

Itapeva, 10 de Fevereiro de 2023.

Ofício ADM Nº. 019/2023

Senhor (a) Secretário (a),

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Colaboração 06/2021**, referente ao mês de **Janeiro de 2023**, composta dos seguintes documentos:

- Cópia das despesas;
- Extratos Bancários e Investimento do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Relatório de Atividades
- Parecer do Conselho Fiscal

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

Atenciosamente,



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Lucicléia de Siqueira Rodrigues Schreiner
DD. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 06/2021

OBJETO: Constitui objeto deste Termo o repasse de recurso por meio de Subvenção Social a ENTIDADE, visando a cooperação para a execução de projeto destinado ao atendimento de 178 (cento e setenta e oito) portadoras de necessidades especiais, com intuito de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

EXERCÍCIO: 01 JANEIRO DE 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.500,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05/01/2023	NATALIA S ROSA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 706,00
05/01/2023	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 704,67
05/01/2023	JANAINA F SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 818,00
05/01/2023	ERICK M LOPES ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.624,00
05/01/2023	CELINA A O PASSOS MACEDO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.758,00
05/01/2023	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 686,66
05/01/2023	NAYARA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 773,00
09/12/2022	SABESP - 2022122052193	MAT. USO E CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 66,03
23/12/2022	ELEKTRO 163.294.955	MAT. USO E CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 105,19
15/12/2022	SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO - 5673	MAT. USO E CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 360,56
10/01/2023	BALDIM ASSISTENCIA TÉC. - 52730	MAT. USO E CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 227,23
19/12/2022	SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO - 5694	MAT. USO E CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 115,04
06/01/2023	VIDRACARIA BRASIL - 1693	MAT. USO E CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 2.520,00
21/12/2022	SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO - 5707	MAT. USO E CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 279,00
				R\$ 10.743,38

Itapeva, 31 de Janeiro de 2023


LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 / 199738-9954
adm@apaiteitapeva.org.br | www.apaiteitapeva.org.br

APAE
Itapeva - SP

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Janeiro /2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		06/2021
ANO 2023		Nome da Entidade - Programa / Projeto						
		DESPESAS						
Dia / Mês	RECEITAS		Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	Discriminação	Valor						
							De transporte	R\$ -
		R\$ 7.070,33				550.510.000.547		R\$ 7.070,33
05/01/23	Recurso Próprio		NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 706,00	R\$ 6.364,33
05/01/23			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 704,67	R\$ 5.659,66
05/01/23			JANAINA F SIQUEIRA	407.774.508-01	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 818,00	R\$ 4.841,66
05/01/23			ERICK M LOPES ALMEIDA	411.361.268-48	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.624,00	R\$ 3.217,66
05/01/23			CELINA A O PASSOS MACEDO	177.183.568-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.758,00	R\$ 1.459,66
05/01/23			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 686,66	R\$ 773,00
05/01/23			NAVARA DE SOUZA	351.793.578-61	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 773,00	R\$ -
	REPASSE	R\$ 8.500,00				262.381.391		R\$ 8.500,00
09/12/22			SABESP	43.776.617.0001-80	MAT. USO E CONSUMO	202212052193	R\$ 66,03	R\$ 8.431,97
23/12/22			ELEKTRO	02.328.280/0002-78	MAT. USO E CONSUMO	163294955	R\$ 105,19	R\$ 8.326,78
15/12/22			SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO	20.307.366/0001-15	MAT. USO E CONSUMO	5673	R\$ 360,56	R\$ 7.968,22
10/01/23			BALDIM ASSISTENCIA TÊC	03.917.935/0001-25	MAT. USO E CONSUMO	52730	R\$ 227,23	R\$ 7.740,99
19/12/22			SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO	20.307.366/0001-15	MAT. USO E CONSUMO	5694	R\$ 115,04	R\$ 7.625,95
06/01/23			VIDRACARIA BRASIL	08.667.053/0001-72	MAT. USO E CONSUMO	1693	R\$ 2.520,00	R\$ 5.105,95
21/12/22	Rendimento	R\$ 4,72	SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO	20.307.366/0001-15	MAT. USO E CONSUMO	5707	R\$ 279,00	R\$ 4.831,67
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 15.575,05	***	***	***	***	R\$ 10.743,38	R\$ 4.831,67
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 15.575,05	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 10.743,38	R\$ Saldo a Transportar

