



Projeto = Ca. Anterior de Serviço

B. 432.  
R. 241.

G3372011419839811  
20/07/2021 11:44:40

### Cliente - Conta atual

Agência 840-0  
Conta corrente 28824-1ASSOCIAÇÃO P A E R GRA  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	115.723.846	19.955,27 C	19.955,27 C
				756 4277 71727887000162 FEDERACAO DAS			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			19.955,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/07/2021 R\$ 54,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF029187 NICEIA L FERREIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO



**Extrato conta corrente**

G335051118027109007  
05/04/2021 11:29:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 840-0  
Conta corrente 28824-1 ASSOCIACAO P A E R GRA  
Período do extrato 03 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.955,27 C
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.610.700.076.185	54,95 D	19.900,32 C
				Cobrança referente 02/03/2021			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.301	9.358,87 D	10.541,45 C
				FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P			
10/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	4.096,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	4.096,40 D	
				036 1575 067528968000166 FATIMA DAS GR			
10/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.099.087	10,45 D	10.531,00 C
				Cobrança referente 10/03/2021			
11/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	4.096,40 D	
				748 0753 067528968000166 FATIMA DAS GR			
11/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.008.620	10,45 D	6.424,15 C
				Cobrança referente 11/03/2021			
25/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.501	5.200,00 D	1.224,15 C
				SAMU REPRESENTACOES			
30/03/2021		0840	99015	870 Transferência recebida	550.840.000.001.305	75,85 C	1.300,00 C
				30/03 0840 1305-6 APAE DE RIBEIR			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.300,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC891817 GABRIELA VIEIRA.

LANÇADO

Imprimir Boleto

## FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP 71.727.887/0001-62

R TOMAZ PEDRO DO COUTO, 471  
FRANCA / SP

Corte na linha pontilhada


**SICOOB** | 756-0 | 75691.42776 01007.584103 04394.420014 2 85520000935887

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP	4277 / 0075841	R\$		00439442
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
43944		71.727.887/0001-62	07/03/2021	9358,87
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
APAE DE RIBEIRÃO GRANDE				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada


**SICOOB** | 756-0 | 75691.42776 01007.584103 04394.420014 2 85520000935887

Local de pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICOOB.	07/03/2021				
Cedente	Agência/Código cedente				
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP	4277 / 0075841				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/03/2021	43944	DM	N	03/03/2021	00439442
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			9358,87
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A RENEGOCIAÇÕES DOS ANOS DE 2009 A 2015 E OS EXERCÍCIOS DE 2016 A 2020.					(-) Outras deduções
- Em caso de duvidas entre em contato conosco.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado  
APAE DE RIBEIRÃO GRANDE  
RUA JOSÉ PAULINO ASSUNÇÃO, 501,  
RIBEIRÃO GRANDE - CEP: 18315-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

LANÇADO



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:47  
084000840 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E R GRA  
AGENCIA: 0840-0 CONTA: 28.824-1

=====

75691427760100758410304394420014285520000935887

BENEFICIARIO:

FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA

NOME FANTASIA:

FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA

CNPJ: 71.727.887/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA

CNPJ: 71.727.887/0001-62

PAGADOR:

APAE DE RIBEIRAO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

-----

NR. DOCUMENTO 30.301

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 9.358,87

VALOR COBRADO 9.358,87

-----

NR.AUTENTICACAO 4.15C.231.330.4F1.E2B

-----

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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC891816 PAULO HENRIQUE ROSA  
JC891817 GABRIELA VIEIRA

03/03/2021 10:37:37

03/03/2021 10:50:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC891817 GABRIELA VIEIRA.

452  
Domínio  
192

LANÇADO

RECEBEMOS DE FATIMA DAS GRACAS ADRIANO QUEIROZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00002210</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>FATIMA DAS GRACAS ADRIANO QUEIROZ</b> RUA ALTINO ARANTES, 112 - CENTRO - CEP:00000-000 - CAPAO BONITO - SP TEL:		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 00002210 FL. 1 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0367 5289 6800 0166 5500 1000 0022 1010 0005 0931 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135210258456951 09/03/2021 16:27:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
251023278114		67.528.968/0001-66	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE RIBEIRAO GRAN		02.519.757/0001-11	09/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOSE PAULINO ASSUMPCAO, 501		NUNES	18315-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRAO GRANDE	(15)3544-1107	SP	
			HORA DA SAÍDA
			16:27:20

