro de 2021			 Empregado		

Obs.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 008 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

2.618,39

DOIS MILE SEISCENTOS E DEZOTO REAIS E OITENTA E NOVE
CENTENOS

CRISTIANE HUSSNE SAGIORATO

TALAJA

30 DEZEMBRO

2021

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 663/2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850027

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS 2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.552-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Remundo

CONFERE COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041557604876026
04/01/2022 16:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	6.418,00 C	
				03/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
03/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	1.603,00 D	
				03/12 0510 30583-9 JOSE LORENZETI			
03/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.592	1.517,00 D	
				03/12 0510 33592-4 JOSIANE RODRIG			
03/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.808,00 D	
				03/12 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
03/12/2021		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.106.901	1.490,00 D	0,00 C
				03/12 0510 510106901-5 FERNANDA C BEN			
06/12/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	8.256,13 C	
				06/12 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	8.256,13 D	0,00 C
07/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	6.418,00 D	
				07/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
07/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.045.482.329	1.500,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	7.918,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.045.482.329	1.500,00 C	
17/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.045.482.329	0,99 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.500,99 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	1.839,57 C	
20/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	51.000.000.000.547	2.513,81 C	
				20/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
20/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.583	1.581,00 D	
				17/12 0510 30583-9 JOSE LORENZETI			
20/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.592	1.260,00 D	
				17/12 0510 33592-4 JOSIANE RODRIG			
20/12/2021		0000	13105	474 Transferência enviada	51.000.510.106.901	1.512,00 D	
				17/12 0510 510106901-5 FERNANDA C BEN			
20/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	0,38 D	0,00 C
22/12/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	9.200,00 C	
				22/12 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
22/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	9.200,00 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	4.965,81 C	
27/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.513,81 D	
				27/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	2.206,50 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	129,90 D	
				ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNI			
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	115,60 D	0,00 C
				NU PAGAMENTOS S.A.			
30/12/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	2.618,89 C	
30/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.027	2.618,89 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041615869824005
04/01/2022 16:22:14

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2021	APLICAÇÃO	8.256,13			1.741,047699	4,742046989	1.741,047699
07/12/2021	RESGATE	7.918,00	0,01	1,68	1.669,726854	4,743105125	71,320845
	Aplicação 06/12/2021	7.918,00	0,01	1,68	1.669,726854		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,99			315,790949	4,753112789	387,111794
20/12/2021	APLICAÇÃO	0,38			0,079925	4,754441623	387,191719
20/12/2021	RESGATE	1.839,57	0,10	0,83	387,111794	4,754441623	0,079925
	Aplicação 06/12/2021	338,53	0,09	0,47	71,320845		
	Aplicação 17/12/2021	1.501,04	0,01	0,36	315,790949		
22/12/2021	APLICAÇÃO	9.200,00			1.933,953877	4,757093801	1.934,033802
27/12/2021	RESGATE	4.965,81	0,15	3,40	1.043,756621	4,761033274	890,277181
	Aplicação 20/12/2021	0,38			0,079925		
	Aplicação 22/12/2021	4.965,43	0,15	3,40	1.043,676696		
30/12/2021	RESGATE	2.618,89	0,26	3,17	550,330458	4,764991582	339,946723
	Aplicação 22/12/2021	2.618,89	0,26	3,17	550,330458		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.620,29			339,946723		339,946723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.957,50
RESGATES (-)	17.342,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,52
IOF (-)	9,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	1.620,29

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
07/12		Aplicação	- 1510045482329	
		valor capital		1.500,00
17/12		Resgate	- 1510045482329	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		3,66
		valor IR		0,27-
		valor IOF		2,40-
		valor líquido		1.500,99
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	16500,00	23,58	2,35	16521,23
30/07/2021	5500,00	22,87	4,95	5517,92
31/08/2021	13000,00	43,68	8,58	13035,10
30/09/2021	10000,00	27,12	3,84	10023,28
29/10/2021	6000,00	5,52	0,12	6005,40

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES AS ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL (ART. 34, V DO DECRETO 9.889 DE 2017)**

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, inscrita sob CNPJ: 45.909.132/0001-79, DECLARA, para todos os devidos fins a relação de documentos dos dirigentes solicitado a entidade, ressaltando que os mesmos não recebem qualquer espécie de remuneração ou bonificação para exercerem quaisquer funções.

DIRIGENTE PRESIDENTE:

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

RNE: W525845-P CGPI/DIREX/DPF DATA DE EXPEDIÇÃO: 08/05/2015
CPF: 043.313.398-82 / DN: 27/06/1963
ENDEREÇO: RUA EPITÁCIO PIEDADE, 215 - VL. OPHÉLIA - CEP: 18.400-817.
CONTATO: (15) 3522-4055 / 9.9776-2725 / E-MAIL: fernando@berauto.com.br

CONSELHEIRO FISCAL:

JOSÉ VERGÍLIO RODRIGUES PORTILHO

RG: 5.608.848-6 SSP/SP DATA EXPEDIÇÃO: 06/02/2012
CPF: 640.515.368-15 / DN: 27/01/1952
ENDEREÇO: RUA PROF. ARISTEU DE ALMEIDA CAMARGO, 447 - JD. FERRARI III
- CEP: 18.405-001.
CONTATO: (15) 9.8161-9977/3522-3453 / E-MAIL:

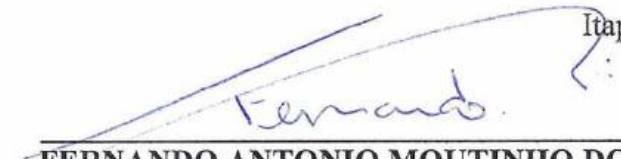
JOSÉ RONALDO RUSSO

RG: 10.227.879-9 SSP/SP DATA EXPEDIÇÃO: 28/05/2014
CPF: 050.766.918-58 / DN: 04/11/1962
ENDEREÇO: RUA JOÃO ANTUNES DE MOURA, 1065 - JD. MARINGÁ
CEP: 18.407-015. / CONTATO: (15) 9.9784-1615/3522-0636 / E-MAIL:

LAURY VEIGA DE MELLO

RG: 11902043-9 SSP/SP DATA EXPEDIÇÃO: 10/06/2015
CPF: 002.985.758-92 / DN: 25/07/1960
ENDEREÇO: PRAÇA ANCHIETA, 150 - CENTRO - CEP: 18.400-450.
CONTATO: (15) 3522-2888/9.9775-1824 / E-MAIL: laurylafer@terra.com.br

Itapeva, 26 de Janeiro de 2022



FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

Itapeva - SP

  ASSINATURA DO PORTADOR	 95084100921340001	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO RNE: CLASSIFICAÇÃO: VALIDADE: W525845-P PERMANENTE INDETERMINADA
	NOME: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS	



Ministério da Fazenda

Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número

043.313.398-82

Nome

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Nascimento

27/06/1963

CÓDIGO DE CONTROLE

B214.1124.1D69.32E5



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 09:09:39 do dia 03/07/2017 (hora e data de Brasília)

digito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

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



APAE
Itapeva - SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
ESTADO DE SÃO PAULO		REGISTRO GERAL	10.227.879-9 2 via
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		DATA DE EMISSÃO 28/05/2014	
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBELTON CALIT			
49407365			
ASSINATURA DO TITULAR			
CARTEIRA DE IDENTIDADE			
		NOME	
		JOSÉ RONALDO RUSSO	
		FILIAÇÃO	
		ALDO RUSSO	
		ROSA APPARECIDA RUSSO	
		NATURALIDADE	
		RIO CLARO - SP	
		DATA DE NASCIMENTO	
		04/11/1963	
		DOC ORIGEM	
		ITAPEVA-SP ITAPEVA CC:LV.B50 /FLS.289 /NP04694	
		CPF	
		050766918/58	
		ASSINATURA DO DIRETOR	
		LEI Nº 7.116 DE 29/06/93	

