

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	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Sr. 40	FL
304	CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALM	223710		6	0	0	1

NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 03/10/2016

Cód.	Descrição	Ref.Única	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	83,33	1.478,33	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,67	295,73	
10	BIENIO	2,00	35,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		74,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		131,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		153,01
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA/ Lei Mun. nº 004 / 20 19				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.064,99	153,99
			Valor Líquido	1.911,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.7,74	1.883,54	1.883,54	150,68	1.883,54
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/21

DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA/SP
Proc. 269 / 20 21
Fis. 254
Rubrica
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320510388C
05/10/2021 10

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:53:19
051000510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.844
VALOR TOTAL 1.911,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA F R A FERRARESI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.844-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 5.C51.27F.194.F5B.952

CONFERE COM
ORIGINAL

APAC 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	CEO	Emp. Local	Depto.	Série	Setor	FL
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	P. Inicial	Valor	Demonstrativo
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,36
142	FARMACIA			53,22
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA Lei Mun. nº 001 / 2019			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			1.857,58	187,58
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido	1.670,00
			Salário Bruto	Salário Líquido
			1.575,00	1.670,00
			Salário Conv. INSS	Salário Líquido
			1.676,25	1.676,25
			Salário de Cálculo FGTS	Salário Líquido
			1.676,25	1.676,25
			FGTS do MP	FGTS do MP
			134,10	134,10
			Base Cálculo IRRF	Base Cálculo IRRF
			1.676,25	1.676,25
			Fórmula IRRF	Fórmula IRRF
			0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Vanessa Justino

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA-SP
Proc. 269
Fls. 255
Rubrica
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:53:19
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.699
VALOR TOTAL 1.670,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5

NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO A.822.406.EAC.EE2.DE9

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA/SP
Proc. 269 / 2021
Fls. 256
Rubrica

Número da Nota/Série
223/NFSE-1

Data e Hora de Emissão
17/09/2021 16:24:02

Código de Verificação
64C568208FB55E46378C

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 04.433.872/0001-02 IE: 372120413114 IM: 16638.
Razão Social: ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827
Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311
Bairro : Centro - CEP: 18.400-400
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7667
E-mail : lavsecitapeva@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 1/16577
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.
Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : adm@apaeitapeva.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400
Município : ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Dedução / Outras informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00

Código do Serviço: 14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 130,00
Valor por extenso: Cento e Trinta Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras informações

- Contribuinte Inscrição como Microempreendedor Individual
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(amos) da ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
223/NFSE

Emissão

17/09/2021 16:24:02

Código de verificação
64C568208FB55E46378C



Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA/
Lei Mun. nº 003 / 2019

**CONFERE COM
ORIGINAL**

130,00

Cento e trinta reais

Eliane de Moura da neiro

Idapva 80

Setembro



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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850006VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento referente a NF n. 223 de 17/09/2021Janeira de Souza Rocha 06/10/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	<u>39.553-6</u>
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Renando E.

CONFERE COM
 ORIGINAL



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 747
www.caixa.gov.br

Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	UF SP	Agência / Código do Cedente 0598/761708-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA				CEP 18409330
Data do documento 13/10/2021	Nº do documento 081021	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 14/10/2021
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Nosso Número 141900000000004927-1
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA			UF SP	CPF/CNPJ 45.908.132/0001-79
Sacador/avalista				CEP 18406-400
				CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 22,27 APOS : 01/11/2021
JUROS DE R\$: 0,73 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO MENSAL - COMP OUTUBRO 2021
AURELIO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			01/11/2021	1.113,34

Atenção Mecânica - Recibo do Sacado

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:32
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10497617018990010004400000492793187910000111334
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 110.101
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.113,34
VALOR COBRADO 1.113,34
NR. AUTENTICACAO 3.339.50A.82E.1F7.67B

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 002 / 2019

CONFERE COM
ORIGINAL

G33803080
03/11/2021

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
OUTUBRO/2021

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

Cód.	Descrição	Rubrica	Valor	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BENEFICIO	10,00	134,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		121,02
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI Lei Mun. nº 001 / 2019		Total de Vencimentos	1.709,63	Total de Descontos
				121,63
		Valor Líquido	1.588,00	
		Salário Base	1.340,00	Salário Contr. INSS
				1.528,00
		Descontos Cálculo F.G.T.S.	1.528,00	F.G.T.S. do Mês
				122,24
		Base Cálculo IRRF	1.528,00	Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2021 Cleide Ap. O. Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:28:49
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.741
VALOR TOTAL 1.588,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO F.86F.35B.E02.48B.A46

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP KENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Lateral	Depo.	Salor.	Sal. 30	FL
304	CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALM	223710		6	0	0	1

NUTRICIONISTA ADMISSAO: 03/10/2016

Cód.	Descrição	R. 1.ª Parcela	Valor em R\$	Descontos		
2	SALARIO HORA	83,33	1.478,33			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20,00	354,80			
10	BIENIO	2,00	35,48			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		74,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		158,33		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA/ Lei Mun. nº <u>001</u> / 20<u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.123,78	158,78		
		Valor Líquido 	1.965,00			
Salário Base		Salário Contrib. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Saldo Cálculo IRRF	Faixa IRRF
17,74		1.942,61	1.942,61	155,41	1.942,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carolina A.

