

Itapeva, 10 de Março de 2023.

Ofício ADM Nº. 022/2023

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 **Fevereiro 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: 02 FEVEREIRO 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
03/02/2023	DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 0,00
03/02/2023	NATALIA S ROSA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 797,50
03/02/2023	JANAINA F SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 824,00
03/02/2023	ERICK M LOPES ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.625,00
03/02/2023	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.039,50
05/01/2023	ITALUZ COMÉRCIO DE MAT. N: 36498	MAT. USO E CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 112,17
09/01/2023	SABESP - 20233027257	MAT. USO E CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 71,04
09/02/2023	BALDIM ASSISTENCIA TÉC. - 531968	MAT. USO E CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 227,23
				R\$ 4.696,44

Itapeva, 28 de Fevereiro de 2023


LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

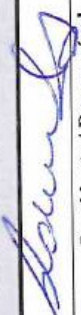
ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Fevereiro /2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		06/2021		
		Nome da Entidade - Programa / Projeto								
		DESPESAS								
ANO 2023		RECEITAS		Credor		CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
Dia / Mês		Discriminação	Valor							
		De transporte								
03/02/23				DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	258.790.898-19		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ -	R\$ 4.831,67
03/02/23				NATALIA S ROSA SANTOS	304.658.128-99		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 797,50	R\$ 4.034,17
03/02/23				JANAINA F SIQUEIRA	407.774.508-01		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 824,00	R\$ 3.210,17
03/02/23				ERICK M LOPES ALMEIDA	411.361.268-48		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.625,00	R\$ 1.585,17
03/02/23				ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.039,50	R\$ 545,67
03/02/23				ITALUZ COMÉRCIO DE MAT.	14.239.566/0001-85		MAT. USO E CONSUMO	36498	R\$ 112,17	R\$ 433,50
05/01/23			R\$ 8.500,00					267.580.266		R\$ 8.933,50
09/01/23				SABESP	43.776.617.0001-80		MAT. USO E CONSUMO	2023027257	R\$ 71,04	R\$ 8.862,46
09/02/23			R\$ 5,26	BALDIM ASSISTENCIA TÉC	03.917.935/0001-25		MAT. USO E CONSUMO	53196	R\$ 227,23	R\$ 8.640,49
SUB-TOTAL		a transportar	R\$ 8.505,26	***	***	***	***	***	R\$ 4.696,44	R\$ 8.640,49
TOTAL		Receita no Mês	R\$ 8.505,26	***	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 4.696,44	R\$ 8.640,49
										Saldo a Transportar

Itapeva (SP), 28 de Fevereiro de 2023

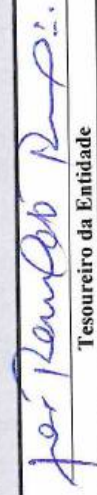
CONCILIAÇÃO	
Conta:	39555-2
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

LIDIANE GONÇALVES SOARES



Presidente / Responsável

JOSÉ RONALDO RUSSO



Tesoureiro 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 Março 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

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39555-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:47 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	797,50 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:47 JANAINA F SIQUEIRA	550.510.000.054.236	824,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:47 ERICK M LOPES ALMEIDA	550.510.000.054.370	1.625,00 D	
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 15:47 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	1.039,50 D	
03/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.286,00 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E	20.601	112,17 D	
06/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112,17 C	0,00 C
07/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA A	267.580.266	8.500,00 C	
07/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.500,00 D	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	21.001	71,04 D	
10/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,04 C	
10/02/2023	13/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.420.100.004.596	0,01 C	0,01 C
13/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	21.501	227,23 D	
15/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	227,23 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSÉ RONALDO RUSSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
39555-2

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 4.831,67
Aplicações no mês:	R\$ 8.500,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.696,45
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 1,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,26
Rendimentos no mês:	R\$ 6,55
Saldo bruto em 28/02/2023:	R\$ 8.640,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
1/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.827,51	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3/02/2023	Resgate	R\$ 4.282,83	R\$ 4,35	R\$ 0,92	R\$ 0,26	R\$ 4.286,00
5/02/2023	Resgate	R\$ 112,08	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 112,17
7/02/2023	Aplicação	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
9/02/2023	Resgate	R\$ 70,98	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 71,05
3/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
5/02/2023	Resgate	R\$ 226,98	R\$ 0,32	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 227,23
3/02/2023	Saldo Final	R\$ 8.634,65	R\$ 5,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 11:

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CGO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
357	DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 13/08/2020