Itapeva (SP), 31 de Janeiro de 2023

CONCILIAÇÃO	
Conta:	39555-2
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

LIDIANE GONÇALVES SOARES	
Presidente / Responsável	
JOSÉ RONALDO RUSSO	
Tesorero da Entidade	

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 8.500,00**, destinado para execução do **Termo de Colaboração 06/2021**, devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Fevereiro de 2023



Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3



José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0



André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141416216620018
14/02/2023 14:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39555-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0510	99015	870 Transferência recebida 05/01 14:48 APAE A DE P E A DE EXÇEP	550.510.000.000.547	7.070,33 C	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:50 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	706,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:50 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	704,87 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:50 JANAINA F SIQUEIRA	550.510.000.054.236	818,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:50 ERICK M LOPES ALMEIDA	550.510.000.054.370	1.624,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:50 CELINA A O PASSOS MACEDO	550.510.000.054.460	1.758,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:50 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	686,66 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:50 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	773,00 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA A	262.381.391	8.500,00 C	
06/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.500,00 D	0,00 C
10/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	11.001	66,03 D	
10/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,03 C	0,00 C
13/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	11.301	105,19 D	
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA	11.302	360,56 D	
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.303	227,23 D	
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA	11.304	115,04 D	
13/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	808,02 C	
13/01/2023	16/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.140.100.001.986	0,01 C	0,01 C
16/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 13:57 VIDRACARIA BRASIL DE ITA	550.510.000.023.431	2.520,00 D	
20/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA	12.001	279,00 D	
20/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.799,00 C	
20/01/2023	23/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.210.100.002.269	0,01 C	0,01 C
23/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
39555-2**Cliente**
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Fevereiro/2023**Saldo bruto em **30/12/2022**

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 8.500,02

Resgates líquidos no mês:

R\$ 3.673,07

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,16

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,90

Rendimentos no mês:

R\$ 5,78

Saldo bruto em **31/01/2023**:

R\$ 4.831,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
1/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5/01/2023	Aplicação	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
1/01/2023	Resgate	R\$ 66,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,03
3/01/2023	Resgate	R\$ 807,99	R\$ 0,20	R\$ 0,01	R\$ 0,15	R\$ 808,03
5/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
1/01/2023	Resgate	R\$ 2.798,49	R\$ 1,42	R\$ 0,15	R\$ 0,75	R\$ 2.799,01
3/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
1/01/2023	Saldo Final	R\$ 4.827,51	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

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

356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 1 0 0 1

ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.753,00	
10	Bienio	1,00	37,53	
16	Arredondamento Atual		0,43	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		366,85
13	IRRF Sobre Salario	15,00		158,75
19	Arredondamento Anterior			0,08
142	Farmacia			641,28

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 52 / 20
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 3.990,96
Total de Descontos 1.166,96
Valor Líquido → 2.824,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.753,00	3.790,53	3.790,53	303,24	3.790,53	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/01/2023 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371005
10/01/2023

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:09
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 766,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO 9.5ED.240.8CB.75A.E7D

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

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

275 SARA SOFIA EUGENIO

223505

6 0 0 1

ENFERMEIRA

ADMISSÃO: 23/02/2015

ENFERMEIRA		ADMISSÃO: 23/02/2015				
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	2.261,00			
10	Bienio	3,00	67,83			
16	Arredondamento Atual		0,66			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
11	INSS Sobre Salario	9,00		191,41		
13	IRRF Sobre Salario	7,50		17,51		
19	Arredondamento Anterior			0,95		
142	Farmacia			205,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.529,49	415,49		
			Valor Líquido →	2.114,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.261,00		2.328,83	2.328,83	186,31	2.328,83	7,50

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/23
DATA
SARA SOFIA EUGENIO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371005
10/01/2023

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 704,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
=====

NR. AUTENTICACAO F.1BA.67C.5B4.BA9.005

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

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

378 JANAINA FERNANDES DE SIQUEIRA 223905

6 0 0 1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 01/02/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	24,00	2.510,40	
16	Arredondamento Atual		0,30	
220	Salario Afast Pago Empregador	6,00	627,60	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		285,55
13	IRRF Sobre Salario	7,50		42,70
19	Arredondamento Anterior			0,73
142	Farmacia			555,32