05/11/21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33705061
05/11/2021

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:20:49
05100510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.844
VALOR TOTAL 1.965,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA F R A FERRARESI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.844-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 6.34E.84E.911.55B.6A3

CONFERE COM
ORIGINAL

APAC ASSOC DOS PAIS E ANTIOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Número Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Salário	S-30	FL
369	JOSIANE REZENDE DOS REIS DAL	223905		6	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 14/06/2021

COD.	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Deductions
1	SALARIO	30,00	2.485,00		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09		
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00			215,59
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50			13,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,31
				Total de Vencimentos	Total de Deduções
				2.666,09	229,09
				Valor Líquido	2.437,00
				Salário Bruto	Salário Líquido
				2.485,00	2.437,00
				Salário Bruto INSS	Salário Líquido INSS
				2.485,00	2.437,00
				Salário Bruto FGTS	Salário Líquido FGTS
				2.485,00	2.437,00
				FGTS do Mês	FGTS do Mês
				128,80	128,80
				Salário Bruto IRRF	Salário Líquido IRRF
				2.485,00	2.437,00
				Salário Bruto IRRF	Salário Líquido IRRF
				7,50	7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Josiane Rezende

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/21

DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA/SP
Proc. 261
Fls. 261
Rubrica
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:20:49
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
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 51.000.000.039.553
NR.AUTENTICACAO 2.DF9.D51.B19.D43.8E3

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Emp. Local	Deplo.	Entr	S-30	FL
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239270		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC INF ADRESSAO: 08/01/2015

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.575,00			
10	BTENIO	3,00	47,25			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00			
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,36		
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33		
142	FARMACIA			47,33		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA Lei Mun. nº <u>001</u> / 20<u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.858,02	182,02		
			Valor Líquido: ➡	1.676,00		
Salário Base		Salário Contrib. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.575,00		1.676,25	1.676,25	154,10	1.676,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
05/11/2021



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:20:49
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.699
VALOR TOTAL 1.676,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO F.A8B.3BE.A14.6EE.847

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA - SP
Proc. 269/2021
Fls. 263
Rubrica

Recebemos de ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/11/2021 Dest/Rome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEC. Valor Total: 46,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.008.333
Série 001

ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA
RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIV, 76 - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP - CEP: 18407-090
Fone: (15)3532-3958

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.333
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1145 4571 6500 0125 5500 1000 0083 3312 1412 0833

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211327420707 09/11/2021 14:02:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372010510113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 45.457.165/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEC. CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79 DATA DA EMISSÃO 09/11/2021

ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842, S/N BAIRRO / DISTRITO J. EUROPA CEP 18406-000 DATA DA SAÍDA 09/11/2021

MUNICÍPIO ITAPEVA UF SP TELEFONE / FAX 3522-0684 INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115 HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 8333 - Valor Original: R\$ 46,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 46,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/11/2021
Valor : R\$ 46,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TEBRUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,46 (31,43 %)	46,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. N	ICMS	IP
1063	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	660	5405	UND	1,0000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	660	5405	UND	1,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	660	5405	UND	1,0000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	660	5405	UND	1,0000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 6,18 Federal, 4,28 Estadual, 0,00 Municipal. Fornecedor: IBPT/ECOMERCIO SP 8A21D5
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Referente aos pedidos: 023036-121 - 18/10/2021, 023279-121 - 26/10/2021, 023306-121 - 27/10/2021, 023458-121 - 03/11/2021

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02981.438001 00001.990175 3 88100000004600			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/11/2021
Beneficiário ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME					Agência/Código Beneficiário 510-X / 127709-X
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Açúcar	Data process.	Nosso número
09/11/2021	8333	DM	N	09/11/2021	0002981438000001990
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				46,00
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					46,00
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEC - CNPJ: 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP - 18406-000 Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090298143800100001990175388100000004600

BENEFICIÁRIO:
ZAMAGAZ COMERCIO GAS LTDA-ME
NOME FANTASIA:
ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME
CNPJ: 45.457.165/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXP
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 112.201
NOSSO NUMERO 2981438000001990
CONVENIO 02981438
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 46,00
VALOR COBRADO 46,00

NR. AUTENTICACAO 0.FC6.74C.44B.6B0.A7E

Central de Atendimento BB
AAA AAA1 Capitais e regioes metropolitanas

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 003 / 2019

CAIXA

104-0

10497.61701 89900.100044 00000.506923 1 88160000030983

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 26/11/2021	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC				CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	
Data do documento 11/11/2021		Nº do documento 031321		Agência / Código do Cedente 0596/761708-9	
Espécie de doc. do DM		Aceita NÃO		Nosso Número 14/900000000005069-5	
Uso do Banco Carteira 01		Moeda R\$		(a) Valor do Documento 309,83	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 6,20 APOS: 26/11/2021				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 0,20 AO DIA				(+/-) Mora/Multa/Juros	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+/-) Outros Acréscimos	
1 PARCELA 13 SALARIO - NOVEMBRO 2021				(a) Valor Cobrado	
VALERIA					
Sacado:				CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79	
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				UF: SP CEP: 18406-400	
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA				CPF/CNPJ:	
ITAPEVA					
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497617018990010004400000506923188160000030983

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

PAGADOR:

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	112.202
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	309,83
VALOR COBRADO	309,83

NR. AUTENTICACAO 9.A26.F2A.E6E.D65.9FF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regios metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.CONFERE COM
ORIGINALPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 001 / 2019



Sicredi

748-X

74891.12115 00047.707534 04224.211096 3 88200000004999

Local de Pagamento:				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.				30/11/2021	
Beneficiário:		CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário	
CHAVEIRO 2 MINUTOS		11440613000166		0753.04.22421	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
17/11/2021	2922	DMI	N	17/11/2021	21/100047-7
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL				R\$49,99	
Instruções NÃO RECEBER APOS 07 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.16.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP. - 45909132000179					
ITAPEVA, SP, 18406320					
RUA GRECIA, 842					
Beneficiário Final				Código de Barras	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891121150004770753404224211096388200000004999

BENEFICIARIO:
CHAVEIRO 2 MINUTOS
NOME FANTASIA:
CHAVEIRO 2 MINUTOS
CNPJ: 11.440.613/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
CHAVEIRO 2 MINUTOS
CNPJ: 11.440.613/0001-66

PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 112.283
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 49,99
VALOR COBRADO 49,99
NR. AUTENTICACAO D.085.88E.847.BEC.DD0

