☐ Visualizar Pix agrupados

G336071031651798027
07/03/2023 10:40:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	100723-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.310.030.362	175.242,44 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.101	259,81 D	
				VIVO SP			
01/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	174.982,63 D	0,00 C
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.001.491	1.624,00 D	
				03/02 17:07 FERNANDO PEDECINO REZEND			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.628	2.077,00 D	
				03/02 17:07 SANDRA DE LIMA QUARESMA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	203,00 D	
				03/02 17:07 POLIANA OLIVEIRA BENFICA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	200,00 D	
				03/02 17:07 CLEIDE A O ALMEIDA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.032.881	886,00 D	
				03/02 17:07 MIRIAM LUZIA FRANCO			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.901	1.375,00 D	
				03/02 17:07 DANIELA SILVA MATTOS			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.973	2.029,00 D	
				03/02 17:07 DELITA APARECIDA RODRIGU			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.034.274	1.885,00 D	
				03/02 17:07 ELIANA SANTOS OLIVEIRA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.034.286	1.699,00 D	
				03/02 17:07 SONIA MARIA DA CRUZ			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.035.912	115,00 D	
				03/02 17:07 TEODOSIO MACHADO FRANCA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.903	125,00 D	
				03/02 17:07 DALVA CRISTINA DA SILVA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.708	1.715,00 D	
				03/02 17:07 VANUSA DUARTE DA SILVA S			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.043.265	206,00 D	
				03/02 17:07 AGDA G ANDRADE SILVA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.045.381	199,00 D	
				03/02 17:07 CHRISTIAN COSTA CAMARGO			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.503	1.878,00 D	
				03/02 17:07 SABRINA DE OLIVEIRA ROCH			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.522	1.565,00 D	
				03/02 17:07 LUZINEIA SANTOS DE MATTO			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.292	1.528,00 D	
				03/02 17:07 GABRIELA A PEDROSO COSTA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.354	201,00 D	
				03/02 17:07 DIONATAN E ALMEIDA FAU			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.108.976	1.995,00 D	
				03/02 17:07 ELIANE MARIA DA SILVA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.116.676	60,00 D	

				03/02 17:07 MARCIA DO CARMO FERREIRA			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.121.334	36,00 D	
				03/02 17:07 NADIR APARECIDA ALPES			
03/02/2023		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.053.804	201,00 D	
				03/02 17:07 VERONICA A O PAULINO			
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.013.311	1.821,00 D	
				03/02 17:07 MARIA VALDIRENE SANTOS			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	1.615,00 D	
				03/02 17:18 JOSEMARA CUNHA DA CRUZ			
03/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.238,00 C	
03/02/2023	06/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.350.100.004.383	0,01 C	0,01 C
06/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	21.301	367,70 D	
				SABESP			
13/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.302	1.131,19 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
13/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.303	86,58 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.304	898,80 D	
				CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD			
13/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	21.305	35,58 D	
				SABESP			
13/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.519,85 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.450.100.002.851	0,01 C	0,01 C
14/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	144,73 D	
				BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
15/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	144,73 C	
15/02/2023	16/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.470.100.005.343	0,02 C	0,02 C
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	180,00 D	
				PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA			
16/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	179,98 C	
16/02/2023	17/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.480.100.003.078	0,01 C	0,01 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	14.209,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	1.380,00 D	
				BILLY COMERCIO DE GAS LTDA			
17/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.589,77 C	
17/02/2023	22/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.490.100.004.790	0,01 C	0,01 C
22/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	1.277,00 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
24/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.277,00 C	
24/02/2023	27/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.560.100.002.183	0,01 C	0,01 C
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
510-X	100723-8

Cliente	**CNPJ**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

esumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **31/01/2023**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 174.982,67
Resgates líquidos no mês:	R$ 44.949,40
IR sobre resgates no mês:	R$ 1,45
IOF sobre resgates no mês:	R$ 7,66
Rendimentos no mês:	R$ 126,54
Saldo bruto em **28/02/2023**:	R$ 130.150,70

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/02/2023	Aplicação	R$ 174.982,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174.982,63
03/02/2023	Resgate	R$ 25.237,87	R$ 2,56	R$ 0,04	R$ 2,38	R$ 25.238,01
06/02/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
13/02/2023	Resgate	R$ 2.519,54	R$ 1,02	R$ 0,09	R$ 0,61	R$ 2.519,86
14/02/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
15/02/2023	Resgate	R$ 144,71	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 144,75
16/02/2023	Resgate	R$ 179,95	R$ 0,10	R$ 0,01	R$ 0,05	R$ 179,99
17/02/2023	Resgate	R$ 15.585,80	R$ 9,50	R$ 1,15	R$ 4,37	R$ 15.589,78
22/02/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
24/02/2023	Resgate	R$ 1.276,42	R$ 0,97	R$ 0,16	R$ 0,22	R$ 1.277,01
27/02/2023	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
28/02/2023	Saldo Final	R$ 130.038,38	R$ 112,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 09/03/2023 às 09:1

vivo

Nº da Conta: 0370375577
Mês de referência: 01/2023
Período: 11/12/2022 a 10/01/2023
Data de emissão: 13/01/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383940112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R INGLATERRA, 842
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/02/2023