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



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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
E AERONÁUTICA NACIONAL DE TRANSPORTES

NOME: LAURY VEIGA DE MELLO

CPF: 11902043 849/SP

DATA NASCIMENTO: 002.385.758-82 22/07/1960

MARCELO VEIGA DE MELLO

TEREZA VEIGA DE MELLO

RG: 02446120644

DATA EMISSÃO: 06/04/2022

VALIDADE: 13/09/2028

PROIBIDO PLASTIFICAR

1449444839

ITAPEVA, SP

08/04/2017

SAO PAULO

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



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

APAE
Itapeva - SP

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:

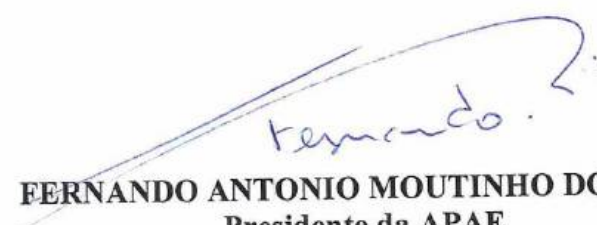
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

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, 26 de Janeiro de 2022

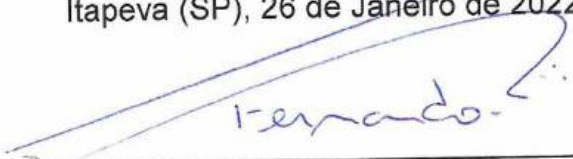

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

**Contratação de empresa(s) pertencente(s) a dirigente(s) da conveniada,
agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de
órgão ou entidade da Administração Pública**

DECLARAÇÃO

Eu, FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS, abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RNE nº W525845-P e do CPF nº 043.313.398-82, na qualidade de dirigente do/a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, inscrita no CNPJ sob nº 45.909.132/0001-79, DECLARO, sob as penas da lei, a não contratação de empresa(s) pertencente(s) a dirigente(s) da conveniada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública conveniente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade (nos termos do Artigo 189, inciso XIX das Instruções nº 01/2020 do TCE/SP).

Itapeva (SP), 26 de Janeiro de 2022.



FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

31/12/2021

BALANCETE

JAN A DEZ / 2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.210.561,57D	17.132.103,32	16.584.977,70	4.757.687,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.052.141,26D	13.581.150,44	13.985.832,45	647.459,25D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.086,73D	9.205.243,01	9.207.118,93	1.210,81D
1.1.1.01	CAIXA	375,28D	554.284,34	553.448,81	1.210,81D
1.1.1.01.001	CAIXA	375,28D	554.284,34	553.448,81	1.210,81D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.711,45D	8.650.958,67	8.653.670,12	0,00D
1.1.1.02.002	B. BRASIL Cta 6730-X	0,00D	53.922,57	53.922,57	0,00D
1.1.1.02.015	B. BRASIL Cta 547-9	2.711,45D	996.492,05	999.203,50	0,00D
1.1.1.02.026	B. BRASIL Cta 25047-3	0,00D	1.923.020,61	1.923.020,61	0,00D
1.1.1.02.031	B. BRASIL Cta 1329-3	0,00D	47.328,06	47.328,06	0,00D
1.1.1.02.032	B. BRASIL Scauds Cta 1301-3	0,00D	202.225,46	202.225,46	0,00D
1.1.1.02.033	B. BRASIL Cta 723-0	0,00D	1.667.381,85	1.667.381,85	0,00D
1.1.1.02.038	B. BRASIL Cta 39542-0	0,00D	450.973,95	450.973,95	0,00D
1.1.1.02.039	B. BRASIL Cta 39556-0	0,00D	643.378,00	643.378,00	0,00D
1.1.1.02.040	B. BRASIL Cta 39552-8	0,00D	282.562,90	282.562,90	0,00D
1.1.1.02.041	B. BRASIL Cta 39553-6	0,00D	161.805,16	161.805,16	0,00D
1.1.1.02.042	B. BRASIL Cta 39555-2	0,00D	230.671,38	230.671,38	0,00D
1.1.1.02.046	B. BRASIL Cta 44670	0,00D	370.126,52	370.126,52	0,00D
1.1.1.02.047	B. BRASIL Cta 47067-8	0,00D	845.483,09	845.483,09	0,00D
1.1.1.02.052	B. BRASIL Cta 47247-6	0,00D	11.053,47	11.053,47	0,00D
1.1.1.02.053	B. BRASIL Cta 48429-6	0,00D	401.196,64	401.196,64	0,00D
1.1.1.02.055	B. BRASIL Cta 48432-6	0,00D	23.540,77	23.540,77	0,00D
1.1.1.02.056	B. BRASIL Cta 49541-7	0,00D	13.902,21	13.902,21	0,00D
1.1.1.02.057	B. BRASIL Cta 49542-5	0,00D	4.050,61	4.050,61	0,00D
1.1.1.02.058	B. BRASIL Cta 51302 - 4	0,00D	209.917,52	209.917,52	0,00D
1.1.1.02.059	B. BRASIL Cta 51606-6	0,00D	90.774,25	90.774,25	0,00D
1.1.1.02.600	B. BRASIL Cta 52879 - X	0,00D	21.151,60	21.151,60	0,00D
1.1.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.040.115,63D	4.359.818,48	4.762.624,59	637.309,52D
1.1.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.040.115,63D	4.359.818,48	4.762.624,59	637.309,52D
1.1.2.03.016	BCO BRASIL Cta 25047-3 - Aplic	444.455,18D	999.504,01	1.103.423,11	340.536,08D
1.1.2.03.018	BCO BRASIL Cta 1329-3 - Aplic	0,00D	23.664,23	23.664,23	0,00D
1.1.2.03.019	BCO BRASIL Cta 547-9 - Aplic	134.962,30D	515.452,05	494.406,71	156.007,64D
1.1.2.03.020	BCO BRASIL Cta 1301-3 - Aplic	0,34D	86.331,89	85.903,29	428,94D
1.1.2.03.021	BCO BRASIL Cta 723 - Aplic	157.136,72D	838.396,03	994.814,76	717,99D
1.1.2.03.025	BCO BRASIL Cta 6730-X - Aplicacao	7.275,02D	54.362,85	23.007,56	38.630,31D
1.1.2.03.026	BCO BRASIL Cta 39552-8 Aplic	922,28D	150.220,69	149.522,68	1.620,29D
1.1.2.03.027	BCO BRASIL Cta 39555-2 - Aplic	0,04D	105.327,89	104.035,99	1.291,94D
1.1.2.03.028	BCO BRASIL Cta 39556-0 Aplic	7.417,00D	358.978,80	366.376,19	19,61D
1.1.2.03.029	BCO BRASIL Cta 39542-0 Aplic	20.070,36D	250.144,68	267.482,06	2.732,98D
1.1.2.03.030	BCO BRASIL Cta 39553-6 Aplic	9.367,41D	69.679,76	78.501,34	545,83D
1.1.2.03.032	BCO BRASIL Cta 44670 - Aplic	39.203,44D	117.177,79	116.209,48	40.171,75D
1.1.2.03.033	B. BRASIL Cta 47067-8 - Aplic	136.070,22D	404.442,28	537.681,36	2.831,14D
1.1.2.03.038	B. BRASIL Cta 47247-6 - Aplic	8.050,31D	806,35	8.856,66	0,00D
1.1.2.03.039	B. BRASIL Cta 48429-6 - Aplic	43.403,19D	218.057,83	225.343,09	36.117,93D
1.1.2.03.041	B. BRASIL Cta 48432-6 - Aplic	20.073,43D	3.481,68	23.555,11	0,00D
1.1.2.03.042	B. BRASIL Cta 49541-7 - Aplic	10.369,17D	88,41	10.457,58	0,00D
1.1.2.03.043	B. BRASIL Cta 49542-5 - Aplic	1.339,22D	711,74	2.050,96	0,00D
1.1.2.03.044	B. BRASIL Cta 51302 - 4 - Aplic	0,00D	109.224,72	93.576,24	15.648,48D