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 003 / 2029

CAIXA

104-0

10497.61701 89900.100044 00000.506766 6 88160000013770

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 26/11/2021	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC				CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	
Data do documento 11/11/2021				Agência / Código do Cedente 0596/761708-9	
Nº do documento 011321		Espécie de doc., DM		Nosso Número 14/800000000005067-9	
Uso do Banco 01		Moeda R\$		(g) Valor do Documento 137,70	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): Multa de R\$: 2,75 APOS : 26/11/2021 Juros de R\$: 0,09 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO - NOVEMBRO 2021 AURELIO				(-) Descrição (-) Outras Deduções/Abatimentos (-) Mora/Multa/Juros (+/-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
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	

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497617018990010004400000506766588160000013770

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 112.284
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 137,70
VALOR COBRADO 137,70

NR. AUTENTICACAO 6.D97.A38.B93.9D8.7F6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.CONFETE COM
ORIGINALPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 003 / 2019

NOV14360/2021

DATA

CONFERENCE ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVALSO.SAL.Ja.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salor	Seguro	FL.
304	CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALM	225710		6	0	0	1
NUTRICIONISTA		ADMISSÃO: 03/10/2016					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL. 130. SALARIO 1A. PARCELA		0,17 917,85			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>19</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			917,00	0,00		
			Valor Líquido 	917,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Emss de Crib. FGTS.	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa IRRF
17,74		0,00	917,85	73,43	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/11/21



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312912
29/11/2021

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:53
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.844
VALOR TOTAL 918,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA F R A FERRARESI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.844-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 8.93D.899.7E2.6C1.99A

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130. SAL. 18. P
NOVEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Selo. Selo. FL.
369 JOSIANE REZENDE DOS REIS BAL 223905 6 0 0 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL. ADMISSÃO: 14/06/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16 92	ARREDOITAMENTO ATUAL 130. SALARIO 18. PARCELA	3,50	0,21 724,79	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			725,00	0,00
			Valor Líquido	725,00
Salário Base			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.485,00			0,00	0,00
Salário Contr. INSS			FGTS do Mês	
0,00			57,98	
Base de Calc. FGTS			Base Calc. IRRF	
724,79			0,00	

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 003 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Josiane Rezende
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/21
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
Proc. 269/2021
Fls. 272
Rubrica
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.027.572
VALOR TOTAL 725,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE REZENDE DOS REIS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 27.572-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 8.6FA.CC5.25E.AC6.C55

CONFERE COM
ORIGINAL

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA INGI ATERRA 842		ITAPEVA 130. SAL. J.A.P					
45.202.132/0001.79		NOVEMBRO/2021					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	S-Inv	Seção	FL.
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239270		1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
92	130. SALARIO LA. PARCELA		810,00				
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA Lei Mun. nº <u>061</u> / 20 <u>19</u>							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			810,00	0,00			
			Valor Líquido	810,00			
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.575,00		0,00	810,00	64,80	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2021
Vanessa Tereza Justino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:53
051000510 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 810,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553

NR. AUTENTICACAO 8.640.848.E30.188.840

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
NOVEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor S-40 FL.
6 CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA 514225 1 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 01/12/1999

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	10,00	134,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		121,02
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 003 / 2019

Total de Vencimentos
1.709,65

Total de Deductions
121,65

Valor Líquido

1.588,00

Salário Base 1.340,00 Sal. Contr. INSS 1.528,00

Base Cálculo FGTS 1.528,00 FGTS do Mês 122,24

Base Cálculo IRRF 1.528,00 Faixa IRRF 0,00



03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:26
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 1.588,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 2.BE2.030.F06.9CC.406

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A REMUNERACAO LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Cleide A. O. Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/12/21
DATA

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

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

Código Nome do Funcionário
304 CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALM 223710 CEO Emp. Local Depto. Salar S-ção Fl.
NUTRICIONISTA ADMISSAO: 03/10/2016

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	80,00	1.419,20	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20,00	354,80	
10	BIENIO	2,00	35,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		74,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		153,01
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17

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

Total de Vencimentos 2.065,18
Total de Descontos 153,18

Valor Líquido 1.912,00
Salário Base 1.883,48 Sal Cont INSS 1.883,48 Base Calc FGTS 150,68 FGTS de Mês 1.883,48 Base Calc IRRF 1.883,48 Base IRRF 1.883,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA
Proc. 269/2021
Fls. 274
Rubrica
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350601
06/12/20

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:26
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.844
VALOR TOTAL 1.912,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA F R A FERRARESI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.844-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO 0.905.230.5EB.520.C8F

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
NOVEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Selo Fl.
369 JOSIANE REZENDE DOS REIS BAL 223905 6 0 0 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 14/06/2021

Cód	Descrição	Referência	Valor	Debito
1	SALARIO	30,00	2.485,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		215,59
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 2.866,87 Total de Descontos 228,87

Valor Líquido 2.438,00

2.485,00 Salário Base 2.485,00 Sal. Contr. INSS 2.485,00 Base Calc. FGTS 198,80 FGTS do Mês 2.485,00 Base Calc. IRRF 7,50 IRRF



03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:27
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
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 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 8.E43.33A.748.2BA.4F6

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A ENTREGANCA LIQUIDA DEBITADA DA MENTE RESENDE.
JOSIANE REZENDE
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
03 12 21
DATA

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

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

Código Nome do Funcionário
269 VANESSA TEREZA JUSTINO 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

	CBO	Emp.	Local	Dpto	Sector	Socio	Fl.
				1	0	0	1
Cód	Descrição	Res. Fixa	Var. Mensais				
1	SALARIO	30,00	1.575,00				
10	BICNIO	3,00	47,25				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95				
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00				
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00				135,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,77	
142	FARMACIA					71,17	

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

Total das Vencimentos 1.868,20
Total das Deduções 207,20

Valor Líquido 1.661,00

Salário Base 1.575,00 Sal. Calc. INSS 1.686,25 Base Calc. FGTS 1.686,25 FGTS do Mês 134,90 Base Calc. IRRF 1.686,25 Faltas IRRF 0,00



03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:27
05100510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.661,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553

NR. AUTENTICACAO 0.863.D08.36A.43B.788

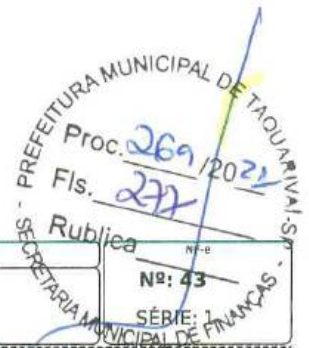
Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER LIDO E CONCORDO COM O VALOR DA IMPORTANCIA INDEVIDUADA INSCRITA NESTE RECIBO.