MONITOR (A)		ADMISSÃO: 15/08/2020			
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
14	Credito Estouro de Salario		204,11		
116	Credito de INSS		1,35		
270	Ferias No Mes	30,00	1.586,44		
271	1/3 de Ferias no Mes		528,81		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
19	Arredondamento Anterior			0,68	
53	Liquido de Ferias			1.943,06	
142	Farmacia			404,78	
322	INSS Ferias Mes -Recibo			172,19	
CANCELADO Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015		APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>06 / 25</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.520,71		2.520,71	
		Valor Líquido →	0,00		
Salário-Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Alíquota IRRF
1.545,00	2.115,25	2.115,25	169,22	0,00	0,00

CANCELADO
Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/23
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	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	7,00	875,70			
10	Bienio	1,00	18,77			
16	Arredondamento Atual		0,98			
220	Salario Afast Pago Empregador	8,00	1.000,80			
270	Ferias No Mes	15,00	1.876,50			
271	1/3 de Ferias no Mes		625,50			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
11	INSS Sobre Salario	14,00		232,56		
19	Arredondamento Anterior			1,67		
53	Liquido de Ferias			2.263,61		
142	Farmacia			267,02		
253	IRRF Descontado nas Ferias			29,16		
322	INSS Ferias Mes -Recibo			209,23		
		APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79				
		Termo de Colaboração Nº <u>06 / 23</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>	Total de Vencimentos 4.598,25	Total de Descontos 3.003,25		
			Valor Líquido →	1.595,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.753,00		4.397,27	4.397,27	351,78	1.895,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/2023

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:37
 051000510 SEGUNDA VIA 0002
 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 03/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
 VALOR TOTAL 797,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
 NR. AUTENTICACAO E.C52.B92.C1F.898.D8E

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
378 JANAINA FERNANDES DE SIQUEIR 223905 6 0 0 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 01/02/2022

TERAPEUTA OCUPACIONAL

ADMISSÃO: 01/02/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	3.138,00			
16	Arredondamento Atual		0,99			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
11	INSS Sobre Salario	12,00		279,88		
13	IRRF Sobre Salario	7,50		43,12		
19	Arredondamento Anterior			1,13		
142	Farmacia			542,86		
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>06 / 21</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>						
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>62 / 22</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.338,99	866,99		
			Valor Líquido →	2.472,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 / 02 / 23
DATA

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:37
051000510 SEGUNDA VIA 0006
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.236
VALOR TOTAL 824,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA F SIQUEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.236-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR.AUTENTICACAO E.64F.31C.0DC.CAA.392

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

45.909.132/0001-79

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		0,25	
12B7	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		119,52
19	Arredondamento Anterior			0,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.745,25	120,25
			Valor Líquido →	1.625,00
FELIZ ANIVERSARIO!!!				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo 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 06/22
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23 *Erick M. L. Almeida*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:37
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.370
VALOR TOTAL 1.625,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICK M LOPES ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.370-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO 5.028.7BF.42A.D42.81E

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
392	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	223710		6	0	0	1

NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

NUTRICIONISTA

ADMISSÃO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	2.044,00		
16	Arredondamento Atual		0,43		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		164,43	
19	Arredondamento Anterior			1,00	
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>06/23</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.244,43	165,43	
			Valor Líquido →	2.079,00	
FELIZ ANIVERSARIO!!!					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,00	2.044,00	2.044,00	163,52	2.044,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:36
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 1.039,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO 0.05C.0FC.839.970.A97

G333031231
03/03/2023

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBEMOS DE ITALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL: 112,17 DESTINATÁRIO: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA INGLATERRA, 842, JARDIM EUROPA, 18406-400-ITAPEVA-SP		NF-e Nº 000.036.498 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ITALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR. LTDA AVENIDA ROBERTO GEMIGNANI, 198 CENTRAL PARK, ITAPEVA, SP, 18406-000 Fone: (15)3524-2444 Fax: (15)3524-2444 ...	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1- SAÍDA 2- ENTRADA	CONTROLE DO RISCO  Nota Fiscal emitida em ambiente: NORMAL
	Nº 000.036.498 SÉRIE 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO 35.2301.14.239.566/0001-85-55-901-000.036.498-160.374.526-8	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.077.810.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 14.239.566/0001-85	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230021574071 05/01/2023 13:47:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DE EMISSÃO 05/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		UF/PAIS SP/BRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.121.828.115
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 3521-8888 / 3524-2730 MARMITEK	HORA DE SAÍDA :	

FATURA/DUPLICATA		
001	05/01/23	112,17

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	112,17
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	112,17

TRANSPORTADORA/VOLUMES		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMENCL.	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	
2059	LUM OUNOLUX PLAFON LED SOB 12W QD BR 6500K	94051190	060	5405	UN	3	30,79	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5549	EXTENSÃO CABO PP 3X0,75 C/3M MEGATRON	85444200	060	5405	UN	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23333				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS APROXIMADOS DESTA NFE: Valor Nacional: 10,02 Aliquota Nacional: 8,93 Valor Estadual: 8,85 Aliquota Estadual: 7,89 Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: IBPT Chave: sWD758 CARTEIRA EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106/2015		