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

Folha: 2

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire:

41426

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.045	B.BRASIL Cta 51606-6 - Aplic	0,00D	43.241,58	43.237,11	4,47 D
1.1.2.03.046	B.BRASIL Cta 52879 - X - Aplic	0,00D	10.523,22	10.519,08	4,14 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.938,90D	16.088,95	16.088,93	8.938,92 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.938,90D	16.088,95	16.088,93	8.938,92 D
1.1.3.02.001	SALARIO FAMILIA	0,00D	5.340,62	5.340,62	0,00 D
1.1.3.02.002	SALARIO MATERNIDADE	1.071,19D	9.098,33	9.098,31	1.071,21 D
1.1.3.02.004	EMPRESTIMO CONV.N/CAIXA - func. a Rec	7.867,71D	0,00	0,00	7.867,71 D
1.1.3.02.005	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00D	1.650,00	1.650,00	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	608.285,30D	104.561,53	49.010,24	663.836,59 D
1.3.2	IMOBILIZADO	608.285,30D	104.561,53	49.010,24	663.836,59 D
1.3.2.01	VALOR CORRIGIDO	918.197,03D	99.977,83	5.000,00	1.013.174,86 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	52.096,32	0,00	62.379,20 D
1.3.2.01.005	MAQUINASE EQUIPAMENTOS	25.832,80D	0,00	0,00	25.832,80 D
1.3.2.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	190.157,14D	7.668,09	0,00	197.825,23 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	CONSTRUCOESE OBRAS	88.336,38D	19.700,00	0,00	108.036,38 D
1.3.2.01.018	EQUIPAMENTOS	96.464,45D	16.957,92	0,00	113.422,37 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	62.563,40D	0,00	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	5.000,00	0,00 D
1.3.2.01.032	CONSTRUCOESE OBRAS - Vila Maringa	215.047,47D	3.555,50	0,00	218.602,97 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	CONSTRUCOES - 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	309.911,73C	4.583,70	44.010,24	349.338,27 C
1.3.2.02.001	(-) DEPREC - Moveis Utensilios	106.967,54C	0,00	8.543,07	115.510,61 C
1.3.2.02.002	(-) DEPREC - Maq.Equip.	52.025,54C	0,00	503,28	52.528,82 C
1.3.2.02.003	(-) DEPREC - Computador	41.742,74C	0,00	1.094,47	42.837,21 C
1.3.2.02.004	(-) DEPREC - Motocicleta	4.500,36C	4.583,70	83,34	0,00 D
1.3.2.02.005	(-) DEPREC - Instalacao	13.073,70C	0,00	1.392,24	14.465,94 C
1.3.2.02.007	(-) DEPREC - Constr.Obras - V.Maringa	43.140,88C	0,00	5.241,96	48.382,84 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	4.364,02C	0,00	3.141,22	7.505,24 C
1.3.2.02.012	(-) DEPREC - Veiculos	3.166,73C	0,00	10.682,94	13.849,67 C
1.3.2.02.013	(-) DEPREC - Telefone	540,00C	0,00	0,00	540,00 C
1.3.2.02.014	(-) DEPREC - Instalacoes V.Maringa	5.114,00C	0,00	228,67	5.342,67 C
1.3.2.02.015	(-) DEPREC - Construção - Jardim Europa	32.312,97C	0,00	6.064,20	38.377,17 C

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

Folha: 3

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.016	(-) DEPREC - Mov.Utens.Brinquedos	715,25C	0,00	343,32	1.058,57 C
1.3.2.02.017	(-) DEPREC - Equipamentos	0,00D	0,00	6.691,53	6.691,53 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	2.550.135,01D	3.446.391,35	2.550.135,01	3.446.391,35 D
1.4.1	CONT ASE COMPENSACAO	2.550.135,01D	3.446.391,35	2.550.135,01	3.446.391,35 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.550.135,01D	3.446.391,35	2.550.135,01	3.446.391,35 D
1.4.1.01.001	GRATUIDADES PROJ SAUDE	26.969,09D	30.597,54	26.969,09	30.597,54 D
1.4.1.01.002	GRATUIDADES PROJ ESCOLARES	524,81D	5.160,98	524,81	5.160,98 D
1.4.1.01.003	GRATUIDADES PROJ ALIMENTACAO	71.774,34D	61.337,90	71.774,34	61.337,90 D
1.4.1.01.004	GRATUIDADES PROJ EVENTUAIS	2.044.537,84D	2.800.138,59	2.044.537,84	2.800.138,59 D
1.4.1.01.005	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA	406.328,93D	549.156,34	406.328,93	549.156,34 D
2	PASSIVO	4.210.561,57C	5.944.134,19	6.842.150,82	5.108.578,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	143.655,41C	2.604.201,39	2.605.961,68	145.415,70 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	143.655,41C	2.604.201,39	2.605.961,68	145.415,70 C
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS - RES INCLUSIVA	944,76C	8.853,10	7.908,34	0,00 C
2.1.1.02.002	INSS A REC - Res. Inclus	708,77C	7.827,74	7.118,97	0,00 C
2.1.1.02.004	PIS FOLHA A REC - Res. Inclusiva	235,99C	998,70	762,71	0,00 C
2.1.1.02.005	IMP. RENDA Fte a Pagar - Res Inclus	0,00C	26,66	26,66	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	51.377,15C	443.323,07	433.457,71	41.511,79 C
2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	18.551,60C	162.653,98	151.811,19	7.708,81 C
2.1.1.04.002	FGTSA RECOLHER	17.117,07C	144.243,53	148.066,09	20.939,63 C
2.1.1.04.003	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	36,57C	365,14	433,54	104,97 C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER	3.502,96C	31.221,68	34.098,10	6.379,38 C
2.1.1.04.006	PIS FOLHA a Recolher	1.702,15C	17.029,72	16.682,34	1.354,77 C
2.1.1.04.008	ISS Retencao a Recolher	47,92C	205,24	175,72	18,40 C
2.1.1.04.012	SINDICAL A RECOLHER	7.075,14C	0,00	0,00	7.075,14 C
2.1.1.04.016	INSS AUTONOMO	0,00C	8.725,20	10.788,60	2.063,40 C
2.1.1.04.017	RESCISORIO DO FGTS	0,00C	6.449,05	6.449,05	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	3.056,80C	72.429,53	64.953,08	4.419,65 D
2.1.1.05	OBRIGACOES A PAGAR	91.333,50C	2.152.025,22	2.164.595,63	103.903,91 C
2.1.1.05.001	SALARIOS A PAGAR	76.953,00C	1.556.085,36	1.606.661,36	127.529,00 C
2.1.1.05.005	13.º SALARIO A PAGAR	0,00C	251.099,44	251.099,44	0,00 C
2.1.1.05.006	FERIAS A PAGAR	6.661,25C	144.957,84	110.359,24	27.937,35 D
2.1.1.05.007	RESCISAO A PAGAR	0,25C	58.094,69	58.094,44	0,00 C
2.1.1.05.008	TECNICOS -a pagar	0,00C	49.630,74	53.943,00	4.312,26 C
2.1.1.05.012	SALARIO A PAGAR - Residencia Inclusiva	7.719,00C	81.230,83	73.511,83	0,00 C
2.1.1.05.016	FERIAS A PAGAR - Res Incl	0,00C	10.926,32	10.926,32	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.516.771,15C	789.797,79	789.797,79	1.516.771,15 C