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4859	PAINEL 100X200	44140000	0102	5102	UNID	1,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4858	PAINEL 100X150	44140000	0102	5102	UNID	2,00	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4704	TELA BRANCA 60X80	59019000	0102	5102	UNI	10,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	TELA PINTUR 40X60	59019000	0102	5102	UN	40,00	17,60	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	CAVALETE PINTURA 1,80M	44219900	0102	5102	UN	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	TINTA PVA 505 100ML - AMARELO OURO	32131000	0102	5102	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	TINTA PVA 507 100ML - VERMELHO FOGO	32131000	0500	5403	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	TINTA PVA 513 100ML - VERDE MUSGO	32131000	0500	5403	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	TINTA PVA 519 100ML - BRANCO	32131000	0102	5102	UN	12,00	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	TINTA PVA 520 100ML - PRETO	32131000	0102	5102	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	TINTA PVA 549 100ML - MAGENTA	32131000	0500	5403	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	TINTA PVA 824 100ML - AZUL SECO	32131000	0500	5403	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	TINTA PVA 893 100 ML - MINERAL	32131000	0500	5403	UNI	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	TINTA PVA 538 100ML - AMARELO PELE	32131000	0500	5403	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	TINTA PVA 826 100 ML - CEREJA	32131000	0500	5403	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	TINTA TECIDO 120ML 519 - BRANCO	32131000	0500	5403	UN	6,00	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	TINTA P/ TECIDO 505 AMARELO OURO 120 ML	32131000	0500	5403	UN	6,00	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	TINTA TECIDO VERMELHO TOMATE 583	32131000	0102	5102	UNID	6,00	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	TINTA TECIDO VERDE OLIVA 545	32131000	0102	5102	UNID	6,00	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4849	TINTA TECIDO LARANJA 517	32131000	0102	5102	UNID	6,00	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4848	TINTA TECIDO VERDE BANDEIRA 511	32131000	0102	5102	UNID	6,00	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	TINTA TECIDO 37ML 516 - VIOLETA	32131000	0500	5403	UN	12,00	4,75	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	TINTA TECIDC 7ML 565 - VINHO	32131000	0500	5403	UN	12,00	4,75	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	TINTA TECIDO 37ML 567 - ROSA CHA	32131000	0500	5403	UN	12,00	4,75	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TINTA TECIDO 37ML 551 - SEPIA	32131000	0500	5403	UN	12,00	4,75	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	TINTA TECIDO 37ML 539 - SIENA NATURAL/FUME	32131000	0500	5403	UN	12,00	4,75	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 Fonte: IBTP	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">LANÇADO</div>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FATIMA DAS GRACAS ADRIANO QUEIROZ</b>  RUA ALTINO ARANTES, 112 - CENTRO - CEP:00000-000 - CAPOA BONITO - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000002210 FL. 2 /2</b> SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3521 0367 5289 6800 0166 5500 1000 0022 1010 0005 0931		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210258456951 09/03/2021 16:27:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251023278114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 67.528.968/0001-66			

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1617	CANETA PARA TECIDO ACRILPEN REF. 507 - VERMELHO FOGO	96082000	0500	5403	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4855	CANETA ACRILPEN VIOLETA 516	96082000	0102	5102	UNID	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4854	CANETA ACRILPEN VERDE MUSCO 513	96082000	0102	5102	UNID	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	CANETA PAR- TECIDO ACRILPEN REF. 531 - MARROM	96082000	0500	5403	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	CANETA ACRILPEN VERDE FOLHA 510	96082000	0102	5102	UNID	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	CANETA PARA TECIDO ACRILPEN REF. 520 - PRETO	96082000	0500	5403	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4852	CANETA ACRILPEN AMARELA 505	96082000	0102	5102	UNID	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	CANETA PARA TECIDO ACRILPEN REF. 501 - AZUL TURQUESA	96082000	0500	5403	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4856	CANETA ACRILPEN VINHO 565	96082000	0102	5102	UNID	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	TECIDO PANO DE COPA LISO BRANCO - ESTILOTEX	52083900	0500	5403	MT	30,00	13,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	PINCEL CHATO N10 REF815 TIGRE	96033000	0102	5102	UN	10,00	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	PINCEL CHATO N12 REF815 TIGRE	96033000	0102	5102	UN	10,00	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	PINCEL CHATO N06 REF. 815 TIGRE	96033000	0102	5102	UN	10,00	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	PINCEL PITUA REF. 462 N6	96033000	0102	5102	UN	3,00	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	PINCEL CHATO N20 REF815 TIGRE	96033000	0102	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	PASTA MODELAGEM 250ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	ESPATULA 508	82055900	0102	5102	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	PINCEL CONDOR VERMELHO REF284 N6	96033000	0102	5102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	PULVERIZADOR MULTIUSO HOBBYCOR	84248990	0102	5102	UNID	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 100ML ACRILEX	32100020	0500	5403	UN	12,00	13,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	PINCEL CONDOR N-10 REF: 284	96033000	0102	5102	UNID	6,00	11,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4861	PINCEL CONDOR REF 284 N14	96033000	0102	5102	UNID	6,00	14,90	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Transações Pendentes