Vanessa Justino
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03 12 2021
DATA



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ELENI MARIA DE LIMA SILVA 12277242845

Rua Ernesto de Camargo, 576 - Centro

Itapeva - SP

CEP: 18400-400

Fone: 15998611928

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 43

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1115 5534 8500 0118 5500 1000 0000 4310 5388 0698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211298865605 03/11/2021 14:09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372085593113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

15.553.485/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO

03/11/2021 13:50:20

ENDEREÇO

Rua Inglaterra, 842

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Europa

CEP

18405-400

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/11/2021

MUNICÍPIO

Itapeva

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA SAÍDA / ENTRADA

13:50:20

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 802,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 802,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM OCORRÊNC.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
001	1 CALÇA DE BRIM	61091000	0400	5102	UN	12	30,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1 CAMISETA MASCULINA	61091000	0400	5102	UN	2	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1 BABY LOOK FEMININA	61091000	0400	5102	UN	6	26,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
ORIGINAL

800,00

Oitocentos e duas reais.

Eleni Maria de Lima Silva

Itapetva 10

Novembro

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVÁ
Lei Mun. nº 003 / 2039



CÓPIA DE CHEQUE Nº 850007

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento referente a nota fiscal n 43 / 11.2021 de

03/11/21

e Reabri ple fornido p O Sudo 30/11/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	89.553-6
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Cernando

CONFERE COM
ORIGINAL

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 725 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 0596761708-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP	CEP 16409330	
Data do documento 13/12/2021	Nº do documento 03021321	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 13/12/2021	Nosso Número 14/900000000005141-1
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA			UF SP	CEP 18405-400	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 2,78 APOS: 17/12/2021 JUROS DE R\$: 0,09 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO - DEZEMBRO 2021 AURELIO					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 17/12/2021	Valor do Documento 138,84	Autenticação Mecânica - Racião 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

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:58
 051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497617018990010004400000514190588370000013884

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

NR. DOCUMENTO 121.701
 DATA DE VENCIMENTO 17/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 138,84
 VALOR COBRADO 138,84

NR. AUTENTICACAO 3.DA2.B87.194.E1A.920

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

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

G3362C
 20/12/

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79 ITAPEVA 130. SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário C50 Emp. Local Deplo. Salor Sg, 30 Fl.
243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413J15
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014 6 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		1.968,00	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	52,29	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			984,00
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		279,82

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA/
Lei Mun. nº 004 / 20.19



Total de Vencimentos 3.020,82
Total de Descontos 1.263,82

Valor Líquido 1.757,00
Base Cálculo IRRF 3.020,29
Folha IRRF 0,00

Salário Base 1.743,00
Sal. Contr. INSS 3.020,29

Base Cálculo FGTS 2.036,29
F.G.T.S. do Mês 162,90

DECLARO TER RECEBIDO A ENTREGA DA UNIDADE DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/21
DATA

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:24
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.757,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO A. EFF. F26.988.9EE. F1D

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

**FACILIMP COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI**

Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone: (15) 3522-4296
www.facilimp.com.br
rfacilimp@facilimp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saida

Nº 024.393

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1110 1927 2400 6138 5500 1000 0243 9310 6379 4402

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
135211390855323 - 22/11/2021 15:53:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL
372162409113

FAISC ESTADUAL NO SUBST. 1918

CNPJ
10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ/CPF
45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO
22/11/2021

ENDEREÇO
Rua Inglaterra, 842
MUNICÍPIO
Itapeva

BARRIO
Jardim Europa
CEP
(15) 3521-8888

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

DATA SAÍDA
22/11/2021
HORA SAÍDA
15:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO
024393/1

VENCIMENTO
20/12/2021

VALOR
176,70

VENCI-ENTO

VALOR PRODUZO

VALOR TOTAL

VALO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

COUTAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
10.192.724/0001-38

ENDEREÇO
R SANTOS DUMONT, 240

MUNICÍPIO
Itapeva

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372162409113

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NÚMERO	QTD	UF	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ICMST	VL. ICMST
3301	LIMA PLÁSTICA DESCARTAVEL (100UN) DESCARPACK	39262000	2102	5.102	PCT	7,00	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	TOUCA SANFON 100UN P/ CARELO CLIPADA TNT VOLK - BRANCA	65069900	1102	5.102	PCT	2,00	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	SACO LIXO 100L (CONCRETO) 25UN P18 - PRETO	39232110	0500	5.405	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 33,96 (Federal) e R\$ 31,80 (Estadual). Fonte: IBPT BAZID5
Solicitado por:
Juliano
Nº Pedido: 62059

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI - SP
Proc. 269 / 20 22
Fls. 282
Rubrica
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.oiy.com.br/afe>

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 003 / 20 39.

CONFERE COM
ORIGINAL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00062.210174 4 88400000017670

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38					Agência/Código beneficiário 0510-X / 0002479-1
Data do documento 19/11/2021	Nº documento 0000062210	Espécie doc. DM	Acerto N	Data process. 22/11/2021	Nosso número 2576969000062210
Uso do banco Carteira	17 / 035	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 176,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R\$ 0,35 ao dia
Protestar no 15º dia corrido após vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 3,53)
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil
"Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 642, Jardim Europa
Itapeva - SP - CEP 18.408-400

Serie/Identificadora

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:19
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090257696900062210174488400000017670

BENEFICIÁRIO:
FACILIMP C SERVICOS EIRELI
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 122.005
NOSSO NUMERO 2576969000062210
CONVENIO 02576969
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 176,70
VALOR COBRADO 176,70

NR. AUTENTICACAO E.CAE.26C.CE5.5E5.D83

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 003 / 2019.

