



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, 09 de Setembro de 2021

Ofício ADM Nº. 059/2021

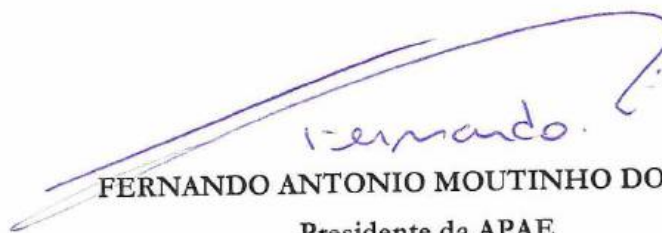
Senhora Prefeita,

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 **Agosto 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





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: AGOSTO 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\$)
18.400,00	04/08/2021	550.510.000.045.672	18.400,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			18.400,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			1.682,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			44,5
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			20.126,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			20.126,59

1-2



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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	1.080,60
Material de uso e consumo	M N A Oliveira Silva emb me	05.241.745/0001-66	50047	251,36
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.863,00
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	1.478,00
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.631,00
Recursos humanos (1)	Josiane Rezende dos Reis	371.865.898-47	Holerite	2.438,00
Recursos humanos (1)	Priscila Cruz Ferreira Leite	406.805.778-82	Holerite	1.941,00
Material de uso e consumo	Talita Graciane Almeida da Silva	18.669.534/0001-70	2966	46,00
TOTAL				10.728,96

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

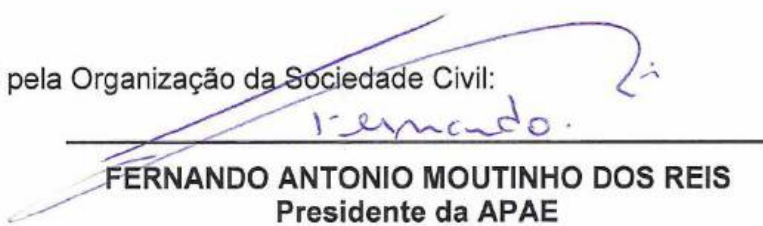
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	20.126,59
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- 10.728,96
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	9.397,63

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, 09 de Setembro de 2021

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

CAIXA

104-0

10497.61701 89900.100044 00000.466524 3 87000000108060

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/08/2021	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC					CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	
Data do documento 15/07/2021					Agência / Código do Cedente 0596/761708-8	
Nº do documento 190721		Espécie de doc. do DM		Data do processamento 16/07/2021		
Uso do Banco Carteira		Moeda R\$		Nosso Número 14/900000000004665-5		
Quantidade 01		Valor 1.089,60		(-) Valor do Documento 1.089,60		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):						
MULTA DE R\$: 21,61 APOS : 02/08/2021						
JUROS DE R\$: 0,71 AO DIA						
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
BOLETO MENSAL COMP JULHO 2021 - VALERIA						
PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
Sacado: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA ITAPEVA					CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 UF: SP CEP: 18408-400 CPF/CNPJ:	
Sacador(Avalista):					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370216101466741
02/08/2021 16:18:1202/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:12
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

1049761701899001000440000466524387000000108060

BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
PAGADOR:
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 80.201
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.089,60
VALOR COBRADO 1.089,60NR. AUTENTICACAO 9, EFE, E34, APC, 767, 75E
Central de Atendimento BBPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBIMENTO DE M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000050047 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO - CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-1494		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000050047 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0705 2417 4500 0166 5500 1000 0500 4710 0050 0484 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 135210762936701 07/07/2021 10:05:03
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		CNPJ / CPF 05.241.745/0001-66	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
372124117118			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	07/07/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 JD. EUROPA		BATERIA / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	POCE / FAX (15)3521-8888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DA EMISSÃO 07/07/2021

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	251,36	0,00
				251,36

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		242,16	43,59	0,00	0,00	251,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		251,36				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)	NOTAS
00042106	SACO SOS LISO CHIARA 15KG PCT 100UN	48194006	090	5102	UN	2,00	48,50	97,00	0,00	97,00	17,46	0,00	114,46	0,00	
17898505141267	HAMBURGUEIRA TOTALPLAST TH01 140X130X85 FD 400UN	39239006	090	5102	UN	1,00	71,80	71,80	0,00	71,80	12,92	0,00	84,72	0,00	
2009100	SACO PE MEDIDA NORMAL	39232110	090	5102	KG	0,35	28,50	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	11,78	0,00	
2009900	FECHO PLÁSTICO PCT 250 G	72179006	090	5102	UN	1,00	8,10	8,10	0,00	8,10	1,10	0,00	9,20	0,00	
7899932372201	COLHER SOBREMESA CR. SERTPLAST PCT 50UN	39241006	090	5405	UN	4,00	2,30	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	
789977457113	SACO PIPOCAO 13X18CM IMPRESSO PACK PEL PCT 100UN	48194006	090	5102	UN	2,00	4,98	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	11,78	0,00	
7899505140627	TAMPA TOTALPLAST TP-175ML/200/250 PCT 50UN	39235006	090	5102	UN	4,00	3,90	15,60	0,00	15,60	2,81	0,00	18,41	0,00	
7899505140696	POTE 250ML TOTALPLAST PCT 50UN	39239006	090	5102	UN	4,00	4,95	19,80	0,00	19,80	3,56	0,00	23,36	0,00	
7899920238428	VARETA BAMBU QUADRADA NATURAL 400M PCT 100UN	44219106	090	5102	UN	2,00	5,95	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	14,04	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO RISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma: BOLETO Msg: Imposto Recolhido por Substituição - Artigo 313W do RICMS. II: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 90,50 (36,00%) Fonte:ISPT Obs: VENCIMENTO 06/08/2021	

CONFERE COM
ORIGINAL

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01606.950721 72979.210001 8 87040000025136

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/08/2021	
Cedente M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME					Agência/Código Cedente 0727/29792-1	
Data do Documento 07/07/2021	Num. do Documento 0000050047	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/07/2021	Nosso Número 109/00016069-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 251,36	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO CORRAR R\$ 0,84 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA RUA INGLATERRA, N842 18406-400 JD EUROPA			CNPJ - 45.909.132/0001-79 SP			
Secador/Avalista			Código de Baixa 109/00016069-6			



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370512410501381
05/08/2021 12:48:4305/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:49:43
05100510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000160695072172979210001887040000025136

BENEFICIARIO:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
NOME FANTASIA:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 88.581
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 251,36
VALOR COBRADO 251,36
NR.AUTENTICACAO 6.C69.63D.43B.B5E.A42
Central de Atendimento BBPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 20 20CONFERE 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
JULHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	S-Inv	S-Bo	FL
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413115		6	0	0	1
ASSISTENTE FINANCEIRO - ADMISSÃO: 14/04/2014							