G332111404239704008  
11/03/2021 14:08:48

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 840-0  
Conta corrente 28824-1 ASSOCIACAO P A E R GRA

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 753 SICREDI CAPITAL  
Conta corrente (com DV) 140864  
CNPJ 67.528.968/0001-66  
Nome favorecido FATIMA DAS GRACAS ADRIANO QUEIROZ  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.101  
Valor 4.096,40  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SIC3B 9A7FA2BF9E71AC00

---

Assinada por JC891816 PAULO HENRIQUE ROSA 11/03/2021 14:04:48  
JC891817 GABRIELA VIEIRA 11/03/2021 14:08:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC891817 GABRIELA VIEIRA.

LANÇADO

RECEBEMOS DE CLEBER P. DA COSTA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.455
		SÉRIE: 1

 <b>CLEBER P. DA COSTA - ME</b> RUA: SILVÉRIO, 372 - FUNDOS - CENTRO, Ribeirão Grande, SP - CEP: 18315000 - Fone/Fax: 1535441113	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.455 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3521 0314 1774 9300 0144 5500 1000 0014 5513 0009 0001</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>758006754110</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
	<b>14.177.493/0001-44</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RIBEIRÃO GRANDE</b>		<b>02.519.757/0001-11</b>	<b>23/03/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA: JOSÉ PAULINO ASSUMPCÃO, 501 -</b>	<b>Ribeirão dos Nunes</b>	<b>18315-000</b>	<b>23/03/2021</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Ribeirão Grande</b>	<b>15998224992</b>	<b>SP</b>	<b>18:59</b>

FATURA

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	5.200,00	
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	5.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>0-Remetente (CIF)</b>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
667	COMPUTADOR I5 / 3.2 Ghz / 8 GB DE RAM / 500 GB HD + SSD ( MONITOR LED 20" + DVD RW + TECLADO, MOUSE E CX DE SOM )	84715010	0102	5405	UND	1,0000	2.450,0000	2.450,00					
2316	SMARTV LED ANDROID 4K (50" POL./ ULTRA HD / USB / HDMI/ LAN/ WI - FI)	85287200	0102	5405	UND	1,0000	2.750,0000	2.750,00					


CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NÃO GERA CRÉDITO DE IMPOSTO.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>340071</b>			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO SOLICITADO POR BRUNO BRISOLA e ROSANGELA MARINA, POR EMAIL EM 02/03/2021 NDO DE PROJETOS CICLO 9 material permaente ** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 503,88 ( 9,69% ) FONTE IBP T** BANCO PARA PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -- AGÊNCIA: 1213 OPERAÇÃO: 003 --- CONTA CORRENTE: 887 - 2	RESERVADO AO FISCO 
--	---

**bradesco** | 237-2

23791.57502 91083.000009 02000.173308 2 85700000520000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>25/03/2021</b>	
Beneficiário <b>SAMU REPRESENTACOES - CNPJ: 014.177.493/0001-44 SILVERIO, 372 - CS - CENTRO 18315-000 - RIBEIRAO GRANDE - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1575-/0001733-7</b>	
Data do Doc. <b>24/03/2021</b>		Nº do documento <b>1.455</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/03/2021</b>	Nosso Número <b>09/10/830000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>5.200,00</b>
Pagador: <b>APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS RIBEIRÃO GRANDE - CNPJ: 002.519.757/0001-11 RUA JOSÉ PAULINO ASSUMPÇÃO, 501 18315-000 - RIBEIRAO GRANDE - SP</b>						
Beneficiário Final: <b>Não informado</b>						<b>Recibo do Sacado</b>
Recebimento através do cheque nº. do Banco						<b>Autenticação Mecânica</b>
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						