CONFERE COM
ORIGINAL



RECEBEMOS DE REI ITAPEVA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REI ITAPEVA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI RUA HIGINO RODRIGUES GARCIA, 080 - JARDIM DONA MIRIAM - CEP:18406-130 - Itapeva - SP TEL: (15)3526-7220		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000079 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1208 6670 0700 0173 5500 1000 0000 7910 0900 0017 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 135211516737733 14/12/2021 15:15:57										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372219688113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 08.667.007/0001-73										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCECIONAIS			CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 14/12/2021									
ENDEREÇO RUA INGRATERA, 842			BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPPA		CEP 18406-400									
MUNICÍPIO Itapeva		FUNO / TAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311,89										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 311,89										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
001033	FILTRO OLEO ORIGINAL GM 018	84212300	0500	5405	PC	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000711	93260511 ORIGINAL GM	84212300	0500	5405	PC	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000909	15W40 TECNOLUBRAX	27101932	0500	5405	PC	3,50	36,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000487	JG PASTILHA CHEVROLET 735	87083090	0500	5405	PC	1,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: 1- Val. Aprox. Tributos 149.91 [48.07%] Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 005 / 20 39.

CONFERE COM ORIGINAL



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04000.900722 71523.990001 1 88400000031189		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário REI ITAPEVA C A EIRELI R HIGINO RODRIGUES GARCIA, 80, 18406130 - JARDIM DONA MIR - ITAPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0727/15239-9
Data do documento 14/12/2021	Núm. do documento 030361	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/12/2021	Nosso Número 157 / 00040009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 311,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS VENC COBRAR JUROS DE 3, MAIS TAXA DE 5,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEP R INGLATERRA, 842, 18406400 - JD EUROPA - ITAPEVA - SP					CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:19
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400090072271523990001188400000031189
BENEFICIARIO:

REI ITAPEVA C A EIRELI

NOME FANTASIA:

REI ITAPEVA C A EIRELI

CNPJ: 08.667.007/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

REI ITAPEVA C A EIRELI

CNPJ: 08.667.007/0001-73

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEP

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 122.006
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 311,89
VALOR COBRADO 311,89

NR. AUTENTICACAO 6.4CD.5DE.4B2.D25.7CE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento dePago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA/
Lei Mun. nº 001 / 2019.CONFERE COM
ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Proc. 269/2021
Fls. 285
Rubrica

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS no. 10.182 Série: NF, Emltdo em: 26/11/2021	Número da Nota/Série 10.186/NFSE
	Data e Hora de Emissão 26/11/2021 10:41:17
	Código de Verificação 4A9D42C5119D0A64C466
	Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
	CNPJ : 05.067.812/0001-78 Razão Social: CALL MASTER SECURITY LTDA Endereço : Rua Espanha - Num: 330. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410 Município : ITAPEVA - SP E-mail : financeiro@callmastersecurity.com.br	IE: 372.123.486.116 IM: 16615 Telefone: (15)3521-3767

Dados da Nota		TOMADOR	
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: 372.121.828.115	IM:
	Razão Social: APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		
	Endereço : RUA INGLATERRA - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : financeiro@apaeitapeva.org.br		

Local de Prestação de Serviço
Endereço : Rua Um - Num: 72. Bairro: Vila Maringá - CEP: 18.408-390
Município : Itapeva - SP

Discriminação do Serviço
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - REFERNETE ANF 2118 --- Valor aproximado dos tributos: R\$ 23,06 Fonte IBPT

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	125,00	4,14	5,17	0,00

Total Tributos: 5,17. Percentual: 4,14%

Outras Informações
- Esta NF-e substitui o RPS 10.182 Série NF.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) da CALL MASTER SECURITY LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 10.186/NFSE	
	Emissão 26/11/2021 10:41:17	
	Código de verificação 4A9D42C5119D0A64C466	

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA-SP
Proc. 269/2021
Fls. 286
Republica

RECEBEMOS DE CALL MASTER SECURITY LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NFe 000.002.118
SÉRIE: 001

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº 000.002.118
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CALL MASTER SECURITY
CALL MASTER SECURITY LTDA - ME
RUA ESPANHA
JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP
FONE: (15) 3521-3767 - CEP: 18406-410

3521 1105 0678 1200 0178 5500 1000 0021 1810 2886 7669

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

135211415930864 26/11/2021 10:38:28

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

NUMERO DE FISCAL: 372.123.486.116 DATA DE EMISSÃO: 05.067.812/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA

CEP: 18406400

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372.121.828.115

DATA DE EMISSÃO: 26/11/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/11/2021

DATA DE SÓTIMENTRA: 10:37:54

FATURA

01 20/12/2021 433,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA BRUTA	0,00	VALOR DE VENDA LÍQUIDA	0,00	VALOR DE VENDA COM IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DA FATURA	433,00
VALOR DE IMPOSTO DE RENDITA	97,98	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	433,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 9 - SEM FRET

QUANTIDADE: 0

VALOR DO FRETE: 0

VALOR DO IPI: 0

VALOR DO ICMS: 0

VALOR TOTAL: 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC.	VALOR APROX. IMPOSTOS
82	BATERIA SELADA 12V	85072010	500	5102	PC	2,000	120,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	49,54
22	SENSOR JVP 5001 PET	85431049	500	5102	UN	1,000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	17,78
584	CABO DE ALARME 6 VIAS 0,40 MM BRANCO	85444910	500	5405	MT	60,000	1,7500	105,00	0,00	0,00	0,00	30,66

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DE IMPOSTOS	R\$ 0,00	ALÍQUOTA DO ISSQN	0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN	R\$ 0,00
-------------------------	----------	-------------------------	----------	-------------------	--------	----------------------	----------

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

REFERENTE OS 0017620RC 002213

Trib apox (Funes: IBPTAR 932,16 Federal e R\$65,61 Estadual)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