NF-e gerada através do sistema ERP Vozes (www.pmi.com.br/vozes)

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



748-X

74891.12313 00033.407537 04366.901025 8 92520000011217

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.				05/02/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código de Beneficiário
ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E			14239566000185		0753.04.36690
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Apêlo	Data de Processamento	Nosso Número
05/01/2023	036.498A/A	DMI	N	05/01/2023	23/100033-4
Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL				R\$112,17	
Instruções PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR. PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: 2.00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0.37.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS - 45909132000179					
ITAPEVA SP 18406400					
RUA INGLATERRA, 842 -					
Beneficiário Final					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333231506
23/02/202323/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:33
051000518 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130003340753704366901025892520000011217

BENEFICIARIO:

ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E

NOME FANTASIA:

ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E

CNPJ: 14.239.566/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E

CNPJ: 14.239.566/0001-85

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECION

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 20.601

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 112,17

VALOR COBRADO 112,17

=====

NR.AUTENTICACAO 3.56C.1E9.958.7A3.42F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

APAE - ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 06 / 21

Fonte de Recurso: Municipal

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892670 50R2023027257 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328892670
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
09/11/2023
Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXO ITAPEVA
CPF/CNPJ:
CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,11 - COMPLAPAE - VILA MARINGA -
ITAPEVA - SP
Cód. Cliente: 0870405981
Pde/Rgi: 328892670 Hidrômetro: Y21T096913 Leoro: SDX462654

Tipologia: COM-1
Data de apresentação: 09/11/2023 Próxima leitura: 09/12/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LETURA NORMAL
Letra: Anterior 09/11/2023 26 Letra: Atual 09/12/2023 26 Consumo (M3) 0 Período 31 Média (M3) 5.82

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto	Valor (R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	Tarifa (R\$)	6,870	Mínimo	Tarifa (R\$)	0,000
			67,87			0,000
Subtotal						67,87
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						67,87

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumente M3 e Tipo)

	11/07/2022	10/08/2022	09/09/2022	08/09/2022	09/09/2022	10/10/2022
Água:	3LG (LG)	3LG (LG)	3REM (REM)	0INE (INE)	1LG (LG)	0LG (LG)
	09/11/2022	09/12/2022				
	16LG (LG)	9LG (LG)				

Atendimento Sabesp
AGENCIA ITAPEVA
Dia e horário: SEG A SEX DAS 09:00H às 15:00H
End: RUA MARIO PRANDINI, 1021;
ITAPEVA; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0165

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso de(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/22
Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2006, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020 e 2022 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/06.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	70,47	4,86
Qualidade da Água: Decreto Presidencial 644/05 - Portaria do Ministério da Saúde 617 - Anexo IX			
Parâmetros	Turbidez	Gor	Cloro
Mínimo Exigido	065	065	065
Análises Realizadas	068	068	068
Amostras que atendem ao Padrão	067	068	068
Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram feitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água			
Sistema de Água analisado: ITAPEVA			

Amostras coletadas em: 11/2022

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.21
0510X00510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 71040097091-3
05079970451-0 88704059813-5
Data do pagamento 18/02/2023
Valor Total 71,04
DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: D.912.42E.B67.292.DAD
Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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



BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP

CNPJ: 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: 08/02/2023

Fatura Nº 26751

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@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.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: 15/02/2023 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 26751
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 23
Fonte de Recurso: Municipal



Emissão: 06/02/2023

[illegible]

Discriminação:

Data: ____/____/____

RAI DIM	ASSISTENCIA	TÉCNICA	LTDA-EPP
---------	-------------	---------	----------

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



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 05319.680012 1 92620000022723

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 15/02/2023	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INOLATERRA, N° 842 18405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 6898				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5			
Data do Documento 06/02/2023		Número do Documento 00053196		Espécie Doc. DM		Data do Processamento 09/02/2023	
Uso do Banco		Certale 1		Moeda R\$		Valor 227,23	
Cobrar juros de R\$ 0,75 por dia de atraso Multa de R\$ 4,54 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 26751 BOLETO REFERENTE A FECH. N° 37093							

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:13
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750805319680012192620000022723

BENEFICIARIO:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA

NOME FANTASIA:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CNPJ: 03.917.935/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CNPJ: 03.917.935/0001-25

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	21.501
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	227,23
VALOR COBRADO	227,23
NR. AUTENTICACAO	3.BF3.96C.903.C7B.219

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração N° 06/12
Fonte de Recurso: Municipal