  
Corte aqui
**bradesco** | 237-2

23791.57502 91083.000009 02000.173308 2 85700000520000

**bradesco** | 237-2

23791.57502 91083.000009 02000.173308 2 85700000520000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>25/03/2021</b>	
Beneficiário <b>SAMU REPRESENTACOES - CNPJ: 014.177.493/0001-44 SILVERIO, 372 - CS - CENTRO 18315-000 - RIBEIRAO GRANDE - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1575-/0001733-7</b>	
Data do Doc. <b>24/03/2021</b>		Nº do documento <b>1.455</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/03/2021</b>	Nosso Número <b>09/10/830000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>5.200,00</b>
Pagador: <b>APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS RIBEIRÃO GRANDE - CNPJ: 002.519.757/0001-11 RUA JOSÉ PAULINO ASSUMPÇÃO, 501 18315-000 - RIBEIRAO GRANDE - SP</b>						
Beneficiário Final: <b>Não informado</b>						<b>Recibo do Sacado</b>
Recebimento através do cheque nº. do Banco						<b>Autenticação Mecânica</b>
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						


  
Corte aqui
**bradesco** | 237-2

23791.57502 91083.000009 02000.173308 2 85700000520000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>25/03/2021</b>	
Beneficiário <b>SAMU REPRESENTACOES - CNPJ: 014.177.493/0001-44 SILVERIO, 372 - CS - CENTRO 18315-000 - RIBEIRAO GRANDE - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1575-/0001733-7</b>	
Data do Doc. <b>24/03/2021</b>		Nº do documento <b>1.455</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/03/2021</b>	Nosso Número <b>09/10/830000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>5.200,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *						(-) Outras deduções
<b>Boleto referente a nfe 1.455 / aquisicao de equipamentos / fundo projeto ciclo 9</b>						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:39  
084000840 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E R GRA  
AGENCIA: 0840-0 CONTA: 28.824-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791575029108300000902000173308285700000520000

BENEFICIARIO:

SAMU REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

SAMU REPRESENTACCOES

CNPJ: 14.177.493/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

SAMU REPRESENTACOES

CNPJ: 14.177 193/0001-44

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS RIBEIRAO GR

CNPJ: 02.519.757/0001-11

-----

NR. DOCUMENTO 32.501

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.200,00

VALOR COBRADO 5.200,00

-----

NR.AUTENTICACAO B.5FD.369.800.FFD.1F7

-----

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  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC891816 PAULO HENRIQUE ROSA

25/03/2021 11:34:10

JC891817 GABRIELA VIEIRA

25/03/2021 11:36:38

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC891817 GABRIELA VIEIRA.

LANÇADO



## Transações Pendentes

G331301146900116010  
30/03/2021 11:51:43

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome APAE DE RIBEIRAO GRANDE  
Agência 840-0  
Conta corrente 1305-6

## Creditado

Nome ASSOCIACAO P A E R GRA  
Agência 840-0  
Conta corrente 28824-1  
Valor 75,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC891816 PAULO HENRIQUE ROSA	30/03/2021 09:42:35
	JC891817 GABRIELA VIEIRA	30/03/2021 11:51:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC891817 GABRIELA VIEIRA.

LANÇADO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337251008482739008  
25/06/2021 10:24:23

## Cliente - Conta atual

Agência 840-0  
Conta corrente 28824-1 ASSOCIACAO P A E R GRA  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.300,00 C
05/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/04/2021	880.950.800.137.737	<u>54,95 D</u>	1.245,05 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.245,05 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JF029187 NICEIA L FERREIRA.  
-----

LANÇADO

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 840-0  
Conta corrente 28824-1 ASSOCIACAO P A E R GRA  
Período do extrato 05 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.245,05 C
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/05/2021	811.240.700.174.408	54,95 D	1.190,10 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.190,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF029187 NICEIA L FERREIRA.



## Extrato conta corrente

G333281035560795010  
28/07/2021 10:45:07

### Cliente - Conta atual

Agência 840-0  
Conta corrente 28824-1 ASSOCIACAO P A E R GRA  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.190,10 C
02/06/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2021	811.530.700.075.548	54,95 D	1.135,15 C
25/06/2021		0840	99015	870 Transferência recebida 25/06 0840 1305-6 APAE DE RIBEIR	550.840.000.001.305	175,30 C	
25/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 067528968000166 FATIMA DAS GR	62.501	1.300,00 D	
25/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2021	821.761.200.426.760	10,45 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF029187 NICEIA L FERREIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE ISSQN