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

CONFERE COM
ORIGINAL



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03292.838004 00006.762173 2 88400000055800	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Beneficiário CALL MASTER SECURITY LTDA - ME - CNPJ: 05.067.812/0001-78 RUA ESPANHA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - CEP: 18406-410 FONE (15) 3521-3767		Vencimento 20/12/2021
Data do Documento 26/11/2021	Nº Documento 0001145748	Esp. Doc. DM	Assinatura N	DT. Proc. 28/11/2021
Uso do Bando	Carteira 17-027	Espede Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$55,80 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$0,19 AO DIA				Ref.Duplicata: 00002118 - A1 NFe: 00010186 / 002118-1
Pagador: 00000291 00000291-APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - AP 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, 542 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - 18406-400 -				Chave 0291/0291
Assinatura/Avaliação				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:19
05100510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090329283800400006762173288400000055800

BENEFICIARIO:
CALL MASTER SECURITY LTDA
NOME FANTASIA:
CALL MASTER SECURITY LTDA
CNPJ: 05.067.812/0001-78
PAGADOR:
APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 122.007
NOSSE NUMERO 3292838000006762
CONVENIO 03292838
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 558,00
VALOR COBRADO 558,00

NR.AUTENTICACAO A.4F4.312.0F4.607.323

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

CONFERE COM

RECEBEMOS DE AVENIDA SERV-CAR DE ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.026.928
		SÉRIE 2

AVENIDA SERV-CAR DE ITAPEVA LTDA AV DONA PAULINA DE MORAIS, 210 - VILA OPHELIA CEP 18.400-818 - ITAPEVA - SP Fone (015) 3521-4505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 	
	Nº 000.026.928 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1252 8582 1400 0105 5500 2000 0269 2810 0050 8840	
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/CUPOM / FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372073521114	INSC. EST. DO SUBST. TREL:	CNPJ: 52.858.214/0001-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211449680171 02/12/2021 07:43:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79	01/12/2021
ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842	Bairro/DISTRITO: JARDIM EUROPA	CEP: 18400000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/12/2021
MUNICÍPIO: ITAPEVA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115	HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 87284	VALOR BRUTO: 590,67	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 590,67	DATA VENCIMENTO: 20/12/2021
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 590,67
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 590,67

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	227,12	27101259	060	5929	L	80,8863	6,499	590,67	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: EBJ2268 Placa: EPJ2268 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 3521152858214000105590005940503208640850671, 352115285821400010559000594050323875 8181208, 3521152858214000105590005940503269501686600, 3521152858214000105590005940503291330584322, 3521 1152858214000105590005940503307836988667 Tributos aproximados: R\$ 79,45 (13,45%) Federal, R\$ 147,67 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 39A19D Duplicata: D01 - Vencimento: 20/12/2021, Valor: 590,67	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Bradesco		237-2	Recibo do Pagador	
Vencimento 20/12/2021	Agência/Código do Beneficiário 1577-6/0028540-4	Moeda R\$	Quantidade	
(=) Valor Documento 590,67	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 09/00000056463-2	Nº do Documento 87284		
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-				
Beneficiário AVENIDA SERV-CAR DE ITAPEVA LTDA - CPF/CNPJ: 52.858.214/0001-05 AV DONA PAULINA DE MORAIS - 210 - VILA OPHELIA - 18400018 - ITAPEVA - SP				

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2	Recibo de Entrega	
Vencimento 20/12/2021	Agência/Código do Beneficiário 1577-6/0028540-4	Moeda R\$	Quantidade	
(=) Valor Documento 590,67	Nosso Número 09/00000056463-2			
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-				
Assinatura				Data de Entrega

Bradesco		237-2	23791.57700 90000.005646 63002.854006 2 88400000059067		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário AVENIDA SERV-CAR DE ITAPEVA LTDA - CPF/CNPJ: 52.858.214/0001-05 AV DONA PAULINA DE MORAIS - 210 - VILA OPHELIA - 18400018 - ITAPEVA - SP					Agência/Código do Beneficiário 1577-6/0028540-4
Data do Documento 01/12/2021	Nº do Documento 87284	Espécie Doc. DM	Acerto NAO	Data de Processamento 01/12/2021	Carteira / Nosso Número 09/00000056463-2
Uso do Banco 000	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Velor 590,67
Instruções: JUROS DE MORA DE 7,00% AO MES (R\$ 1,38 / DIA) PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O BOLETO ACESSO: http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/outros/2-via-de-boleto.shtm					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79**
RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
18.400-000 - ITAPEVA SP

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:19
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
BCO BRADESCO S.A.
2379157700900000564663002854006288400000059067
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ZANFORLIN
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ZANFORLIN
CNPJ: 52.858.214/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ZANFORLIN
CNPJ: 52.858.214/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 122.008
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 590,67
VALOR COBRADO 590,67

NR.AUTENTICACAO E.756.0D6.FE5.28D.6D4
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de



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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

RUA INGL ATERRA 842

45.909.132/0001.79

Código Nome do Funcionário

ITAPEVAL 30. SAL. 2A. P

DEZEMBRO/2021

CBO Emp. Local Depto. Setor Sação Fl.

6 CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA 514225
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/12/1999

1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		1.385,00	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	147,40	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			692,50
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		221,28

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

Total de Vencimentos 2.533,28
Total de Descontos 914,28

Valor Líquido

1.619,00
Base Cálculo IRRF 2.532,40
Falsa IRRF 0,00

Salário Base 1.340,00
Sal Contr. INSS 2.532,40

Base Cálculo FGTS 1.839,90
F.G.T.S. do Mês 147,12



28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:59
05100510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.741
VALOR TOTAL 1.619,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 8.616.13F.6AF.C0D.AC8

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A REMESSA EM LÍQUIDA E INTEGRALIDADE NESTE MOMENTO.

20/12/21 DATA
Cleide A O Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Código Nome do Funcionário

ITAPEVAL 30. SAL. 2A. P

DEZEMBRO/2021

CEO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.