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

Folha: 4

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire:

41426

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	726.973,36C	0,00	789.797,79	1.516.771,15 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	726.973,36C	0,00	789.797,79	1.516.771,15 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	726.973,36C	0,00	789.797,79	1.516.771,15 C
2.3.5	SUPERAVIT ACUMULADOS	789.797,79C	789.797,79	0,00	0,00
2.3.5.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	789.797,79C	789.797,79	0,00	0,00
2.3.5.01.001	SUPERAVIT EXERCICIO	789.797,79C	789.797,79	0,00	0,00 C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.550.135,01C	2.550.135,01	3.446.391,35	3.446.391,35 C
2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	2.550.135,01C	2.550.135,01	3.446.391,35	3.446.391,35 C
2.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.550.135,01C	2.550.135,01	3.446.391,35	3.446.391,35 C
2.4.1.01.001	GRATUIDADES CONCEDIDAS	2.143.806,08C	2.143.806,08	2.897.235,01	2.897.235,01 C
2.4.1.01.002	ISENCAO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA	406.328,93C	406.328,93	549.156,34	549.156,34 C
3.1	RECEITAS	0,00C	478.173,88	3.569.037,08	3.090.863,20 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00C	469.366,44	2.973.156,23	2.503.789,79 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00C	469.366,44	2.973.156,23	2.503.789,79 C
3.1.1.1.01	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00C	469.366,44	2.886.107,01	2.416.740,57 C
3.1.1.1.01.001	CONVENIO SECRE EDUCACAO	0,00C	198.803,73	681.850,00	483.046,27 C
3.1.1.1.01.005	CONVENIO FEDERAL	0,00C	0,00	23.664,00	23.664,00 C
3.1.1.1.01.008	CONVENIO MUN. ITAPEVA	0,00C	270.562,71	1.195.737,99	925.175,28 C
3.1.1.1.01.018	CONVENIO MUN. NOVA CAMPINA	0,00C	0,00	105.024,06	105.024,06 C
3.1.1.1.01.019	CONVENIO MUNT. AQUARIVAI	0,00C	0,00	67.465,00	67.465,00 C
3.1.1.1.01.024	CONVENIO - SUS	0,00C	0,00	812.365,96	812.365,96 C
3.1.1.02	DOACOES COMUNIDADES	0,00C	0,00	21.365,00	21.365,00 C
3.1.1.02.015	DOACOES P. FISICA	0,00C	0,00	4.765,00	4.765,00 C
3.1.1.02.016	DOACOES P. JURIDICA	0,00C	0,00	14.190,00	14.190,00 C
3.1.1.02.021	PROJETOSP/ EQUOTERAPIA	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
3.1.1.02.025	MENSALIDADES	0,00C	0,00	2.010,00	2.010,00 C
3.1.1.03	RECEITAS: CAMPANHAS/ EVENTOS	0,00C	0,00	25.998,13	25.998,13 C
3.1.1.03.005	CAMPANHA FELIADA	0,00C	0,00	12.818,00	12.818,00 C
3.1.1.03.008	CAMPANHA RIFA	0,00C	0,00	5.340,13	5.340,13 C
3.1.1.03.024	ALMOCOSE JANTARES	0,00C	0,00	1.340,00	1.340,00 C
3.1.1.03.041	LEILAO	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.1.03.046	CORRIDA ARESPI	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.1.1.09	RECEITAS SAUDE	0,00C	0,00	39.686,09	39.686,09 C
3.1.1.09.006	SANTA SAUDE	0,00C	0,00	30.826,09	30.826,09 C
3.1.1.09.007	EXAMES	0,00C	0,00	575,00	575,00 C
3.1.1.09.008	CONSULTAS	0,00C	0,00	8.285,00	8.285,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	4.307,44	591.797,15	587.489,71 C
3.2.1	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	584.724,41	584.724,41 C
3.2.1.01	BENEFICIOS ISENCAO	0,00C	0,00	549.156,34	549.156,34 C
3.2.1.01.001	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS	0,00C	0,00	549.156,34	549.156,34 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	35.568,07	35.568,07 C

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

Folha: 5

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire:

41426

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.001	RENDIMENTOS APLI FINANCEIRAS	0,00C	0,00	35.568,07	35.568,07 C
3.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.307,44	7.072,74	2.765,30 C
3.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	6.986,14	6.986,14 C
3.2.2.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	2.080,61	2.080,61 C
3.2.2.01.004	VENDAS ATIVOS	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00 C
3.2.2.01.006	VENDAS DE SUCATA	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3.2.2.01.009	DOACOES e ATENDIMENTOS	0,00C	0,00	305,00	305,00 C
3.2.2.01.012	REEMBOLSO DE TARIFAS	0,00C	0,00	0,53	0,53 C
3.2.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	4.307,44	86,60	4.220,84 D
3.2.2.02.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	4.307,44	86,60	4.220,84 D
3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	4.500,00	4.083,70	416,30 D
3.3.1	RECEITAS VENDAS BENS DIREITOS	0,00C	4.500,00	4.083,70	416,30 D
3.3.1.01	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00C	4.500,00	4.083,70	416,30 D
3.3.1.01.003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00C	4.500,00	4.083,70	416,30 D
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	3.517.208,53	75.454,32	3.441.754,21 D
4.1	DESPESAS OPRACIONAIS	0,00D	130.433,08	27,54	130.405,54 D
4.1.1	ADMINISTRATIVA	0,00D	130.433,08	27,54	130.405,54 D
4.1.1.06	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00D	130.433,08	27,54	130.405,54 D
4.1.1.06.001	CONS MAN. INSTALACOES	0,00D	7,99	0,00	7,99 D
4.1.1.06.002	MAN. COPA E COZINHA	0,00D	210,41	0,00	210,41 D
4.1.1.06.003	SALARIO - Residencia Inclusiva	0,00D	67.176,83	27,54	67.149,29 D
4.1.1.06.005	AGUA	0,00D	1.969,17	0,00	1.969,17 D
4.1.1.06.006	ENERGIA	0,00D	3.485,32	0,00	3.485,32 D
4.1.1.06.007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.495,08	0,00	1.495,08 D
4.1.1.06.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	4.406,43	0,00	4.406,43 D
4.1.1.06.009	REFEICOES	0,00D	28.382,43	0,00	28.382,43 D
4.1.1.06.010	ATIVO PEQ. VALOR - Res. Inclus	0,00D	425,45	0,00	425,45 D
4.1.1.06.014	MEDICAMENTOS - Res. Inclusiva	0,00D	2.752,41	0,00	2.752,41 D
4.1.1.06.016	VESTUARIO - Res. Inclusiva	0,00D	31,50	0,00	31,50 D
4.1.1.06.017	MATERIAL ESCOLAR - Res. Inclus	0,00D	10,98	0,00	10,98 D
4.1.1.06.018	FRETES - Res Incl	0,00D	51,50	0,00	51,50 D
4.1.1.06.019	PIS FOLHA - Resid. Inclusiv	0,00D	762,71	0,00	762,71 D
4.1.1.06.020	CONS MAN APARELHOS	0,00D	20,93	0,00	20,93 D
4.1.1.06.021	DESP INTERNET - Res. Inclusiva	0,00D	629,10	0,00	629,10 D
4.1.1.06.022	FERIAS - Res Incl	0,00D	10.926,32	0,00	10.926,32 D
4.1.1.06.023	DESP. DIVERSAS - Res. Inclusiva	0,00D	126,48	0,00	126,48 D
4.1.1.06.024	CONSULTA MEDICA - Res. Inclus	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.06.025	FARMACIA - Res. Incl	0,00D	215,77	0,00	215,77 D
4.1.1.06.026	VALE ALIMENTACAO - Res Incl	0,00D	6.335,00	0,00	6.335,00 D
4.1.1.06.027	DESP. C/ ORNAMENTOS - Res Incl	0,00D	209,00	0,00	209,00 D
4.1.1.06.028	JUROS MORA - Res. Inclusiva	0,00D	2,27	0,00	2,27 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.377.691,75	66.343,08	3.311.348,67 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.347.240,86	66.343,08	3.280.897,78 D
4.2.1.01	PESSOAL	0,00D	2.289.315,38	66.343,08	2.222.972,30 D
4.2.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.457.583,18	2.241,41	1.455.341,77 D