C/D	Descrição	R. Mensal	Valor em R\$	D-Contas	
1	SALARIO	30,00	1.743,00		
10	BIENIO	3,00	52,29		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13		
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		70,00		
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		151,37	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96	
142	FARMACIA			31,09	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 20<u>20</u>					
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de D-Contas	
			2.046,42	183,42	
			Valor Líquido ➡	1.863,00	
Salário Bruto	Salário Contrib. INSS	P de Contrib. FGTS	FGTS do Mês	Emp. Calc. IRPF	Fam. IRPF
1.743,00	1.865,29	1.865,29	149,22	1.865,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/21 Natalia Duarte
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350610527422721
06/08/2021 11:22:19

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
051000510 SEGUNDA VIA 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 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.863,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6

NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 9.871.F15.52A.82A.BAS

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depõe.	Salário	Seção	PL
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411.005		12	0	0	1
~~AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2012~~							

Cod.	Descrição	Por. fixada	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.340,00		
10	BICNIO	1,00	13,40		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10		
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00		
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>20</u>					
			Total de Vencimentos 1.588,50	Total de Descontos 110,50	
			Valor Líquido 	1.478,00	
Salário Base		Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	Base Calc. IRPF	Fica IRPF
1.340,00		1.407,40	1.407,40	1.407,40	0,00

RECEBIU O VALOR DE R\$ _____ POR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBIO

05/08/21
DATA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:39
051000510 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	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.510.000.046.533
VALOR TOTAL	1.478.00

***** TRANSFERIDO PARA: 1.476,00
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552

NR. AUTENTICACAO 0.734.6E8.E99.598.A4E

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 MENSAL			
45.909.132/0001 79		JULHO/2021			
CPF	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depo.	Serie
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220		1	0
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO		08/01/2015			

Cód.	Descrição	Profundidade	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.575,00			
10	BIENIO	3,00	47,25			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,36		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20		
142	FARMACIA			92,12		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>20</u>						
			Total de Vencimentos 1.857,68	Total de Descontos 226,68		
			Valor Líquido 	1.631,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Fixação IRRF
1.575,00		1.676,25	1.676,25	134,10	1.676,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2021

DATA

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
051000510 SEGUNDA VIA 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 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.631,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 9.47D.932.F26.0E9.6F0

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
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2021

Cód. Fgo	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depto.	Setor	Sigla	FL
369	JOSIANE REZENDE DOS REIS BAL	223905		6	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL - ADMISSÃO: 14/06/2021

Cod.	Descrição	Ref. Média	Valor Bruto	Descontos
1	SALARIO	25,00	2.070,83	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	5,00	414,17	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		215,59
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 003 / 2020				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.666,84	228,84
			Valor Líquido	2.438,00
Salário Base		2.485,00	Salário Contr. INSS	2.485,00
Base de Cálculo FGTS		2.485,00	FGTS de Mês	198,80
			Base Cálculo IRRF	2.485,00
			Faixa IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:39
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 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.027.572
VALOR TOTAL 2.438,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE REZENDE DOS REIS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 27.572-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 3.CA3.624.276.9CC.53D

CONFERIR 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
JULHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Emp. Local	Deplo.	S-Int	S-Ext	FL
302	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE	223905		6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 16/07/2016							

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos		
2	SALARIO HORA	90,00	1.596,60			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	236,47			
10	BIENIO	2,00	35,48			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		48,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		155,98		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 20<u>20</u>			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos		
			2.097,81	156,81		
			Valor Líquido ➡	1.941,00		
Salário Base		Salário Contrib. INSS	Emp. de Calc. FGTS	FGTS de Mês	Emp. de Calc. IRRF	FGTS IRRF
17,74		1.916,55	1.916,55	153,32	1.916,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/08/21

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
051000510 SEGUNDA VIA 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 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.843
VALOR TOTAL 1.941,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA C FERREIRA LEITE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.843-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 1.37A.783.093.77A,BEE

CONFERE COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME RUA MARIA RAIMUNDA, 945 - VILA APARECIDA 18401-010 ITAPEVA - SP 015 3524-3010		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1							
000.002.966 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3521 0818 6695 3400 0170 5500 1000 0029 6612 3972 5165 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA DE MERCADORIAS				135210885826709 04/08/2021 11:21:40							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ							
372.099.362.118				18.669.534/0001-70							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ							
APAE ITAPEVA				45.909.132/0001-79							
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO							
RUA INGLATERRA, 842				04/08/2021							
MUNICÍPIO				DATA DA SAÍDA							
ITAPEVA				18405-400							
UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
SP				372.121.828.115							
HORA DA SAÍDA											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		46,00							
BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		46,00							
VALOR FRETE		VALOR DESCONTO		VALOR IPI							
0,00		0,00		0,00							
VALOR SEGURO		OUTRAS DESP.									
0,00		0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ							
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME				18.669.534/0001-70							
FRETE POR CONTA				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
9-Sem Transp.				372.099.362.118							
MUNICÍPIO				UF							
ITAPEVA				SP							
RUA MARIA RAIMUNDA, 945				PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE				PLAC. BRUTO							
ESPECIE				PLAC. LÍQUIDO							
MARCA											
NUMERAÇÃO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.A.C ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
9	GALÃO ENVASADO 20L	22011000	0400	5102	UN	2	11,00	22,00	0,00	0,00	
12	VASILHAME DE AGUA 20LT	27111910	0400	5102	UN	1	24,00	24,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO					

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

Gerado pelo UNIDANFE 5.7.10 (Free) www.unidanfe.com.br

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 009 / 2020

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Sicredi 748-X

74891.12115 00079.107538 04196.521027 6 87140000004600

Local de pagamento				16/08/2021	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					
Beneficiário				Aplicação / Código de Beneficiário	
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - CNPJ: 18.669.534/0001-70				0753.04.19652	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acabte	Data Processamento	Número
04/08/2021	2968	DMI	N	04/08/2021	21/100079-1
Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		
REAL			R\$ 46,00		
Observações					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,92.					
Pagador					
APAE ITAPEVA - CNPJ: 45.908.132/0001-79					
INGLATERRA					
ITAPEVA SP - 18406-400					
Banco de Destino					
Atendimento Moeda					



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381811028574951
16/08/2021 11:06:13

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:14
051000510 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150007910753804196521027687140000004600

BENEFICIÁRIO:
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA
NOME FANTASIA:
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA
CNPJ: 18.669.534/0001-70
BENEFICIÁRIO FINAL:
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA
CNPJ: 18.669.534/0001-70
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.908.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 81.681
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 46,00
VALOR COBRADO 46,00
NR. AUTENTICACAO 4.8DD.811.CB1.843.456
Central de Atendimento BB

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021240054440008
02/09/2021 12:58:35