304 CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALM 223710
NUTRICIONISTA ADMISSAO: 03/10/2016

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		1.835,66	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	35,48	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			917,83
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		261,92

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

Total de Vencimentos 2.871,92
Total de Descontos 1.179,92

Valor Líquido 1.692,00

Salário Base Sal Contr. INSS Base Cálculo FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF Faixa IRRF
17,74 2.871,14 1.953,31 156,26 2.871,14 0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 12 21
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382C
20/12/

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:26
05100510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.844
VALOR TOTAL 1.692,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA F R A FERRARESI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.844-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO E.82F.02F.99D.072.E8E

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPL VAL 130. SAL. 2ª P

DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário 356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 19/03/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		2.045,34	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.022,67
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		282,83

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos
3.045,33

Total de Descontos
1.305,33

Valor Líquido

1.740,00

Salário Base 1.882,00 Sal Contr. INSS 3.045,34

Base Cálculo FGTS 2.022,67

FGTS do Mês 161,81

Base Cálculo IRRF 3.045,34 Falsa IRRF 0,00



20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:59
051000510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.201
VALOR TOTAL 1.740,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO F.7F9.EC5.347.089.9C2

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2021 12 20 DATA

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

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001 79

Código Nome do Funcionário

ITAPEVA 130. SAL. 2a. P

DEZEMBRO/2021

CSO Emp. Local Depto. S-ter S-ss Fl.

269 VANESSA TEREZA JUSTINO 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		1.620,00	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	47,75	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			810,00
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		237,46

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 003 / 2039

Total de Vencimentos 2.667,46
Total de Descontos 1.047,46

Valor Líquido



Salário Base 1.575,00 Sal Contr. INSS 2.667,25 Base Cálculo FGTS 1.857,25 FGTS do Mês 148,58 Base Cálculo IRRF 2.667,25 Fórmula IRRF 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA-SP
Proc. 269/2021
Fls. 293
Rubrica
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:26
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.699
VALOR TOTAL 1.620,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO A.4C2.C30.BE8.3AA.072

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO A REPOSIÇÃO DA CÉDULA INSCRITA NA DEMANDA NÃO É NECESSÁRIA.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2021

DATA

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 261/NFSE
	Data e Hora de Emissão 16/11/2021 17:46:17
	Código de Verificação C407AC2459A4F9A0F432
	Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	
CNPJ : 04.433.872/0001-02	IE: 372120413114
Razão Social: ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827	
Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311	IM: 16638
Bairro : Centro - CEP: 18.400-400	
Município : ITAPEVA - SP	Telefone: (15)3521-7667
E-mail : lavsecitapeva@gmail.com	

Dados da Nota		TOMADOR
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE:
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.	
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.400-320	
	Município : ITAPEVA - SP	
	E-mail : adm@apaeitapeva.org.br	

Local de Prestação de Serviço
Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400
Município : ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E PASSADORIA DE 01 LENÇOL E 27 TOLHAS

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00

Código do Serviço: 14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA
--

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento
Valor Documento R\$: 130,00
Valor por extenso: Cento e Trinta Reais
Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações
- Contribuinte Inscrição como Microempreendedor individual
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(amos) de ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 261/NFSE		
	Emissão 16/11/2021 17:46:17		
	Código de verificação C407AC2459A4F9A0F432		

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Conta - Branta - 123

130,00



Elaine de Moura Jansen

Itapera 03

Dezembro

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA/
Lei Mun. nº 003 / 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850008

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento referente a nota fiscal n. 261

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.553-6
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando C. Jansen de Souza

CONFERE COM
ORIGINAL



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SP
Proc. 269/2021
Fls. 296
Rubrica

Número da Nota/Série
1.331/NFSE

Data e Hora de Emissão
08/12/2021 10:17:59

Código de Verificação
871C16AA5B6A49E72A94

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 03.444.462/0001-96 IE: 372102521115 IM: 25573
Razão Social: NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME
Endereço : Avenida Cândido Rodrigues - Num: 915
Bairro : Jardim Virgínia - CEP: 18.411-250
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15) 3524-2379

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 16577
Razão Social: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Endereço : RUA INGLATERRA - Num: 00842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400
Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA INGLATERRA - Num: 00842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400
Município : ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

06-UN EXTINTOR PQS 4KG RECARGA R\$ 40,00 R\$ 240,00
04-UN EXTINTOR AP 10LTS RECARGA R\$ 40,00 R\$ 160,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

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	400,00	3,41	13,64	0,00

Total Tributos: 13,64. Percentual: 3,41%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00 Forma Pcto: A PRAZO (PARCELADO) Vencimento: 23/12/2021
Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
1.331/NFSE

Emissão

08/12/2021 10:17:59

Código da verificação
871C16AA5B6A49E72A94



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

CONFERE COM
ORIGINAL

bradesco | 237-2

23791.57700 91342.000006 02000.636403 1 88430000048000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVÁ-SP
Proc. 269/2021
Fis. 297
PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2021
Beneficiário COMBATE EXTINTORES CPF/CNPJ: 003.444.462/0001-96 AV CANDIDO RODRIGUES, 915 - JARDIM VIRGINIA 18411-250 - ITAPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/6364-9
Data do Doc. 08/12/2021	Nº do documento 1331-1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 08/12/2021	Nosso número 09/13/420000002-0
Uso do Banco Carteira	g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					Autenticação Mecânica
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 8363		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 9039		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:33:04
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

23791577009134200000602000636403188430000048000
BENEFICIARIO:
COMBATE EXTINTORES
NOME FANTASIA:
COMBATE EXTINTORES
CNPJ: 03.444.462/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
COMBATE EXTINTORES
CNPJ: 03.444.462/0001-96
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 45.909.132/0001-79

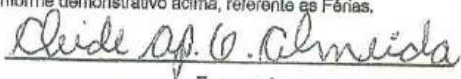
NR. DOCUMENTO 122.201
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00
NR. AUTENTICACAO 5.895.2A5.6EA.325.980

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

G33322
22/12/

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 6 - CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA				
CTPS Nº/Série: 00094510/00114/SP		Depto.: EDUCACAO		
Período aquisitivo: 01/12/2020 a 30/11/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Férias não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.340,00	0,00	1.340,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	15	870,00	45 - INSS Sobre Férias	66,99
50 - 1/3 de Férias		223,33		
Total Proventos (A)	R\$	893,33	Total Descontos (B)	R\$
				66,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 826,34				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 826,34				
Recbi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a Importância líquida de R\$ 826,34 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 30 de Dezembro de 2021		 Empregado		



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.048/2021.