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 12 / 20
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 3.338,30
Total de Descontos 884,30

Valor Líquido → 2.454,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.138,00	3.138,00	3.138,00	251,04	3.138,00	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/01/23

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371005
10/01/20

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.236
VALOR TOTAL 818,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA F SIQUEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.236-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO D.000.608.366.FE1.2FE

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

10/01/2023 09:49

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
382 ERICK MATHEUS LOPES ALMEIDA 371410 1 0 0 1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,10	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,87
19	Arredondamento Anterior			0,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.745,10	121,10
			Valor Liquido →	1.624,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.545,00	1.545,00	123,60	1.545,00 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/21
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



05/01/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371005
10/01/2023

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
05100510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.370
VALOR TOTAL 1.624,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICK M LOPES ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.370-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
=====

NR. AUTENTICACAO 2.B3C.307.E06.F26.C3D

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 09:49 Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

384 CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA 239215 1 0 0 1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 08/03/2022		Referências	Vencimentos	Descontos
Cód.	Descrição			
1	Salario	30,00	1.876,00	
16	Arredondamento Atual		0,11	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		150,66
19	Arredondamento Anterior			0,77
142	Farmacia			131,76
1006	Adiantamento salarial			34,92
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.076,11	318,11
			Valor Líquido →	1.758,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.876,00	1.876,00	1.876,00	150,08	1.876,00 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/2023 Celina A.O.P. Macedo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.460
VALOR TOTAL 1.758,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELINA A O PASSOS MACEDO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.460-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
=====

NR. AUTENTICACAO F.015.67D.E92.68D.2FB

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G3371005
10/01/20

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

CBO Emp. Local

DEZEMBRO/2022

Seção Fl.

392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS

233710

NUTRICIONISTA

ADMISSÃO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	2.044,00		
14	Arredondamento Atual		0,10		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		165,78	
19	Arredondamento Anterior			0,86	
1006	Adiantamento salarial			17,46	
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>06/21</u> Fonte de Recurso: <u>Município</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.244,10	184,10	
			Valor Líquido →	2.060,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,00	2.044,00	2.044,00	163,52	2.044,00	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/21
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ana Flávia S. Dias

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/01/23

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371005
10/01/20

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.534
VALOR TOTAL 686,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
=====

NR. AUTENTICACAO D.748.951.180.387.EA1

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2022

271 NAYARA DE SOUZA

223605

6 0 0 1

FISIOTERAPEUTA

ADMISSÃO: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.253,00	
10	Bienio	3,00	97,59	
14	Arredondamento Atual		0,93	
1254	Gratificacao		150,00	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		329,06
13	IRRF Sobre Salario	15,00		98,43
19	Arredondamento Anterior			0,42
142	Farmacia			181,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.701,52	609,52
			Valor Liquido →	3.092,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
		3.253,00	3.500,59	3.500,59 15,00
		Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	
		3.500,59	280,05	

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 06/21

Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/23
Nayara de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371005
10/01/20

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
051000510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 773,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO C.0A0.A18.47D.124.8A1

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 66,70
Taxa de regulação (TRGR) - 0,00% 0,00

Fornecimento: No. Documento Fatura Tipo
32889275002 SOR202212052193 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328892750
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO

09/11/2022

Pág. 1 / 1

TOTAL R\$ 66,00
VENCIMENTO 10/01/2023

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXO ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 10 - COMPLAPAE-ECOTE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892750 Hidrômetro: Y08L522122

Economias: CQM:1 Tipo de Ligação: TLP: ÁGUA
Data de apresentação: 09/11/2022 Data de leitura: 09/11/2022 Tipo de Medidor: COMUM
Condição de leitura: LECTURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Ratified	Medida (M3)
Água:	08/11/22 163	09/11/22 167	1	30	0,33