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.043.727.498	1.500,00 C	
02/08/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.043.727.498	5,49 C	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.201	1.080,60 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
02/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	424,89 D	0,00 C
04/08/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	18.400,00 C	
				04/08 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
04/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	18.400,00 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	9.351,00 C	
05/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.027.572	2.438,00 D	
				05/08 0510 27572-7 JOSIANE REZEND			
05/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	1.478,00 D	
				05/08 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
05/08/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.044.242.913	18.000,00 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.501	251,36 D	
				M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.595,88 C	
05/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
05/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	279,52 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.242.913	4.500,00 C	
06/08/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.242.913	0,09 C	4.500,09 C
05/08/2021	06/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.043.934.416	1,21 C	4.501,30 C
06/08/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.043.974.574	500,00 C	
06/08/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.043.974.574	0,96 C	5.002,26 C
05/08/2021	06/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.043.727.498	12,00 C	5.014,26 C
06/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.863,00 D	
				06/08 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
06/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.631,00 D	
				06/08 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
06/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.843	1.941,00 D	420,74 D
				06/08 0510 41843-9 PRISCILA C FER			
05/08/2021	06/08/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	42	9.595,88 D	
05/08/2021	06/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.582,67 C	433,95 D
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	292,38 C	
06/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
06/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	358,43 D	
06/08/2021	09/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.242.913	0,01 C	
06/08/2021	09/08/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	42	292,38 D	
06/08/2021	09/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	292,37 C	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.601	46,00 D	
				TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SIL			
16/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	46,00 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337021240054440005
02/09/2021 12:56:28**Cliente**

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	121,90			26,072158		
02/08/2021	APLICAÇÃO	424,89			90,867421	4,675933302	116,939579
04/08/2021	APLICAÇÃO	18.400,00			3.934,351043	4,676756039	4.051,290622
05/08/2021	APLICAÇÃO	279,52			59,762797	4,677157206	4.111,053419
05/08/2021	RESGATE	9.351,00	0,05	0,80	1.999,473097	4,677157206	2.111,580322
	Aplicação 07/07/2021	121,89	0,05		26,072158		
	Aplicação 02/08/2021	424,91		0,09	90,867421		
	Aplicação 04/08/2021	8.804,20		0,71	1.882,533518		
05/08/2021	RESGATE	9.595,88	0,01	0,78	2.051,817525	4,677157206	59,762797
	Aplicação 04/08/2021	9.595,88	0,01	0,78	2.051,817525		
06/08/2021	APLICAÇÃO	358,43			76,624806	4,677727942	136,387603
06/08/2021	ESTORNO DE RESGATE	9.595,88	0,01	0,78	2.051,817525	4,677727942	2.188,205128
06/08/2021	RESGATE	9.582,67		0,77	2.048,988216	4,677727942	139,216912
	Aplicação 04/08/2021	9.582,67		0,77	2.048,988216		
06/08/2021	RESGATE	292,38		0,01	62,506842	4,677727942	76,710070
	Aplicação 04/08/2021	13,23			2,829309		
	Aplicação 05/08/2021	279,15		0,01	59,677533		
09/08/2021	ESTORNO DE RESGATE	292,38		0,01	62,506842	4,678341490	139,216912
09/08/2021	RESGATE	292,37		0,01	62,504704	4,678341490	76,712208
	Aplicação 04/08/2021	13,23			2,829309		
	Aplicação 05/08/2021	279,14		0,01	59,675395		
16/08/2021	RESGATE	46,00		0,02	9,830688	4,681259098	66,881520
	Aplicação 05/08/2021	0,41			0,087402		
	Aplicação 06/08/2021	45,59		0,02	9,743286		
31/08/2021	SALDO ATUAL	313,52			66,881520		66,881520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,90
APLICAÇÕES (+)	19.462,84
RESGATES (-)	19.272,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	1,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	313,52

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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

G337021240054440006
02/09/2021 12:57:23

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		5.500,00
02/08		Resgate	- 4910043727498	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		6,84
		valor juros no mês		0,21
		valor IR		1,56-
		valor líquido		1.505,49
05/08		Aplicação	- 0710044242913	
		valor capital		18.000,00
05/08		Resgate	- 0810043934416	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,29
		valor juros no mês		0,30
		valor IR		0,34-
		valor IOF		0,04-
		valor líquido		501,21
05/08		Resgate	- 4910043727498	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		13,68
		valor juros no mês		1,80
		valor IR		3,48-
		valor líquido		3.012,00
06/08		Resgate	- 0710044242913	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		0,81
		valor IOF		0,72-
		valor líquido		4.500,09
06/08		Resgate	- 0710044242913	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,09
		valor IOF		0,08-
		valor líquido		500,01
06/08		Resgate	- 3710043974574	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,06
		valor juros no mês		0,40
		valor IR		0,27-
		valor IOF		0,23-
		valor líquido		500,96
31/08		Rendimento mensal	- 0710044242913	
		valor juros		43,68
31/08		Saldo final		
		valor capital		13.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
26/02/2021	8000,00	2,24	0,00	8002,24
31/03/2021	1000,00	2,16	0,48	1001,68
30/04/2021	10500,00	8,19	0,63	10507,56
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710044242913	05/08/2021	18.000,00	13.000,00	94,00	10/07/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0710044242913	43,68

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

22/10/22



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: SETEMBRO 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\$)
9.200,00	15/09/2021	550.510.000.045.672	9.200,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			9.200,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			9.397,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			25,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			18.623,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			18.623,25



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)	Josiane Rezende dos Reis	371.865.898-47	Holerite	1.554,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	2.245,00
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.706,00
Recursos humanos (1)	Priscila Cruz Ferreira Leite	406.805.778-82	Holerite	1.942,00
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	1.479,00
TOTAL				10.039,34

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

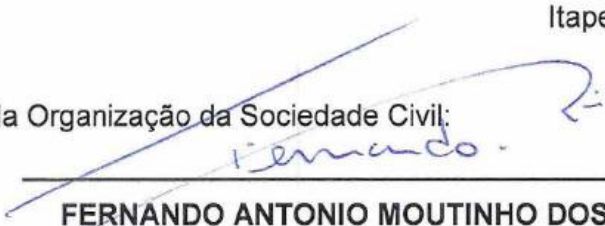
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	18.623,25
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-10.039,34
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	8.583,91

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

Itapeva, 08 de Outubro de 2021

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 05957751708-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP	CEP 18409330	
Data do documento 13/08/2021	Nº do documento 120821	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 16/08/2021	Nosso Número 14/900000000004750-3
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			CPF/CNPJ 45.908.132/0001-79		
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA			UF SP	CEP 18405-400	
Sacado/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 22,27 APOS : 01/09/2021 JUROS DE R\$: 0,73 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL - COMP AGOSTO 2021 VALERIA					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/09/2021	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

G3340207590834431
 02/09/2021 08:30:23

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:25
 051000519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 10497617018990010004400000475004187300000111334
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.908.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 90.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.113,34
 VALOR COBRADO 1.113,34
 NR. AUTENTICACAO D.76B.123.F2D.140.979