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00000034	25/06/2021
Data e Hora de Emissão	
24/06/2021 14:53:05	
Código de Verificação	
RQVTHP-000034/2021	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **67.528.968/0001-66** Inscrição Municipal: **3.4.000001144** Inscrição Estadual: **251.023.278.11**  
Nome/Razão Social: **FATIMA DAS GRACAS ADRIANO/ME** Telefone: **( ) 01535421138**  
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES 112, - CENTRO - CEP: 18300290**  
E-mail: Celular:  
Município: **CAPAO BONITO** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **02.519.757/0001-11** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRAO GRANDE**  
Endereço: **R JOSE PAULINO ASSUMP CAO 501, - NUNES - CEP: 18.31500**  
Município: **CAPAO BONITO** UF: **SP** Email: Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA APAE DE RIBEIRÃO GRANDE PARA A OFICINA DE PINTURA EM TELAS E TECIDO TRABALHANDO TÉCNICAS DE PINTURA E UTILIZAÇÃO DAS CORES. REPRODUÇÃO DE DESENHOS, CONCENTRAÇÃO E MOTIVAÇÃO COM CARGA HORARIA TOTAL DE 16 HORAS.  
OBJETIVO: APRIMORAR SUAS HABILIDADES, REFORÇANDO SUA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E CRIATIVIDADE.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.300,00**

Código do Serviço: 13,03

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: 30 DIAS- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://capaobonito.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**



- Local da Prestação = RIBEIRAO GRANDE / SP

Recebi (emos) de: **FATIMA DAS GRACAS ADRIANO/ME**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000034** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **30 DIAS**

Data de Recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



## Transações Pendentes

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 840-0  
Conta corrente 28824-1 ASSOCIACAO P A E R GRA

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 753 SICREDI CAPAL  
Conta corrente (com DV) 140864  
CNPJ 67.528.968/0001-66  
Nome favorecido FATIMA DAS GRACAS ADRIANO QUEIROZ  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.501  
Valor 1.300,00  
Destinação 0  
Data transferência 25/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1883B5715350181B

---

Assinada por	JF029187 NICEIA L FERREIRA	25/06/2021 11:58:21
	JC891817 GABRIELA VIEIRA	25/06/2021 12:02:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC891817 GABRIELA VIEIRA.

**Correntista**

Nome: ASSOCIACAO P A E R GRA  
 Agência (prefixo/dv): 0840-0 01  
 Conta nº / dv: 28.824-1  
 Data da abertura: 15.02.2019  
 CNPJ: 02.519.757/0001-11  
 Posição: Julho / 2021  
 Data da emissão: 02.09.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2021		Saldo anterior						0,00
23.07.2021		870-Transferência recebida	99015			550840000001305	54,95 C	
23.07.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832040900265927	54,95 D	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0840 Conta: 00000028824 De: 01/08/2021 a 31/08/2021 Pag: 00001 / 00001

----- ASSOCIACAO P A E R GRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2307	Saldo Anterior em 23/07/2021			0,00C
2708	870-TRANSF RECEBIDA	550840000001305	0840 99015	54,95C
	27/08 0840	1305-6 APAE DE RIBEIR		
	231-TAR MANUT CONTA	812391102202130	13113	54,95D
	Cobrança referente a	03/08/2021		
3108	Saldo Final			0,00C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0840 Conta: 00000028824 De: 01/09/2021 a 02/09/2021 Pag: 00001 / 00001

----- ASSOCIACAO P A E R GRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2708	Saldo Anterior em 27/08/2021			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00

IOF 0,00

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 02.519.757/0001-11 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS  
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM  
Agência : 0840 CAPAO BONITO(SP)  
Nr.Operação: 28.824-1  
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa  
Nome Personalizado: ASSOCIACAO P A E R GRA

Participação do cliente

|Titularidade: 1  
|Tipo : Titular  
|Dt.Inicio: 15.02.2019  
|Dt.Fim : 31.08.2021  
|Situação : Encerrada/Liquida

-----  
Agência vinculada: 0840 CAPAO BONITO(SP)

Conta vinculada : 28.824-1

IBAN : BR32000000000008400000288241C1

-----  
Tipo : OUTROS

Endereco : R JOSE PAULINO ASSUMPCAO 501

Bairro : BAIRRO DOS NUNES

CEP: 18.315-000

Município: RIBEIRAO GRANDE(SP)

Telefone : (15) - Ramal:

-----  
  
Marcio Massao Sasaki  
Escriturário  
Mat. 6.786.878-9  


02/09/2021.