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2%
maior atualização monetária com base na variação do IPCA-IBGE
doméstico anterior ao mês de vencimento do boleto, acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, calculados sobre o valor devido
01/06/2022-2023.
Haverá cobrança de juros de mora com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água	Esgoto
De 0 Até 10,00	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
	Mínimo 6,570 66,700	Mínimo 0,000 0,000
Subtotal	66,70	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	66,70	

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

Atendimento Sabesp

10/06/2022 11/07/2022 10/08/2022 09/09/2022 10/10/2022 09/11/2022 AGENCIA ITAPEVA End: RUA MARIO PRANDINI: 1021;
Água: 0LG(LG) 1LG(LG) 0LG(LG) 0LG(LG) 0LG(LG) 1LG(LG) 06:00H às 15:00H Dia e horário: SEG A SEX DAS ITAPEVA; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0188

AVISOS

Tributos Aliquota(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS 6,90 66,03 4,56

Qualidade da Água: Conforme Resolução 544/05 - Portaria 216/05 - Portaria 216/05 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	085	085	085	085	085
Análises Realizadas	088	088	084	088	088
Amostras que atendem ao Padrão	088	088	084	088	088

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 10/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333
11/C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.17
0510X00510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 66030097091-1
04937376788-5 08704059813-5
Data do pagamento 10/01/2023
Valor Total 66,03
DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 7.912.858.e04.DF7.DD7

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/21
Fonte de Recurso: Municipal



Elektro Redes S.A.
R. Ay. Antonio M. Souza, 521 - Jd. Santa Cruz - Campinas - SP
CEP: 13.064-200 - Fone: (19) 3091.888 - 3091.822 Fax:
Atendimento: (19) 3091.822 - 3091.823 - 3091.824 - 3091.825
CNPJ: 04.590.913/0001-79 - E-mail: atendimento@elektro.com.br

Seu Código

30987750

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

R 1 - VL MARINGA, 14 - CS - VL MARINGA

ITAPEVA - SP - CEP 13408-390

CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão:

23/12/2022

Data de Apresentação:

02/01/2023

Controle Nº:

01-20227402606968-19

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Contador de Energia Elétrica
20/01/2023 **163.294.955**

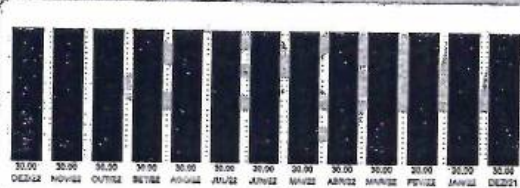
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Dezembro/2022 **13/01/2023** **R\$ 105,19**

Dados de Cadastro

Medidor / Condutor **Classificação**
M12792451 **1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO**
Tensão Nominal ou contratada (V): **Unidade de medição da tensão (V):** **Diferença Atual**
1127 **117 a 133 / a**

Item	Leitura		Anterior	Data do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	13582	13588	Anterior	29
			Atual	22/12/2022

Histórico de Consumo (kWh)



Composição da Faturação

Energia	R\$ 6,62	Encargos	R\$ 4,77
Distribuição	R\$ 5,86	Tributos	R\$ 5,98
Transmissão	R\$ 2,24	Pendos	R\$ 1,29

Informações Gerais

End. Tarif. Verde 24/11-22/12
SE IDENTIFICAR INCONSISTÊNCIA NO SEU ENDEREÇO OU CEP, APRESENTE O IPTU/ITR NO
ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Detalhamento da Conta

CD	Descrição de Produto	Quantidade	Tarifa Fator	Valor Fatorizado	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fator + Imposto)	Valor Total
0001	CUSTO CDP SISTEMA TE	30,00	0,281133	7,99	10,00	18,00%	-1,80	6,19
0002	CUSTO CDP SISTEMA TUSD	30,00	0,281133	12,79	10,47	18,00%	2,94	15,73
0003	CDP				21,95	4,39%		0,96
0004	PDI				21,85	0,00%		0,21
0005	CORRIGIDA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	24,78
0006	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,10
0008	CRED COMPENSO IND INDIVIDUAL 10-2012				0,00	0,00%	0,00	-1,88
0009	VALOR REP CORRETA DO INSS 11/2012				0,00	0,00%	0,00	52,42
	Total			25,78			4,81	105,19