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Cód. Emp.	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depdo.	Salv	Seq. No	FL.
369	JOSIANE REZENDE DOS REIS BAL	223705		6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 14/06/2021							

COD.	Descrição	R\$ - Bruto	Valor em Dólares	D- Dólares
1	SALARIO	8,00	662,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	10,00	828,33	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		117,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002 / 2020		Total de Vencimentos		Total de Dólares
		1.672,53		118,53
		Valor Líquido		1.554,00
Salário Bruto		2.485,00	Salário Contr. INSS	1.491,00
B- de Calc. FGTS		1.491,00	FGTS de Mês	119,28
B- de Calc. IRRF		1.491,00	Fato IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Josiane Rezende
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/09/2021

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351
03/05

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
051000510 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 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.027.572
VALOR TOTAL 1.554,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE REZENDE DOS REIS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 27.572-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO B.012.DC4.8B1.117.41C

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
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depdo.	Salbr	Salço	FL.
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413.115		6	0	0	1
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSÃO: 14/04/2014							

Cód.	Descrição	Pr. Mensal	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.743,00				
10	BIENIO	3,00	52,29				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97				
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		470,00				
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		189,22			
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,91			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Ed. Mun. nº <u>00.8</u> / 20 <u>20</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.447,26	202,26			
		Valor Líquido	2.245,00				
		Salário Base	Salário Contr. INSS	Desconto FGTS	FGTS de Mês	Desconto IRPF	Saldo IRPF
		1.743,00	2.265,29	2.265,29	181,22	2.265,29	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
Natalia Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
051000510 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 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.253
VALOR TOTAL 2.245,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 3.802.297.0A7.55A.E92

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
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Dpto.	Salár	Salário	FL
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO. 08/01/2015

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos		
1	SALARIO	30,00	1.575,00			
10	BIENIO	3,00	47,25			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,36		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43		
142	FARMACIA			16,46		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 2020						
			Total de Vencimentos 1.857,25	Total de Debitos 151,25		
			Valor Líquido 	1.706,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Fat. IRRF
1.575,00		1.676,25	1.676,25	134,10	1.676,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/2021
Vanessa Justino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
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 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.699
VALOR TOTAL 1.706,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 9.AA0.59F.756.C5C.500

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
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Deplo.	Salor	S-50	FL.
302	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE	223905		6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 16/09/2016							

Cód.	Descrição	Por. Anál.	Vencimentos	Deduzidos		
2	SALARIO HORA	86,67	1.537,47			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,67	295,73			
10	BIENIO	2,00	35,48			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		48,00			
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		156,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>2020</u>			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos		
			2.098,26	156,26		
			Valor Líquido 	1.942,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
17,74		1.916,68	1.916,68	153,33	1.916,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Priscila

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/09/21

DATA

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
051000510 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 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.041.843
VALOR TOTAL 1.942,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA C FERREIRA LEITE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.843-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552

NR. AUTENTICACAO 3.23F.C9B.5A5.5CA.90E

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
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Deplo.	Seltr	Seção	FL.
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005		12	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Cód.	Descrição	Ref. Data	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.340,00			
10	BIENIO	1,00	13,40			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>2020</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.589,26	110,26		
		Valor Líquido 	1.479,00			
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00		1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA
Assinatura do Funcionário

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
051000510 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 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.533
VALOR TOTAL 1.479,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552

NR. AUTENTICACAO 9.405.2CD.828.FB1.D4E

CONFERE COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011249205076007
01/10/2021 12:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.242.913	12.000,00 C	
01/09/2021		0000	14060	796 Resgate BB CDB DI	710.044.242.913	30,00 C	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	1.113,34 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	10.916,66 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14049	655 BB RF Mais Autom Simpl	1.200.042	11.230,23 C	
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.027.572	1.554,00 D	
				01/09 0510 27572-7 JOSIANE REZEND			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.253	2.245,00 D	
				01/09 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.699	1.706,00 D	
				01/09 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.041.843	1.942,00 D	
				01/09 0510 41843-9 PRISCILA C FER			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.046.533	1.478,00 D	
				01/09 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
03/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.304,23 D	0,00 C
15/09/2021		0510	99016	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	9.200,00 C	
				15/09 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
15/09/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.044.650.616	9.000,00 D	
15/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	200,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011249205076008
01/10/2021 12:55:29

Cliente

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

RF Mais Aut Simpl - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	313,52			66,881520		
01/09/2021	APLICAÇÃO	10.916,66			2.328,519812	4,688240117	2.395,401332
03/09/2021	APLICAÇÃO	2.304,23			491,370403	4,689395179	2.886,771735
03/09/2021	RESGATE	11.230,23	0,22	2,53	2.395,401332	4,689395179	491,370403
	Aplicação 06/08/2021	313,42	0,17	0,04	66,881520		
	Aplicação 01/09/2021	10.916,81	0,05	2,49	2.328,519812		
15/09/2021	APLICAÇÃO	200,00			42,611926	4,693521681	533,982329
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.510,18			533,982329		533,982329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,52
APLICAÇÕES (+)	13.420,89
RESGATES (-)	11.230,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	2,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	2.510,18

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

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

G336011249205076009
01/10/2021 12:56:12

Dados consultados

Agência 510-X
 Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
 Período 01/09/2021 a 30/09/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		13.000,00
01/09		Resgate	- 0710044242913	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		40,32
		valor juros no mês		2,40
		valor IR		8,64-
		valor IOF		4,08-
		valor líquido		12.030,00
15/09		Aplicação	- 0810044650616	
		valor capital		9.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0710044242913	
		valor juros		4,14
30/09		Rendimento mensal	- 0810044650616	
		valor juros		19,62
30/09		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2021	1000,00	2,16	0,48	1001,68
30/04/2021	10500,00	8,19	0,63	10507,56
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710044242913	05/08/2021	18.000,00	1.000,00	94,00	10/07/2026
0810044650616	15/09/2021	9.000,00	9.000,00	92,00	20/08/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0710044242913	7,50
30/09	0810044650616	19,62

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



Itapeva, 07 de Dezembro de 2021

Ofício ADM Nº. 074/2021

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 **Outubro 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



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: OUTUBRO 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\$)
9.200,00	20/10/2021	550.510.000.045.672	9.200,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			9.200,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			8.583,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			6,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			17.790,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			17.790,75

122



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	1.085,53
Recursos humanos (1)	Josiane Rezende dos Reis	371.865.898-47	Holerite	2.437,00
Recursos humanos (1)	Jose Lorenzetti Oliveira	137.157.908-30	Holerite	1.604,00
Recursos humanos (1)	Josiane Rodrigues Vieira	313.833.938-77	Holerite	1.493,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	2.216,00
Recursos humanos (1)	Fernanda C Benedito	371.988.328-06	Holerite	1.434,00
Recursos humanos (1)	Marcos Lucas Camargo Perretti	35.873.911/0001-08	2	250,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Ferias	1.073,92
Recursos humanos (1)	Papelaria Macedo	06.537.772/0001-43	24.146	1.129,30
Recursos humanos (1)	Papelaria Macedo	06.537.772/0001-43	797	34,50
Recursos humanos (1)	Marcos Vinicius Prestes Falce	42.183.116/0001-53	90	700,00
Recursos humanos (1)	Terezinha Soares Galdino	11.323.363/0001-84	29	500,00
TOTAL				13.957,25