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:22
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.741
VALOR TOTAL 826,34

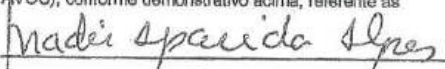
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 3.AD2.0E1.0A4.05E.E7A

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI-SP
Proc. 269/2021
Fls. 299
Rubrica
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 314 - NADIR APARECIDA ALPES				
CTPS Nº/Série: 00088261/00008/PR		Depto.: EDUCACAO		
Período aquisitivo: 16/07/2020 a 15/07/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.340,00	205,43	1.545,43	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	29	1.493,92	46 - INSS Sobre Férias	163,32
50 - 1/3 de Férias		497,97		
Total Proventos (A)	R\$	1.991,88	Total Descontos (B)	R\$ 163,32
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 1.828,56				
Fevereiro / 2022				
43 - Férias	1	51,51	46 - INSS Sobre Férias	5,63
50 - 1/3 de Férias		17,17		
Total Proventos (A)	R\$	68,69	Total Descontos (B)	R\$ 5,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 63,06				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.891,62				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.891,62 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 30 de Dezembro de 2021		 Empregado		

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:22
051000510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.121.334
VALOR TOTAL 1.891,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO C.1FC.284.362.826.85F

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 554 / 2019

CONFERE COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031221300565010
03/11/2021 12:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
01/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.044.595.764	1.500,00 C	
01/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.044.595.764	2,73 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	417,20 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	5.168,00 C	
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.741	1.588,00 D	
				04/10 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM			
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.844	1.911,00 D	
				04/10 0510 26844-5 CAROLINA F R A			
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.699	1.670,00 D	0,00 C
				04/10 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
07/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	130,00 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	130,00 C	0,00 C
20/10/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	14.400,00 C	
				20/10 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
20/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	14.400,00 D	0,00 C
25/10/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	149,68 D	
25/10/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.045.041.496	14.000,00 D	
25/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	14.149,68 C	0,00 C
29/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.045.041.496	1.500,00 C	
29/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.045.041.496	0,18 C	
29/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.500,18 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021320159574009
02/12/2021 13:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 11 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	1.113,34 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.113,34 C	0,00 C
04/11/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.045.041.496	8.000,00 C	
04/11/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.045.041.496	3,84 C	
04/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	8.003,84 D	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.741	1.588,00 D	
				04/11 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM			
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.844	1.965,00 D	
				04/11 0510 26844-5 CAROLINA F R A			
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.027.572	2.437,00 D	
				04/11 0510 27572-7 JOSIANE REZEND			
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.699	1.676,00 D	
				04/11 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	7.666,00 C	0,00 C
19/11/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.045.041.496	1.500,00 C	
19/11/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.045.041.496	4,35 C	
19/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.504,35 D	0,00 C
22/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	46,00 D	
				ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME			
22/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	309,83 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
22/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	49,99 D	
				CHAVEIRO 2 MINUTOS			
22/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.204	137,70 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
22/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	543,52 C	0,00 C
29/11/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	2.188,69 C	
29/11/2021		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	150,32 C	
29/11/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.045.041.496	3.000,00 C	
29/11/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.045.041.496	14,10 C	
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	693,00 D	
				29/11 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM			
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.844	918,00 D	
				29/11 0510 26844-5 CAROLINA F R A			
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.027.572	725,00 D	
				29/11 0510 27572-7 JOSIANE REZEND			
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	810,00 D	
				29/11 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
29/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	2.207,11 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021320159574010

02/12/2021 13:24:57



Cliente

Agência 510-X
 Conta 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.000,75			424,177419		
01/11/2021	RESGATE	1.113,34	0,07	0,55	236,115156	4,717867407	188,062263
	Aplicação 20/10/2021	500,19	0,07	0,43	106,126144		
	Aplicação 29/10/2021	613,15		0,12	129,989012		
04/11/2021	APLICAÇÃO	8.003,84			1.695,743255	4,719959802	1.883,805518
05/11/2021	RESGATE	7.666,00	0,05	2,03	1.624,245817	4,721009543	259,559701
	Aplicação 29/10/2021	887,20	0,04	0,60	188,062263		
	Aplicação 04/11/2021	6.778,80	0,01	1,43	1.436,183554		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.504,35			318,012198	4,730478922	577,571899
22/11/2021	RESGATE	543,52	0,18	0,53	115,021991	4,731529980	462,549908
	Aplicação 04/11/2021	543,52	0,18	0,53	115,021991		
29/11/2021	APLICAÇÃO	2.207,11			465,949605	4,736799806	928,499513
29/11/2021	RESGATE	2.188,69	0,62	1,70	462,549908	4,736799806	465,949605
	Aplicação 04/11/2021	683,81	0,46	0,38	144,537710		
	Aplicação 19/11/2021	1.504,88	0,16	1,32	318,012198		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,01		0,002111	4,737849250	465,947494
	Aplicação 29/11/2021		0,01		0,002111		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.207,59			465,947494		465,947494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000,75
APLICAÇÕES (+)	11.715,30
RESGATES (-)	11.511,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,93
IOF (-)	4,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	2.207,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	149,80			107,963868		
29/11/2021	RESGATE	150,32	0,18		107,963868	1,393967684	
	Aplicação 25/10/2021	150,32	0,18		107,963868		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512