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

Folha: 6

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire:

41426

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.003	FERIAS	0,00D	110.359,24	0,00	110.359,24 D
4.2.1.01.004	13o SALARIO	0,00D	251.121,86	60.594,00	190.527,86 D
4.2.1.01.005	INSS	0,00D	3.887,15	0,00	3.887,15 D
4.2.1.01.006	FGTS	0,00D	148.614,94	0,00	148.614,94 D
4.2.1.01.008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	611,70	0,00	611,70 D
4.2.1.01.010	RESCISAOES	0,00D	58.019,25	3.507,67	54.511,58 D
4.2.1.01.011	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00D	12.870,44	0,00	12.870,44 D
4.2.1.01.015	PIS FOLHA	0,00D	16.627,99	0,00	16.627,99 D
4.2.1.01.020	FGTS Multa 40 %	0,00D	6.484,25	0,00	6.484,25 D
4.2.1.01.023	MENOR APRENDIZ	0,00D	52.246,52	0,00	52.246,52 D
4.2.1.01.026	UNIFORMES	0,00D	4.110,00	0,00	4.110,00 D
4.2.1.01.027	ALIMENTACAO	0,00D	149.510,15	0,00	149.510,15 D
4.2.1.01.034	INSS - Autonomo	0,00D	15.109,80	0,00	15.109,80 D
4.2.1.01.035	IRENDA - Retido Autonomo	0,00D	1.650,43	0,00	1.650,43 D
4.2.1.01.036	IRENDA - Retido	0,00D	508,48	0,00	508,48 D
4.2.1.02	GASTOS GERAIS	0,00D	172.411,14	0,00	172.411,14 D
4.2.1.02.002	ENERGIA- ELEKTRO	0,00D	6.703,29	0,00	6.703,29 D
4.2.1.02.003	AGUA- SABESP	0,00D	1.116,90	0,00	1.116,90 D
4.2.1.02.004	DESPESAS TELEFONICAS	0,00D	4.329,17	0,00	4.329,17 D
4.2.1.02.005	FRETES	0,00D	868,80	0,00	868,80 D
4.2.1.02.007	MAN. COPA COZINHA	0,00D	710,62	0,00	710,62 D
4.2.1.02.010	MATERIAL ESCRITORIO	0,00D	25.464,78	0,00	25.464,78 D
4.2.1.02.012	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	305,09	0,00	305,09 D
4.2.1.02.014	DESPESAS C/ EDITAIS	0,00D	950,00	0,00	950,00 D
4.2.1.02.015	DESPESAS DEPRECIACAO	0,00D	44.010,24	0,00	44.010,24 D
4.2.1.02.017	CONS MANU INSTALACOES	0,00D	30.702,70	0,00	30.702,70 D
4.2.1.02.018	MATERIAL LIMPEZA	0,00D	6.137,93	0,00	6.137,93 D
4.2.1.02.019	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	193,44	0,00	193,44 D
4.2.1.02.025	DESPESAS JUDICIAIS	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
4.2.1.02.026	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00D	12.088,00	0,00	12.088,00 D
4.2.1.02.028	DESPESAS CARTORIOS	0,00D	176,00	0,00	176,00 D
4.2.1.02.029	DESPESAS CORREIOS	0,00D	74,05	0,00	74,05 D
4.2.1.02.035	CONS MAQUINASE APARELHOS	0,00D	1.460,62	0,00	1.460,62 D
4.2.1.02.036	ATIVO PEQUENO VALOR	0,00D	14.872,22	0,00	14.872,22 D
4.2.1.02.038	EVENTOS	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
4.2.1.02.041	DESPESAS INTERNET	0,00D	1.628,70	0,00	1.628,70 D
4.2.1.02.042	SERVICOS MONIT. E SEGURANCA	0,00D	1.622,55	0,00	1.622,55 D
4.2.1.02.043	HONORARIOS	0,00D	14.190,00	0,00	14.190,00 D
4.2.1.02.044	DESPESAS C/ ORNAMENTOS	0,00D	3.236,15	0,00	3.236,15 D
4.2.1.02.048	MATERIAL P/ MONITORAMENTO	0,00D	298,00	0,00	298,00 D
4.2.1.02.049	REUNIAO DA DIRETORIA	0,00D	221,89	0,00	221,89 D
4.2.1.03	SERVICOS TERCEIROS	0,00D	116.110,10	0,00	116.110,10 D
4.2.1.03.004	TECNICOS- Salarios	0,00D	53.943,00	0,00	53.943,00 D
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
4.2.1.03.007	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	62.017,10	0,00	62.017,10 D
4.2.1.04	MANUTENCAO VEICULOS	0,00D	27.057,49	0,00	27.057,49 D
4.2.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	19.192,06	0,00	19.192,06 D