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

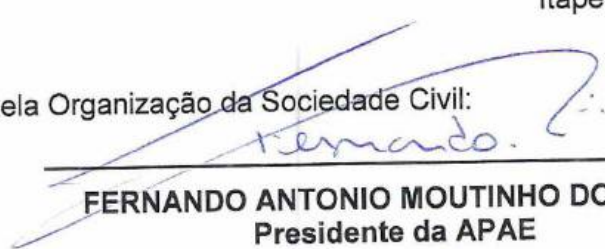
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	17.790,75
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-13.957,25
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	3.833,50

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

Itapeva, 08 de Novembro 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 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	UF SP	Agência / Código do Cedente 0596/761708-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		CEP 18409330	Nosso Número 14/9000000000004841-0	
Data do documento 15/09/2021	Nº do documento 220921	Especie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 16/09/2021
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79	UF SP	CEP 18406-400
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		CPF/CNPJ		
Sacador/avalista				

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 21,71 APOS : 01/10/2021
JUROS DE R\$: 0,72 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO MENSAL- COMP SETEMBRO 2021
VALERIA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			01/10/2021	1.085,53

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

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51
051000510 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-B
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497617018990010004400000484188187600000108553

BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
PAGADOR:
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 100.101
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.085,53
VALOR COBRADO 1.085,53
NR. AUTENTICACAO 1.3B2.76C.049.0DD.3B1Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020CONFERE COM
ORIGINALG3360114315
01/10/2021 1

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

369 JOSIANE REZENDE DOS REIS BAL 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO 14/06/2021

Ordem	Descrição	Valor	Valor	Valor
1	SALARIO	50,00	2.485,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		215,59
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Muni. nº 003/2020				
			2.666,31	229,31
			2.437,00	
		2.485,00	2.485,00	2.485,00
		198,80		7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Josiane Rezende
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/10/2021
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320510388C
06/10/2021 10

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
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 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.027.572
VALOR TOTAL 2.437,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE REZENDE DOS REIS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 27.572-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 1.AA6.289.CA6.281.480

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
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Deplo.	Salário	Salário	FL.
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0	1
MANUT. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011							

COD.	Descrição	R. F. Bruta	Valor Bruto	Debitos			
1	SALARIO	30,00	1.417,00				
10	BIENIO	5,00	70,85				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74				
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		57,00				
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,53			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>603</u> / 20<u>20</u>			Total de Deduções	122,59			
			Valor Líquido	1.604,00			
		Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.417,00	1.544,85	1.544,85	123,59	1.544,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Jose Lorenzete

DATA
05/10/21

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
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 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.583
VALOR TOTAL 1.604,00

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

NR. AUTENTICACAO B.933.A0C.D05.244.D04

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Forma de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

366 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA 514225 6 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 20/05/2021

Ordem	Descrição	Valor	Valor	Valor
1	SALARIO	30,00	1.394,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
1287	VALOR ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
142	FARMACIA			24,61
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 003 / 20 20				
			1.627,04	154,04
				1.493,00
1.394,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISPOSTA NESTA RECIBO

Josiane Rod

05/10/21

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
051000510 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 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.592
VALOR TOTAL 1.493,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.23D.A26.C3D.F10.9ED

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
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Deplo	Sector	Sigla	FL
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413115		6	0	0	1

ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

Cód.	Descrição	Ref. Social	Vencimentos	Depositos
1	SALARIO	30,00	1.743,00	
10	BIENIO	3,00	52,29	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		470,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		189,22
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
142	FARMACIA			28,18
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 603 / 20.20				
			Total de Vencimentos	Total de Depositos
			2.447,28	231,28
			Valor Líquido	2.216,00
		Salário Base	Salário Conv. INSS	Base Calc. IRRF
		1.743,00	2.265,29	2.265,29
		Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Pensão IRRF
		2.265,29	181,22	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Natalia Duarte

05/10/21

DATA

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
051000510 0007

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 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.253
VALOR TOTAL 2.216,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 9.626.1CC.C90.4A6.637

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEP
295	FERNANDA CORDEIRO MORAIS	513205
COZINHEIRA	ADMISSÃO: 14/06/2016	

CSO	Emp. Level	Depth	Sector	SeqNo	FL
3205		3	0	0	1.

Descrição		R. Bruto	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	2,00	26,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	111,37
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		0,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			56,64
142	FARMACIA			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>2020</u>				
			Total de Vencimentos 1.602,34	Total de Descontos 168,34
			Valor Líquido 	1.434,00
S. Mês Base		S. Mês Contr. INSS	B. Mês de Calc. FGTS	B. Mês de Calc. IRPF
1.340,00	1.420,80	1.420,80	113,66	1.420,80
				0,00

RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
051000510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2021
NR. DOCUMENTO	51.000.510.106.901
VALOR TOTAL	1.434,00

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C BENEDITO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.106.981-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 6.603.2AC.A5F.2A7.A74
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 2/NFSE	
			Data e Hora de Emissão 24/09/2021 17:24:53	
			Código de Verificação EEA4EFEB284ED4FC92C	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 35.873.911/0001-08 IE: IM: 33133 Razão Social: MARCOS LUCAS CAMARGO PERRETTI 48336344810 Endereço : Rua Taquartuba - Num: 93. Bairro: Vila Bom Jesus - CEP: 18.400-660 Município : ITAPEVA - SP E-mail : primolexfiscal@hotmail.com				
Dados da Nota TOMADOR				
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA IM: 16577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeltapeva.org.br			
	Local de Prestação de Serviço Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município : ITAPEVA - SP			
	Discriminação do Serviço REFERENTE AO AJUSTE TAMPA DO FREEZER.			
	Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 250,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%				
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 250,00 Forma Pgto: A VISTA Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta Reais				
Outras Informações - Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebemos de MARCOS LUCAS CAMARGO PERRETTI 48336344810 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota Número da Nota 2/NFSE Emissão 24/09/2021 17:24:53 Código de verificação EEA4EFEB284ED4FC92C		
Data	Identificação do Recebedor			

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

CONFIRA COM ORIGINAL

250,00

Duzentos e cinquenta reais.

Marcos Lucas Tomaz Perrotti
Itapetvat 06

Outubro 2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850023

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento da nota fiscal nº 2 de setembro / 2021 de
24/09/2021.