RECEBEREMOS DE SAIOI LAR & CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.673 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAIOI LAR & CONSTRUCAO Coronel Queiroz Nº 472 - Centro - ITAPEVA-SP  CEP 18400-465 FONE (15)35224333 financeiro@saioli.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.005.673 SÉRIE 2 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1220 3073 6600 0115 5500 2000 0056 7310 0070 1010 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 135221760371628 - 15/12/2022 16:05:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CNPJ 20.307.366/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372107063115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA		CNPJ/CNPJ 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 15/12/2022
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842		BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE/FAX (09)98167910	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:04:58	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	360,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	360,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNTL.	V.DISC.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
180551	VALV. PORT 1603 7/8 PARA LAVATORIO SEM LADRÃO 7CM (CURTA)	84212100	0500	5403	UN	1,0000	18,9000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	LIXA MASSA 3M N120 UN	68052090	0500	5403	UN	7,0000	1,0500	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461	LIXA MASSA 3M N180 UN	68052090	0500	5403	UN	7,0000	1,4400	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182071	CORANTE LIQUIDO MAZA 59ML VIOLETA	32061990	0500	5403	UN	1,0000	5,8800	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165971	CORANTE LIQUIDO GLASU 50ML AZUL	32041700	0500	5403	UN	1,0000	5,5300	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188901	CORANTE LIQUIDO GLASU 50ML AMARELO	32064290	0500	5403	UN	1,0000	5,7600	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4913	FITA CREPE TIGRE 34X59MM	48114190	0500	5403	UN	1,0000	7,9300	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180941	CESSO MAZA 18L DUPLA ACAO	32091010	0500	5403	UN	1,0000	273,4700	0,00	273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119991	TRINCHA TIGRE 519 1.12	96034090	0500	5403	UN	1,0000	6,8300	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120011	TRINCHA TIGRE 519 2	96034090	0500	5403	UN	1,0000	8,1100	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11692	ADESIVO SILICONE SOLIDAL 850GR INCOLOR	32141010	0500	5403	UN	1,0000	10,7200	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 01 Entrega: RUA INGLATERRA, n. 842, JARDIM EUROPA, ITAPEVA - SP, CEP 18406-400	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso em 15/12/2022 16:03

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 06/21 Fonte de Recurso: Municipal
--

341-7		34191.09008 00404.940728 70929.670001 2 92300000036056	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no banco BANCO ITAÚ S.A.		14/01/2023	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário	
SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO CNPJ: 20.307.366/0001-15		0727/09298-7	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto
15/12/2022	1261421/01	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade
	109	R\$	
Data do Processamento		Valor	
15/12/2022		360,56	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR 2% DE MULTA		(-) Outras Deduções	
COBRAR 0,20% DE JUROS/MORA		(+/-) Mora/Multa	
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO		(+/-) Outros Acréscimos	
Docs.: 2299991, 2302761, 2303121		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA		CPF/CNPJ do Pagador	
RUA INGLATERRA, 842		CNPJ: 45.909.132/0001-79	
18408400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP		Código de Barra	
Secador/Avalista		109/00004049-4	
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33
13.13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:22
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090080040494072870929670001292300000036056
 BENEFICIÁRIO:
 SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
 NOME FANTASIA:
 SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
 CNPJ: 20.307.366/0001-15
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
 CNPJ: 20.307.366/0001-15
 PAGADOR:
 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 11.302
 DATA DE VENCIMENTO 14/01/2023
 DATA DO PAGAMENTO 13/01/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 360,56
 VALOR COBRADO 360,56
 NR. AUTENTICAÇÃO F. 699.0C9.9AB.C64.F38
 Central de Atendimento RR

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 06/LZ
 Fonte de Recurso: Municipal



BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr. Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 36733
Pág. 1
Emissão: 09/01/2023

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ	45.909.132/0001-79	Inscr. Estad.	372.121.828.115
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA	Cep	18.406-400
Telefone	(15) 3521 8888	Cel. ()		Email	financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br		