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

Folha: 7

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.04.004	DESPESAS COM VEICULOS - Peças	0,00D	2.333,69	0,00	2.333,69 D
4.2.1.04.005	SEGUROS VEICULOS	0,00D	1.891,91	0,00	1.891,91 D
4.2.1.04.006	DESPESAS C/ VEICULOS - Mão Oبرا	0,00D	230,00	0,00	230,00 D
4.2.1.04.007	LICENCIAMENTO	0,00D	3.409,83	0,00	3.409,83 D
4.2.1.05	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00D	604.790,73	0,00	604.790,73 D
4.2.1.05.001	MEDICAMENTOS	0,00D	76,74	0,00	76,74 D
4.2.1.05.002	MATERIAL ESCOLAR	0,00D	3.734,54	0,00	3.734,54 D
4.2.1.05.003	REFEICOES	0,00D	22.853,03	0,00	22.853,03 D
4.2.1.05.005	BRINQUEDOS E MAT PEDAGOGICO	0,00D	1.415,46	0,00	1.415,46 D
4.2.1.05.009	VESTUARIO	0,00D	802,00	0,00	802,00 D
4.2.1.05.010	CUSTO ISENCAO QUOTA PATRONAL-INSS	0,00D	549.156,34	0,00	549.156,34 D
4.2.1.05.011	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	6.297,39	0,00	6.297,39 D
4.2.1.05.013	PROJETO EQUOTERAPIA	0,00D	7.011,60	0,00	7.011,60 D
2.1.05.015	MATERIAL P/ REABILITACAO	0,00D	12.586,92	0,00	12.586,92 D
4.2.1.05.017	FARMACIA	0,00D	597,00	0,00	597,00 D
4.2.1.05.019	EXAMES	0,00D	259,71	0,00	259,71 D
4.2.1.06	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00D	14.206,33	0,00	14.206,33 D
4.2.1.06.001	ALMOCO BENEFICIENTE	0,00D	1.841,35	0,00	1.841,35 D
4.2.1.06.004	EVENTOS	0,00D	4.995,00	0,00	4.995,00 D
4.2.1.06.018	FESTA JUNINA	0,00D	302,15	0,00	302,15 D
4.2.1.06.026	FELJODA	0,00D	7.067,83	0,00	7.067,83 D
4.2.1.12	GASTOS GERAIS ESCOLA - VILA MARINGA	0,00D	109.415,31	0,00	109.415,31 D
4.2.1.12.001	AGUA - V. Maringa	0,00D	3.242,12	0,00	3.242,12 D
4.2.1.12.002	ENERGIA - V. Maringa	0,00D	14.119,40	0,00	14.119,40 D
4.2.1.12.004	CONS.MAN.INSTALACOES-Vila Maringa	0,00D	55.214,22	0,00	55.214,22 D
4.2.1.12.006	DESP.MANUT. LIMPEZA- Vila maringa	0,00D	8.231,32	0,00	8.231,32 D
4.2.1.12.008	FRETES - Vila Maringa	0,00D	138,80	0,00	138,80 D
4.2.1.12.009	MATERIAL DE ESCRITORIO - V.Maringa	0,00D	8.741,74	0,00	8.741,74 D
4.2.1.12.011	SERVICO MONIT.SEG.-V. Maringa	0,00D	1.527,60	0,00	1.527,60 D
4.2.1.12.012	ORNAMENTOS- V. Maringa	0,00D	4.360,00	0,00	4.360,00 D
4.2.1.12.013	ATIVO PEQ VALOR - VMaringa	0,00D	3.209,75	0,00	3.209,75 D
4.2.1.12.014	DESP.C/ INFORMATICA - Vila Maringa	0,00D	7.583,40	0,00	7.583,40 D
4.2.1.12.015	TELEFONE - V. Maringa	0,00D	110,14	0,00	110,14 D
4.2.1.12.017	INTERNET - V.Maringa	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
4.2.1.12.018	EVENTOS - V. Maringa	0,00D	510,00	0,00	510,00 D
4.2.1.12.019	COPA E COZINHA - VMaringa	0,00D	746,82	0,00	746,82 D
4.2.1.15	COZINHA COMUNITARIA	0,00D	13.934,38	0,00	13.934,38 D
4.2.1.15.002	SERVICO MONIT. SEGURANCA - Coz.Comunit.	0,00D	1.421,10	0,00	1.421,10 D
4.2.1.15.004	REFEICOES A TERCEIROS-Coz.Comunitaria	0,00D	10.102,44	0,00	10.102,44 D
4.2.1.15.006	MATERIAL DE LIMPEZA - Coz Comunitaria	0,00D	2.006,55	0,00	2.006,55 D
4.2.1.15.007	MAN.COPA E COZINHA- Coz.Comunitaria	0,00D	373,34	0,00	373,34 D
4.2.1.15.008	CONS.MAN.INSTALACOES- Coz Comun	0,00D	30,95	0,00	30,95 D
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.797,22	0,00	12.797,22 D
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.797,22	0,00	12.797,22 D
4.2.3.01.001	JUROS DE MORA	0,00D	5.732,58	0,00	5.732,58 D

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

Folha: 8

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire:

41426

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.01.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	141,70	0,00	141,70 D
4.2.3.01.008	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	364,60	0,00	364,60 D
4.2.3.01.017	IRRet - Aplic	0,00 D	6.558,34	0,00	6.558,34 D
4.2.4	IMPOSTOS	0,00 D	17.653,67	0,00	17.653,67 D
4.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00 D	17.653,67	0,00	17.653,67 D
4.2.4.01.005	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
4.2.4.01.006	IPI	0,00 D	3.416,38	0,00	3.416,38 D
4.2.4.01.007	FEDERACAO NACIONAL APAES	0,00 D	6.100,72	0,00	6.100,72 D
4.2.4.01.008	IPTU	0,00 D	337,91	0,00	337,91 D
4.2.4.01.012	FED. ESTADUAL APAES	0,00 D	1.859,00	0,00	1.859,00 D
4.2.4.01.014	TAXAS LICENCA	0,00 D	449,78	0,00	449,78 D
4.2.4.01.015	VIGILANCIA SANITARIA	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
4.2.4.01.017	ISS (Prest. Serv.)	0,00 D	4.814,08	0,00	4.814,08 D
4.2.4.01.019	TAXA DE CARTAO	0,00 D	265,80	0,00	265,80 D
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 D	9.083,70	9.083,70	0,00 D
4.3.1	CUSTOS BENS E DIREITOS	0,00 D	9.083,70	9.083,70	0,00 D
4.3.1.01	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00 D	9.083,70	9.083,70	0,00 D
4.3.1.01.001	BAIXA IMOBILIZADO	0,00 D	9.083,70	9.083,70	0,00 D
ATIVO		4.210.561,57 D	17.132.103,32	16.584.977,70	4.757.687,19 D
PASSIVO		4.210.561,57 C	5.944.134,19	6.842.150,82	5.108.578,20 C
RECEITA		0,00 C	478.173,88	3.569.037,08	3.090.863,20 C
DESPESA		0,00 D	3.517.208,53	75.454,32	3.441.754,21 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

350.891,01

Déficit

Itapeva, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO M DOS REIS
CPF: 043.313.398-82

TESOUREIRO

GENIVALDO TEZOTO
CPF: 050.460.518-69

CONTADOR

MARCIA CRISTINA PERES MELO LARA
CX CRC: 165112/0-8



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

31/12/2021

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

ANO- 2021

- Balanço Patrimonial
- Demonstração Resultado Exercício: Sintética
- Demonstrações das Mutações do Patrimônio
- DOAR
- Notas Explicativas
- Demonstrativo de Gratuidades
- Demonstrativo Fluxo de Caixa