Recebi José Francisco R. Santos 06/10

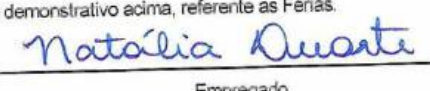
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.532-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Vicente

CONFERE COM
ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 243 - NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00051801/00338/SP			Deplo.: Saude	
Período aquisitivo: 14/04/2020 a 13/04/2021				
Período de gozo: 25/10/2021 a 08/11/2021		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	1.743,00	0,00	1.743,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	7	406,70	45 - INSS Sobre Férias	41,10
50 - 1/3 de Férias		135,57		
Total Proventos (A)		R\$ 542,27	Total Descontos (B)	R\$ 41,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)			
R\$ 501,17				
Novembro / 2021				
43 - Férias	8	464,80	45 - INSS Sobre Férias	46,98
50 - 1/3 de Férias		154,93		
Total Proventos (A)		R\$ 619,73	Total Descontos (B)	R\$ 46,98
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 572,75				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.073,92				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.073,92 (UM MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 22 de Outubro de 2021		 Empregado		



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:39
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
===== 20/10/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.073,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
===== 0.75B.148.EA6.472.AFB
NR. AUTENTICACAO

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

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

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.



PAPELARIA
MACEDO

3521 1006 5377 7200 0143 5500 1000 0241 4610 0069 9269

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CIVIL / CPF		DATA EMISSÃO	
107	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	45.909.132/0001-79		07/10/2021	
BANCO DEPEND		CPF		DATA DE SUBMISSÃO	
JD EUROPA		18.406-000		07/10/2021	
RUA INGLATERRA, 842 -		UF		SINALE DE SAÚDE	
POSCIPAY		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(15)3521-8888		SP		372121628115	
ITAPEVA					

[illegible]

Código		Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
2783	COLA BRANCA KAZ 1 LITRO **K2352	33044100 0102 5.102	UN	2,00	16,795	-	33,59
539	GUACHE ACRILEX C/ 12 CORES 02012	32131000 0102 5.102	UN	2,00	13,495	-	26,99
70	PAPEL CARTOLINA AZUL	48049100 0500 5.102	UN	6,00	0,90	-	5,40
20898	PAPEL CARTOLINA ROSA	48049100 0102 5.102	UN	6,00	0,90	-	5,40
20899	PAPEL CARTOLINA VERDE	48049100 0102 5.102	UN	6,00	0,90	-	5,40
6732	GTZ DE CERA ACRILEX CURTO C/ 15 CORES 09215	48049100 0500 5.102	UN	2,00	5,80	-	11,60
3137	REGUA ACRILICA 30 CM WALEU NEW LINE CRISTAL 10210017	40172000 0900 5.102	UN	2,00	3,20	-	6,40
20	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS VERMELHO 07350-0103	34070010 0900 5.102	UN	2,00	21,89	-	43,78
3244	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS VIOLETA 07350-0516	34070010 0900 5.102	UN	2,00	21,89	-	43,78
7399	COLA LIQUIDA TENAZ 225 GRS	35041000 0102 5.102	UN	2,00	15,495	-	30,99
13905	BEXIGA SAO ROQUE C/50 SORTIDO 34575	35041000 0102 5.102	UN	2,00	11,695	-	23,39
1058	ELASTICO AMARELO MAMUTH 250 GRS	40169900 0102 5.102	UN	1,00	6,90	-	6,90
9360	CANETA CORRETIVA FABER CASTELL 8ML OF/7208	76249920 0400 5.102	UN	12,00	16,39	-	196,73
21006	PILHA ALCALINA ELGIN AA C/4	89041010 0102 5.102	UN	1,00	14,89	-	14,89
21036	BRINQUEDO PEQUENO ENGENHEIRO 50 PECAS CARLI	45040000 0102 5.102	UN	2,00	53,98	-	107,96
9360	CANETA CORRETIVA FABER CASTELL 8ML OF/7208	76249920 0500 5.102	UN	1,00	16,39	-	16,39
18786	LAPISEIRA GATTE 0.7	46084000 0102 5.102	UN	1,00	5,90	-	5,90
14037	GRAFITE CIS 0.7 C/ 12 UNIDADES 169.1000	46084000 0900 5.102	UN	1,00	1,20	-	1,20
15106	RELOGIO DE PAREDE BELLS QUADRADO ECONOMICO PRETO 2004009	91081100 0102 5.102	UN	1,00	36,49	-	36,49

DADOS ADICIONAIS
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
 www.prf.gov.br/procesnpr - 0800-41-1512 R. Almeida Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR, CEP 80410-319 -
 Fone(41)3219-7400 Trib apósc.R\$; 189,54 (Fed), 170,59 (Est) e 0,00 (Mun) Parcela IPT - W7m361

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

CONFERE COM
ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ITAUEVA LTDA - EPP DE PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DATA DE RECEBIMENTO: 07/10/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: [Assinatura]

APAE

DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021

TOTAL R\$: 1.129,30

NF-e Nº 24.146

Série 1



PAPELARIA MACEDO DE ITAUEVA LTDA - EPP
RUA ERMESTO DE CAMARGO, 406
CENTRO, 18.400-400
ITAUEVA - SP
(15) 3722-1834

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 2 de 2

NF- 24.146

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://www.nfe.fazenda.gov.br)
3521100653777200014353001000024146100699269

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

IMPORTE DA OPERAÇÃO: 13521117829959 07/10/2021 11:02:12

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372064781111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 06.537.772/0001-43

CNPJ: 45.909.132/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO: 107

NOME/RACÃO SOCIAL: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842 -

CNPJ: 18.406-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115

CEP: 13521-8888

UF: SP

CIDADE: ITAUEVA

DATA EMISSÃO: 07/10/2021

DATA DE SAÍDA EMITIDA: 07/10/2021

HORA DE SAÍDA:

FATURA: 24146/01 27/10/21 1.129,30

012 - 20 DIAS - BOLETO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NF-e/EN-CADEN	CNPJ	UNO	QTD.	VAL. UNIT.	DESCUPO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
11479	RELOGIO DE PAREDE BELLS	31061102 0102	5.102	UN	1,00	36,49	-	36,49	-	-	-	-	-	-
804	QUADRADO BRANCO 1004001	48201000 0500	5.102	PC	1,00	21,89	-	21,89	-	-	-	-	-	-
18227	PASTA REGISTRADORA CHIES	33269000 0500	5.102	UN	1,00	20,99	-	20,99	-	-	-	-	-	-
18227	ECONOMIC FILE 2513	33269000 0500	5.102	UN	1,00	20,99	-	20,99	-	-	-	-	-	-
18227	PASTA CATALOGO MP C/ 50	48201000 0500	5.102	UN	1,00	27,69	-	27,69	-	-	-	-	-	-
1815	PLASTICOS	48201000 0500	5.102	UN	1,00	27,69	-	27,69	-	-	-	-	-	-
1815	BLOCO P/ RASCUNHO C/600 FLS NEON	48201000 0500	5.102	UN	1,00	27,69	-	27,69	-	-	-	-	-	-
16213	TILIBRA	39199020 0102	5.102	M	1,00	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-
16213	PLASTICO ADESIVO DAC / METRO	48201000 0500	5.102	UN	2,00	7,89	-	15,79	-	-	-	-	-	-
14118	TRANSPARENTE	48201000 0500	5.102	UN	2,00	7,89	-	15,79	-	-	-	-	-	-
14118	RECAD AUTO ADESIVO OFF PAPER	48201000 0500	5.102	UN	2,00	7,89	-	15,79	-	-	-	-	-	-
20102	35x70MM COLORIDO	95030000 0500	5.102	PC	2,00	10,49	-	20,99	-	-	-	-	-	-
14089	CANETA ESF PILOT POP LOL 0.7 AZUL	95030000 0500	5.102	PC	2,00	10,49	-	20,99	-	-	-	-	-	-
14089	KIMELEKA ACRILEX SLIME METALICA	95030000 0500	5.102	PC	2,00	10,49	-	20,99	-	-	-	-	-	-
16216	0532	95030000 0500	5.102	UN	1,00	2,80	-	2,80	-	-	-	-	-	-
16216	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI	95030000 0500	5.102	UN	1,00	8,90	-	8,90	-	-	-	-	-	-
3612	AMARELO 4.7700	95030000 0500	5.102	UN	1,00	8,90	-	8,90	-	-	-	-	-	-
3612	CANETA ESF PILOT BPS GRIP-NI-F 0.7	95030000 0500	5.102	UN	1,00	8,90	-	8,90	-	-	-	-	-	-
14327	VERMELHA	48219000 0102	5.102	CX	1,00	59,78	-	59,78	-	-	-	-	-	-
14327	ETIQUETA ADESIVA LINK N.30 C/100	48219000 0102	5.102	CX	1,00	59,78	-	59,78	-	-	-	-	-	-
13330	FOLHAS B018	42021900 0500	5.102	UN	3,00	68,98	-	206,93	-	-	-	-	-	-
13330	PASTA SANFONADA OFICIO DELUCAS	42021900 0500	5.102	UN	3,00	68,98	-	206,93	-	-	-	-	-	-
19866	KRAFT C/ PRETO	82141000 0102	5.102	UN	3,00	4,90	-	14,69	-	-	-	-	-	-
19866	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	82141000 0102	5.102	UN	3,00	4,90	-	14,69	-	-	-	-	-	-
14070	JOCAR OFFICE 93050	43011210 0400	5.102	PC	1,00	34,49	-	34,49	-	-	-	-	-	-
14070	PASTA SANFONADA PLAST C/12 AZUL	43011210 0400	5.102	PC	1,00	34,49	-	34,49	-	-	-	-	-	-
	DAC 6090FP-AZ													

CALCULO DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.129,30

BASE DE CÁLCULO DO IPI: 1.129,30

VALOR DO IPI: 0,00

DADOS ADICIONAIS:

RECEBIMOS DO 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/procupr 0800-41-1512 R. Almeida Calval, 184 Centro-Curitiba PR, CEP 80410-210 -

Pax(41)3219-7405 Thib. ayres R\$: 189,54 (Pct), 170,99 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: 18PT - W7m5E1

VISUAL SOFTWARE SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO! - <http://www.visualsoftware.inf.br> - Fone: (46) 3532-2005

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 20.80

CONFIRME COM
ORIGINAL

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Número da Nota/Série 797/NFSE	
			Data e Hora de Emissão 07/10/2021 10:56:45	
			Código de Verificação F4F1C08DFFF24FE3D55A	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 06.537.772/0001-43 IE: 372084781111 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				
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@apaeditapeva.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 23 IMPRESSOES A4 COLORIDA				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34,50				
Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 34,50	Alíquota (%) 4,31	Valor do ISS (R\$) 1,49	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
Total Tributos: 1,49. Percentual: 4,31%				
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 34,50 Forma Pgto: A VISTA Valor por extenso: Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos				
Outras Informações - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebemos de PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 797/NFSE Emissão 07/10/2021 10:56:45 Código de verificação F4F1C08DFFF24FE3D55A		

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

**CONFERE COM
 ORIGINAL**

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03416.893000 00007.321177 9 87860000116380	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		27/10/2021	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP		610-X / 16097-0	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Acerto
07/10/2021	24146 797	DM	N
Carteira		Data process.	Nosso número
17	RS	11/10/2021	00034168930000007321
Quantidade		Valor Documento	
x Valor		1.163,80	
Instruções		(-) Descontos/Abatimento	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:28.10.2021		(-) Outras Deduções	
Multa DE 1,93 % A PARTIR DE 28/10/2021		(-) Mora/Multa	
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO		(-) Outros Acréscimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Valor Cobrado	
		1.163,80	
Pagador			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 45.909.132/0001-79			
RUA INGLETERRA 842			
ITAPEVA - SP - 13406-000			
Sindicato/Assistência			



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha por Unidade

G33521
25/10/

Emissão de comprovantes - 3o nível

25/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:19:22
051000518 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
BANCO DO BRASIL

00190000090341689300000007321177987860000116380
BENEFICIARIO:
PAPELARIA M ITAPEVA LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 102.501
NOSSO NUMERO 34168930000007321
CONVENIO 03416093
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.163,80
VALOR COBRADO 1.163,80
NR. AUTENTICAÇÃO 9.E7D.461.46F.DC1.2CA
Central de Atendimento BR

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 063 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 90/NFSE			
	Data e Hora de Emissão 05/10/2021 13:18:10			
	Código de Verificação 71EE49404574FF956AC3			
	Página 1 / 1			
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 42.183.116/0001-53 IE: ISENTO IM: 32833 Razão Social: MARCOS VINICIUS PRESTES FALCE 50464330874 Endereço : Avenida Doutor José Ermirio de Moraes - Num: 1325 Bairro : Centro - CEP: 18.400-510 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-9740				
TOMADOR				
Dados da Nota  CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA IM: 16577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeditapeva.org.br				
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVIÇOS DE INSULFILM: VIDROS BLINDEX. (LISTRADO) CONTA PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI AG: 0753 CONT: 224405 CONTA CORRENTE PIX: FPFILMS@HOTMAIL.COM FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00				
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 700,00 Forma Pgto: A VISTA Valor por extenso: Setecentos Reais				
Outras Informações				
- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor Individual - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebemos de MARCOS VINICIUS PRESTES FALCE 50464330874 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor			Dados que identificam a nota Número da Nota 90/NFSE Emissão 05/10/2021 13:18:10 Código de verificação 71EE49404574FF956AC3 	

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

CONFERE COM
ORIGINAL

700,00

Setecentos reais.

Marcos Vinícius Prestes Fidalgo.

Itapeva 20

Outubro

2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850025

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.

UTILIZADO PARA Pagamento referente a nota fiscal nº 90 de 08.10.21.

27/10/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.552-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Renado.