Data	Modulo	Cód. Série	Localização/Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde.	Exced. Inf.	Form.	C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.				
09/01/23	102402N	3088	VR09342722	143.823	146.767	2.944	0		A4	0,00000	0,07975	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000				
Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																		
Período de Fechamento Contador			Forma Pagamento	Vcto. Futura		Total de Páginas		Franquia em Pág.		Qtde. Pág. Exced.		Valor Exced.		Taxa Fixa				
De 02/12/2022 a 02/01/2023			BOLETO BANCARIO	15/01/2023		2.944		3.000		0		R\$ 0,0000		R\$ 227,23				
Total de Equipamentos: 1																		
										Adic. Insumos		Adicional		Outros Acrésc.		Total Desconto	Total à Pagar	
										R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,0000		R\$ 227,23

**BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP**RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SPCNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br**Fatura de Locação**

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 09/01/2023

Fatura Nº 26436**Dados Cadastrais**

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: JEFERSON

E-mail: financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br Fone/Fax: (15) 3521 8888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 227,23	R\$ 227,23
Total 1 item(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acrésc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 227,23

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 15/01/2023 R\$ 227,23

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE LOCAÇÃO NA IMPORTÂNCIA ACIMA, E PAGAREI IMPORTÂNCIA AO REMETENTE DESTA NO VENCIMENTO INDICADO.

Observações:Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação 26436
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 05273.040013 5 92310000022723

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-180 FONE: (15) 3521-8227				Vencimento 15/01/2023	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 18408-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 6988				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 09/01/2023	Número do Documento 00052730	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 10/01/2023	Nosso Número 00000052730.4
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(e) Valor do Documento 227,23

Cobrar juros de R\$ 0,75 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,54 após vencimento
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28438
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 38733

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334
13/013/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:35
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
BANCO SICCOB S.A.75691319770103095750805273040013592310000022723
BENEFICIÁRIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIÁRIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 11.303
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 227,23
VALOR COBRADO 227,23

NR. AUTENTICAÇÃO E.083.5F7.486.679.CA4

Central de Atendimento RR

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/21
Fonte de Recurso: Municipal

RECEBEMOS DE SAIOI LAR & CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.694 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAIOI LAR & CONSTRUCAO Coronel Queiroz Nº 472 - Centro - ITAPEVA-SP  CEP 18400-465 FONE (15)35224333 financeiro@saioi.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000.005.694 SÉRIE 2 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1220 3073 6600 0115 5500 2000 0056 9410 0070 5318 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 135221778315046 - 19/12/2022 11:18:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CNPJ 20.307.366/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372107063115	DISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA		45.909.132/0001-79	19/12/2022
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842	Bairro/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2022
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (09)98167910	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:18:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115			

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
		0,00		0,00	0,00	0,00	115,04
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	115,04		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. IPI
8854	PLUZIE IDEALE 3203-BR 3 INT.(S)	85383090	0500	5403	UN	2,0000	14,1350	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8873	PLUZIE IDEALE 3239-BR PLACA CBOA 2X4	39259090	0500	5403	UN	6,0000	2,4553	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8851	PLUZIE IDEALE 3202-BR 2 INT.(S)	85383090	0500	5403	UN	1,0000	10,1400	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
114101	TORN.BOLA BLUKIT CX DÁGUIA FLANGE 1/2 OU 3/4	84818092	0500	5403	UN	1,0000	61,9100	0,00	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 01 Entrega: RUA INGLATERRA, n. 842, JARDIM EUROPA, ITAPEVA - SP, CEP 18406-400		

Impresso em 19/12/2022 11:16

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>06/21</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>	
---	--

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00407.260728 70929.670001 4 92350000011504	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no banco BANCO ITAÚ SA.				19/01/2023	
Beneficiário				Agência/Código beneficiário	
SAIOLILAR E CONSTRUÇÃO CNPJ: 20.307.366/0001-15				0727/09296-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Accepta	Data do Processamento	Nosso Número
16/12/2022	2308021/01	DM	N	19/12/2022	109/00004072-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			115.04
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR 2% DE MULTA				(-) Outras Deduções	
COBRAR 0,20% DE JUROS/MORA				(+/-) Mora/Multa	
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO				(+/-) Outros Acréscimos	
Docs.:2308021				(-) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA				CPF/CNPJ do Pagador	
RUA INGLATERRA, 842				CNPJ: 45.909.132/0001-79	
18408400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP				Código de Baixa	
Sacador/Avallista				109/00004072-6	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334
13/C13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:47
051000510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090080040726072870929670001492350000011504
 BENEFICIARIO:
 SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
 NOME FANTASIA:
 SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
 CNPJ: 20.307.366/0001-15
 BENEFICIARIO FINAL:
 SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
 CNPJ: 20.307.366/0001-15
 PAGADOR:
 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 11.304
 DATA DE VENCIMENTO 19/01/2023
 DATA DO PAGAMENTO 13/01/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 115,04
 VALOR COBRADO 115,04
 NR. AUTENTICACAO D.40E.C6C.D24.83C.C24
 Central de Atendimento RR