(documentos entregue APAE – para publicar no Jornal) - 11 / 07 / 2022

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

EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	647.459,25	PASSIVO CIRCULANTE	145.415,70
DISPONIBILIDADES	1.210,81	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	145.415,70
CAIXA	1.210,81	OBRIG.SOCIAIS - RES. INCLUSIVA	0,00
CAIXA	1.210,81	INSS A REC - Res Incl	0,00
BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	PIS FOLHA A REC - Res Inc	0,00
BANCO DO BRASIL - 547-9	0,00	OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	41.511,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	637.309,52	INSS A RECOLHER	7.708,81
B. BRASIL Aplic 25047-3	340.535,08	FGTS A RECOLHER	20.939,63
B. BRASIL Aplic 547-9	156.007,64	IRRF A RECOLHER	6.379,38
B. BRASIL Aplic 6730 - x	38.630,31	PIS FOLHA a Recolher	1.354,77
B. BRASIL Aplic 1301-3	428,94	IRRF A REC - Autonomo	104,97
B. BRASIL Aplic 723-0	717,99	ISS Ret. a Rec	18,40
B. BRASIL Aplic 44670	40.171,75	SINDICAL A REC	7.075,14
B. BRASIL Aplic. Cta 39552-8	1.620,29	VALE TRANSP A PAGAR	286,94
B. BRASIL Aplic. Cta 39555-2	1.291,94	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	-4.419,65
B. BRASIL Aplic. Cta 39559-0	19,61	INSS - Autonomo	2.063,40
B. BRASIL Aplic. Cta 39542-0	2.732,98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	103.903,91
B. BRASIL Aplic. Cta 39553-6	545,83	SALARIOS A PAGAR	127.529,00
B. BRASIL Aplic Cta 51302-4	15.648,48	FÉRIAS A PAGAR	-27.937,35
B. BRASIL Aplic. Cta 47067-8	2.831,14	RESCISAO A PAGAR	0,00
B. BRASIL Aplic. Cta 48429-6	36.117,93	TECNICOS - a pagar	4.312,26
B. BRASIL Aplic. Cta 48432-6	0,00		
B. BRASIL Aplic. Cta 51506-6	4,47		
B. BRASIL Aplic. Cta 52679-x	4,14		
ADIANTAMENTOS	8.938,92	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.880,14
EMPRESTIMO CONV.N/CAIXA - func. a Rec	7.867,71	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.516.771,15
SALARIO MATERNIDADE	1.071,21		
ATIVO PERMANENTE	663.836,59	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00
IMOBILIZADO	663.836,59	DEFICT do exerc	-350.891,01
VALOR CORRIGIDO	1.013.174,86		
INSTALACOES	19.216,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.446.391,35
VEICULOS	62.379,20		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.832,80	GRATUIDADES CONCEDIDAS	2.897.235,01
MOVEIS E UTENSILIOS	197.825,23	ISENCAO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA	549.156,34
TELEFONE	3.117,13		
TERRENOS - IMOVEIS	4.604,23		
CONSTRUCOES E OBRAS	108.036,38		
EQUIPAMENTOS	113.422,37		
FERRAMENTAS	277,43		
COMPUTADOR	62.563,40		
APARELHOS ORTOPEDICOS	2.636,27		
BIBLIOTECA	3.358,10		
MOTOCICLETAS	0,00		
CONSTRUCOES E OBRAS - Vila Maringa	218.602,97		
INSTALACOES - V. Maringa	5.468,75		
EQUOTERAPIA	1.400,00		
CONSTRUCOES - Jardim Europa	180.941,50		
MÓVEIS E UTENS - BRINQUEDOS	3.433,10		
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-349.338,27		
ATIVO INTANGIVEL	0,00		
SOFTWARE	6.268,00		
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-6.268,00		
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.268,00		
ATIVO COMPENSADO	3.446.391,35		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.446.391,35		
GRATUIDADES PROJ SAUDE	30.597,54		
GRATUIDADES PROJ ESCOLARES	5.160,98		
GRATUIDADES PROJ ALIMENTACAO	61.337,90		
GRATUIDADES PROJ EVENTUAIS	2.800.138,59		
ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA	549.156,34		
TOTAL	4.757.687,19	TOTAL	4.757.687,19

Fernando Antonio M dos Reis
Presidente
CPF: 043.313.398-82

Genivaldo Tezoto
Tesoureiro
CPF: 050.460.918-69

Marcia G. Melo Lara
Contadora
CRCSP 165112/0-8



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO

EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE CONVÊNIOS	R\$	2.416.740,57
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$	21.365,00
RECEITAS CAMPANHA	R\$	25.998,13
RECEITAS AREA DA SAUDE	R\$	39.686,09
RECEITAS COZINHA	R\$	0,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	2.503.789,79

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	35.568,07
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	(416,30)
RECEITAS DIVERSAS	R\$	6.986,14
OUTRAS REC. OPERACIONAIS	R\$	(4.220,84)

TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R\$ 37.917,07

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 2.541.706,86

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

NOVA CAMPINA - Parcelamento	R\$	0,00
RESIDENCIA INCLUSIVA	R\$	130.405,54
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.222.972,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	172.411,14
COZINHA COMUNITÁRIA	R\$	13.934,38
DESPESAS JUDICIAIS	R\$	0,00
DESPESAS FILANTRÓPICAS	R\$	55.634,39
DESPESAS EVENTOS/CAMPANHAS	R\$	14.206,33
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	116.110,10
DESPESAS VEÍCULOS	R\$	27.057,49
DESPESAS DEPENDENCIAS ESCOLA MARINGA	R\$	109.415,31
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.862.146,98

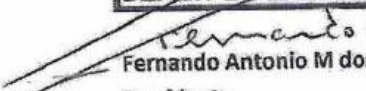
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	12.797,22
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$	17.653,67
DESPESAS INDEDUTIVEIS	R\$	0,00
TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	30.450,89

TOTAL DESPESAS R\$ 2.892.597,87

RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEFICIT DO EXERCÍCIO R\$ -350.891,01


Fernando Antonio M dos
Presidente
CPF: 043.313.398-82


Benivaldo Tezoto
Tesoureiro
CPF: 050.460.518-69


Marcia C P Melo Lara
Contadora
CRCSP- 165112/0-8



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
EM REAIS

	Superavit ou Deficit Acumulados	Patrimônio Social	Total	PATRIMÔNIO LIQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2020	789.797,79	726.973,36	1.516.771,15	1.516.771,15
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	-350.891,01	-350.891,01	-350.891,01
TRANSF/ PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	-789.797,79	789.797,79		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021	0,00	1.165.880,14	1.165.880,14	1.165.880,14

Fernando
Fernando Antonio M dos Reis
Presidente
CPF: 043.313.398-82

Genivaldo Tezoto
Tesoureiro
CPF: 050.460.518-69

Marcia C P Melo Lara
Marcia C P Melo Lara
Contadora
CRCSP- 169112/0-8



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

DOAR- DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES RECURSOS

EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ORIGENS DE RECURSOS

SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS	39.426,54

TOTAL DAS ORIGENS

44.426,54

APLICAÇÕES DE RECURSOS

(-) AQUISIÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	99.977,83
DEFICIT	350.891,01

TOTAL DAS APLICAÇÕES

450.868,84

≡

AUMENTO/REDUÇÃO CAPITAL CIRCULANTE

-406.442,30

ATIVO CIRCULANTE

No início do exercício	1.052.141,26
No fim do exercício	647.459,25

Variação

-404.682,01

PASSIVO CIRCULANTE

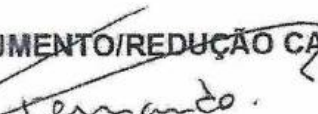
No início do exercício	143.655,41
No fim do exercício	145.415,70

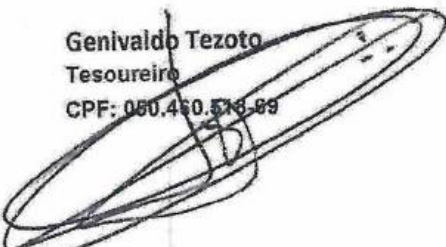
Variação

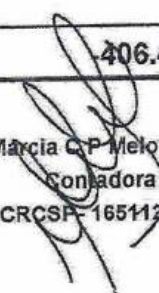
1.760,29

AUMENTO/REDUÇÃO CAPITAL CIRCULANTE

406.442,30


Fernando Antonio M dos Reis
Presidente
CPF: 043.313.398-82


Genivaldo Tezoto
Tesoureiro
CPF: 080.460.518-89


Marcia CP Melo Lara
Contadora
CRCSP 165112/0-8



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Itapeva – SP, foi fundada, sob a forma de uma entidade civil, de caráter assistencial e educativo, sem fins lucrativos, e não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto e não faz distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, com duração indeterminada, com sede e foro na cidade de Itapeva, Estado de São Paulo

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como a Depreciação.

NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 08

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 09

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física : R\$ 4.765,00

b) Pessoa Jurídica : R\$ 14.190,00

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2021 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a)	Convenio Municipal de Itapeva	R\$	925.175,28
b)	Convenio Secretaria da Educação	R\$	483.046,27
c)	Convenio Municipal Nova Campina	R\$	105.024,06
d)	Convenio Municipal Taquarivaí	R\$	67.465,00
e)	Convenio Federal	R\$	23.664,00
f)	SUS	R\$	812.365,96

NOTA 11

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 12

A entidade utiliza-se do Grupo Compensado, constante do Balanço Patrimonial, para o registro e controle das Gratuidades Concedidas do Custo da Isenção da Quota Patronal de Previdência Social Usufruída e para outros controles de interesse da instituição

12-1 Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da Entidade.

NOTA 13

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3.º do Decreto n.º 2536/98, a Entidade, no ano de 2021, concedeu as seguintes gratuidades:

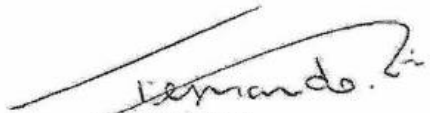
- a) Projeto Saúde
- b) Projeto Escolar
- c) Projeto Alimentação
- d) Projeto Eventuais

NOTA 14

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 2.892.597,87.

NOTA 15

O custo da Isenção da Quota Patronal de Previdência Social Usufruída pela entidade no ano foi de R\$ 549.156,34.


PRESIDENTE

Fernando Antonio M. dos Reis
CPF : 043.313.398-82
RNE: W525845-P


CONTADOR RESPONSÁVEL
Márcia Cristina P. Melo Lara
CRC 165112/O-8



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

DEMONSTRATIVO DE GRATUIDADE

EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITA BRUTA	2.541.706,86
RECEITA PROPRIA DA ENTIDADE	2.541.706,86
DESPESAS BRUTA	2.892.597,87
DESPESAS PAGAS COM RENDA PROPRIA	2.892.597,87
VALORES MINIMOS A CUMPRIR COM GASTOS NA GRATUIDADE	
Percentual para aplicação em Gratuidade 20% da Receita Bruta	508.341,37
Inss isenção usufruida	549.156,34
Valor em R\$ gastos na gratuidade	2.892.597,87
% DAS APLICAÇÕES DAS RECEITAS EM GRATUIDADE NO EXERCICIO	113,81%

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ELABORAÇÃO PELO MÉTODO INDIRETO

Atividades Operacionais

Resultado do Exercício	(350.891,01)
(+) Depreciação e amortização	44.010,24
Reducao Variacao nos ativos e passivos	
Resultado venda Ativo	416,30
Aumento no Passivo Circulante	1.760,29

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais

(304.704,18)

Atividades de Investimento

Pagamento pela Compra de Imobilizado

(99.977,83)

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento

(99.977,83)

Atividades de Financiamento

Aumento em Contas a Receber

(0,02)

Salario maternidade

(0,02)

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento

Aumento Líquido nas Disponibilidades

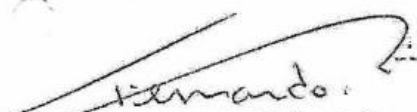
(404.682,03)

Saldo do Caixa em 2020 (Caixa, Bancos, Aplicações)

1.043.202,36

Saldo do Caixa em 2021 (Caixa, Bancos, Aplicações)

638.520,33


Fernando Antonio M dos Reis

Presidente

CPF: 043.313.398-82



Genivaldo Tezoto

Tesoureiro

CPF: 050.460.518-69


Marcia CPM Lara

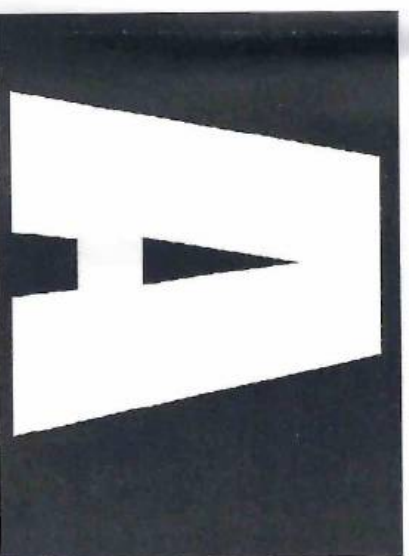
Contadora

CRCSR-165112/0-8

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

DEMONSTRATIVO DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL 2021

Mês Ref	Folha Pagamento		SAT				Terceiros		total	Parte Empregados	
	Valor bruto	Empresa								descon.folha	sal família
jan/21	136.647,72	20%	27.329,54	1%	1.366,48	5,80%	7.925,57		36.621,59		
fev/21	132.208,97	20%	26.441,79	1%	1.322,09	5,80%	7.668,12		35.432,00		
mar/21	144.863,64	20%	28.972,73	1%	1.448,64	5,80%	8.402,09		38.823,46		
abr/21	154.378,87	20%	30.875,77	1%	1.543,79	5,80%	8.953,97		41.373,54		
mai/21	164.104,26	20%	32.820,85	1%	1.641,04	5,80%	9.518,05		43.979,94		
jun/21	158.423,42	20%	31.684,68	1%	1.584,23	5,80%	9.188,56		42.457,48		
jul/21	163.550,30	20%	32.710,06	1%	1.635,50	5,80%	9.485,92		43.831,48		
ago/21	161.260,78	20%	32.252,16	1%	1.612,61	5,80%	9.353,13		43.217,89		
set/21	161.607,56	20%	32.321,51	1%	1.616,08	5,80%	9.373,24		43.310,83		
out/21	158.451,21	20%	31.690,24	1%	1.584,51	5,80%	9.190,17		42.464,92		
nov/21	166.943,59	20%	33.388,72	1%	1.669,44	5,80%	9.682,73		44.740,88		
dez/21	157.350,06	20%	31.470,01	1%	1.573,50	5,80%	9.126,30		42.169,81		
13.º	189.300,44	20%	37.860,09	1%	1.893,00	5,80%	10.979,43		50.732,52		
TOTAL			409.818,16		20.490,91		118.847,27		549.156,34		



TRIBUNA

Sábado, 29/01/2022 * Ano 17 * Edição 327 * R\$ 4,00 - Levando a informação Nua e Crua, doa a quem doer

Omar Chain: o Estado hoje matou um buriense



Prefeito de Buri fala em homicídio em caso de jovem que morreu esperando vaga em hospital e que sistema está em colapso

O prefeito de Buri, Omar Chain classificou como homicídio a morte do jovem Bruno Aparecido Leião de Souza, de 29 anos, depois de não conseguir vaga em hospitais da região para atendimento especializado.

O jovem, que era cabelereiro, estava internado no Pronto Socorro Municipal de Buri desde o dia 24 e aguardava transferência para um hospital via a Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde (CROSS).

Em vídeo divulgado nas

redes sociais, o prefeito ficou indignado com a falta que ocorreu, em sua opinião, usando palavras fortes. Usando palavras fortes, disse que o Estado (Governo São Paulo), matou um jovem naquele dia (26/01) e que ainda disse que mesmo o pedido de transferência para Santa Casa de Itapeva não foi aceito, pois a Secretaria alegou falta de vagas. Também não aceitaram Bruno que apresentava sintomas de gripe, mas que deu positivo para COVID-19. Em dois testes que fez, ve-