CONFERE COM
ORIGINAL

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Número da Nota/Série 29/NFSE	
			Data e Hora de Emissão 20/10/2021 16:29:43	
			Código de Verificação 0EFD2272A1AC6E5F77AE	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 11.323.363/0001-84 IE: 372.172.291.111 IM: 21460 Razão Social: TEREZINHA SOARES GALDINO - ME Endereço : Rua Lindóla - Num: 776. Bairro: Vila Aparecida - CEP: 18.401-210 Município : ITAPEVA - SP E-mail : accountabilidade.it@gmail.com				
Dados da Nota TOMADOR				
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA IM: 16577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeitapeva.org.br			
	Local de Prestação de Serviço Endereço :Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município :ITAPEVA - SP			
	Discriminação do Serviço PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS			
	Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 500,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	ISS Retido na Fonte (R\$) 10,00
Total Tributos: 10,00. Percentual: 2,00% VALOR LIQUIDO = R\$ 490,00				
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 490,00 Forma Pgto: A VISTA Valor por extenso: Quatrocentos e Noventa Reais				
Outras Informações - Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebemos de TEREZINHA SOARES GALDINO - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 29/NFSE Emissão 20/10/2021 16:29:43 Código de verificação 0EFD2272A1AC6E5F77AE		
				

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 603 / 20 20

CONFERE COM
 ORIGINAL

500,00

Quantidade recebida.

Tercerinho Soares Galdino - ME

Idapeva 21

Outubro

2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850026

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento referente a nota fiscal nº 29 de 20.10.21.

Galdino 26/10/2021

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	39.552,8
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

SÃO DOMINGOS

CONFERE COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031221300565006
03/11/2021 12:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.242.913	1.000,00 C	
01/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.242.913	6,00 C	
01/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.044.650.616	500,00 C	
01/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.044.650.616	0,51 C	
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	1.085,53 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	420,08 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.044.650.616	8.500,00 C	
04/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.044.650.616	11,22 C	
04/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	8.511,22 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	930,00 C	
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.027.572	2.437,00 D	
				04/10 0510 27572-7 JOSIANE REZEND			
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.583	1.604,00 D	
				04/10 0510 30583-9 JOSE LORENZETI			
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.592	1.493,00 D	
				04/10 0510 33592-4 JOSIANE RODRIG			
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.253	2.216,00 D	
				04/10 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
05/10/2021		0000	13105	474 Transferência enviada	51.000.510.106.901	1.434,00 D	
				04/10 0510 510106901-5 FERNANDA C BEN			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.251,00 C	0,00 C
08/10/2021		0510	12014	002 Cheque	850.023	250,00 D	
				08/10 14:13 ITAPEVA SP			
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	250,00 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.044.913.421	2.000,00 D	
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.000,00 C	0,00 C
20/10/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	9.200,00 C	
				20/10 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
20/10/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	8,02 C	
20/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.913.421	2.000,00 C	
20/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.913.421	0,54 C	
20/10/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.073,92 D	
				20/10 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
20/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	10.134,74 D	0,00 C
25/10/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.045.041.537	7.500,00 D	
25/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	1.163,80 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT			
25/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.663,80 C	0,00 C
28/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.025	700,00 D	
28/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	700,00 C	0,00 C
29/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.045.041.537	1.500,00 C	
29/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.045.041.537	0,18 C	
29/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	500,00 D	

03/11/2021 12:44

Banco do Brasil

29/10/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.000,18 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.510,18			533,982329		
01/10/2021	APLICAÇÃO	420,98			89,559904	4,700540950	623,542233
04/10/2021	APLICAÇÃO	8.511,22			1.810,383616	4,701335077	2.433,925849
05/10/2021	RESGATE	930,00	0,56		197,902207	4,702120381	2.236,023642
	Aplicação 03/09/2021	930,00	0,56		197,902207		
05/10/2021	RESGATE	8.254,00	0,90	1,22	1.755,829144	4,702120381	480,194498
	Aplicação 03/09/2021	1.379,08	0,84		293,468196		
	Aplicação 15/09/2021	200,20	0,06	0,11	42,611926		
	Aplicação 01/10/2021	421,00		0,12	89,559904		
	Aplicação 04/10/2021	6.253,72		0,99	1.330,189118		
08/10/2021	RESGATE	250,00		0,19	53,169333	4,705532079	427,025165
	Aplicação 04/10/2021	250,00		0,19	53,169333		
11/10/2021	RESGATE	2.000,00	0,10	1,60	425,322122	4,706315273	1,703043
	Aplicação 04/10/2021	2.000,00	0,10	1,60	425,322122		
20/10/2021	APLICAÇÃO	10.134,74			2.151,269096	4,711051730	2.152,972139
20/10/2021	RESGATE	8,02			1,703043	4,711051730	2.151,269096
	Aplicação 04/10/2021	8,02			1,703043		
25/10/2021	RESGATE	8.663,80	0,16	3,58	1.838,912200	4,713406111	312,356896
	Aplicação 20/10/2021	8.663,80	0,16	3,58	1.838,912200		
28/10/2021	RESGATE	700,00	0,04	0,51	148,554916	4,715764519	163,801980
	Aplicação 20/10/2021	700,00	0,04	0,51	148,554916		
29/10/2021	APLICAÇÃO	1.000,18			212,046904	4,716766616	375,848884
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.772,80			375,848884		375,848884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.510,18
APLICAÇÕES (+)	20.067,12
RESGATES (-)	20.805,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,76
IOF (-)	7,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	1.772,80

Valor da Cota

30/09/2021	4,700663411
29/10/2021	4,716766616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

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

G332031221300565008
03/11/2021 12:46:17

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/10/2021 a 29/10/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
01/10		Resgate	- 0710044242913	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,50
		valor juros no mês		0,22
		valor IR		1,72-
		valor líquido		1.006,00
01/10		Resgate	- 0810044650616	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,09
		valor juros no mês		0,11
		valor IR		0,14-
		valor IOF		0,55-
		valor líquido		500,51
04/10		Resgate	- 0810044650616	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		18,53
		valor juros no mês		3,74
		valor IR		3,06-
		valor IOF		7,99-
		valor líquido		8.511,22
11/10		Aplicação	- 1110044913421	
		valor capital		2.000,00
20/10		Resgate	- 1110044913421	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		2,64
		valor IR		0,16-
		valor IOF		1,84-
		valor líquido		2.000,64
25/10		Aplicação	- 1910045041537	
		valor capital		7.500,00
29/10		Resgate	- 1910045041537	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		1,38
		valor IR		0,03-
		valor IOF		1,17-
		valor líquido		1.500,18
29/10		Rendimento mensal	- 1910045041537	
		valor juros		5,52
29/10		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2021	10500,00	8,19	0,63	10507,56
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910045041537	25/10/2021	7.500,00	6.000,00	92,00	29/09/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/10	1910045041537	5,52

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