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 06/21
 Fonte de Recurso: Municipal

Recebemos de VIDRACARIA BRASIL DE ITAPEVA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/01/2023 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 2.520,00		NF-e Nº 000.001.693 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIDRACARIA BRASIL DE ITAPEVA LTDA - ME R EPITACIO PIEDADE, 305, C - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-817 Fone: (15)3522-0280 vidros.brasil@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.693 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0108 6670 5300 0172 5500 1000 0016 9318 5924 0567 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 135230028456327 06/01/2023 15:24:47 CPF / CFP 08.667.053/0001-72
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF / CFP	
372150340113		08.667.053/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CFP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		45.909.132/0001-79	06/01/2023
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842		BASE / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX +15(35)2228-1115	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DA SAÍDA 15:08:24

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Nota BPTDF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	865,79 (34,36 %)	2.520,00		
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	2.520,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CHON	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
02	PORTA DE ABRIR COM FECHADURA MACANETA 1,00 X 1,09 VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM	70071900	0500	5102	UN	2,0000	1.090,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
03	VIDRO FDO INCOLOR 8 MM 1,00 X 0,755	70052900	0500	5102	UN	1,0000	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00

G3382
23/01/



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:41
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.431
VALOR TOTAL 2.520,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIDRACARIA BRASIL DE ITAP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.431-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO 0.85C.05F.9F9.082.0D4

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 06 / 21 Fonte de Recurso: Municipal
--

RECEBEMOS DE SAIOI LAR & CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.707 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAIOI LAR & CONSTRUCAO Coronel Queiroz Nº 472 - Centro - ITAPEVA-SP  CEP 18400-465 FONE (15)35224333 financeiro@saioli.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000.005.707 SÉRIE 2 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1220 3073 6600 0115 5500 2000 0057 0710 0070 7418 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 135221795706038 - 21/12/2022 16:21:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CNPJ 20.307.366/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372107063115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA		45.909.132/0001-79	21/12/2022
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842		BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (09)98167910	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/12/2022
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:21:25

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
0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	279,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	V.DISC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI
180841	GESSO MAZA 18L DUPLA ACAO	32091010	0500	5403	UN	1,0000	273,4100	0,00	273,41	0,00	0,00	0,00	0,00
182071	CORANTE LIQUIDO MAZA 50ML VIOLETA	32061990	0500	5403	UN	1,0000	5,5900	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 01 Entrega: RUA INGLATERRA, n. 842, JARDIM EUROPA, ITAPEVA - SP, CEP 18406-400	RESERVADO AO FISCO

Imprimido em 21/12/2022 16:19

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 06 / 22
 Fonte de Recurso: Municipal

341-7		34191.09008 00408.410728 70929.670001 2 92360000027900	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no banco BANCO ITAÚ SA.		20/01/2023	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário	
SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO CNPJ: 20.307.366/0001-15		0727/09295-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Data do Processamento
19/12/2022	2311301/01	DM	21/12/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor
	109	R\$	279.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)			
COBRAR 2% DE MULTA			
COBRAR 0,20% DE JUROS/MORA			
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			
Docs.:2311301			
Pagador: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA		CPF/CNPJ do Pagador	
RUA INGLATERRA, 842		CNPJ: 45.909.132/0001-79	
18406400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP		Código de Baixa	
Secador/Avalista		109/00004084-1	
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:28:43
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080040841072870929670001292360000027900
BENEFICIARIO:
SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.307.366/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.307.366/0001-15
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 279,00
VALOR COBRADO 279,00

NR.AUTENTICACAO 1.A22.889.2E7.F5D.348

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