Total a Pagar - R$
259,81

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	143,67
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 0.2GB	4	4	92,96
PACOTE DADOS SME 0.2GB	4	4	0,00
Subtotal			236,63
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	1,42GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,56GB	4,29GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	94m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	367m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		28,39GB	0,00
Ligações de Longa Distância		23m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			50,84
Subtotal			50,84

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.42
0510X00510 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000002-3 59810080001-3
10370375577-9 01231230203-2
Data do pagamento 01/02/2023
Valor Total 259,81

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: F.551.8E5.FEF.24C.3BB

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/03/2016

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.
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	131305		1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 20/03/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
14	Credito Estouro de Salario		373,81	
116	Credito de INSS		10,00	
270	Ferias No Mes	30,00	3.905,56	
271	1/3 de Ferias no Mes		1.301,85	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			0,85
53	Liquido de Ferias			4.233,83
142	Farmacia			582,96
253	IRRF Descontado nas Ferias			408,37
322	INSS Ferias Mes -Recibo			565,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.791,22	5.791,22
			Valor Líquido →	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.903,00	5.207,41	5.207,41	416,59	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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.
395	FERNANDO PEDICINO REZENDE	514325		1	0	0	1

MANUTENCAO FREDIAL ADMISSAO: 16/08/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,71	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		119,52
19	Arredondamento Anterior			2,19
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos 1.745,71	Total de Descontos 121,71
			Valor Líquido →	1.624,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/23
DATA

Fernando Rezende
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.001.491
VALOR TOTAL 1.624,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PEDECINO REZENDE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 1.491-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.010.BD7.0AD.8F6.BA9

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.
14	SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/07/2001

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	10,00	187,60	
16	Arredondamento Atual		0,43	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		166,19
19	Arredondamento Anterior			0,35
142	Farmacia			20,49
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.264,03	187,03
			Valor Líquido →	2.077,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	2.063,60	2.063,60	165,09	2.063,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 2.077,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EE8.E6C.8D0.068.C02

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,57	
116	Credito de INSS		3,57	
270	Ferias No Mes	30,00	1.876,00	
271	1/3 de Ferias no Mes		625,33	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			1,14
53	Liquido de Ferias			2.263,07
253	IRRF Descontado nas Ferias			29,11
322	INSS Ferias Mes -Recibo			209,15
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.705,47	2.502,47
			Valor Líquido →	203,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	2.501,33	2.501,33	200,11	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 203,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.311.517.075.CA9.279

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.
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225		1	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/12/1999

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,82	
116	Credito de INSS		1,35	
270	Ferias No Mes	30,00	1.588,17	
271	1/3 de Ferias no Mes		529,39	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			2,17
53	Liquido de Ferias			1.945,16
322	INSS Ferias Mes -Recibo			172,40

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.319,73	2.119,73
Valor Líquido →	200,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	2.117,56	2.117,56	169,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23 Cleide A O Almeida
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.982.BB6.682.3E6.A0C

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.
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	239405		1	0	0	1

COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	15,00	1.288,50	
10	Bienio	5,00	64,43	
16	Arredondamento Atual		0,71	
270	Ferias No Mes	15,00	1.316,36	
271	1/3 de Ferias no Mes		438,79	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		136,51
19	Arredondamento Anterior			0,48
53	Liquido de Ferias			1.615,37
142	Farmacia			530,65
322	INSS Ferias Mes -Recibo			139,78
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016			
			Total de Vencimentos 3.308,79	Total de Descontos 2.422,79
			Valor Líquido →	886,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.577,00	3.108,08	3.108,08	248,64	1.352,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 886,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F44.50A.375.7D6.911

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.
394	DANIELA SILVA MATTOS	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 09/08/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,29	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		119,52
19	Arredondamento Anterior			1,89
142	Farmacia			248,88
	Total de Vencimentos		1.745,29	Total de Descontos 370,29
	Valor Líquido →			1.375,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. 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

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 03/02/23

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
051000510 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.901
VALOR TOTAL 1.375,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.901-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.2B4.C48.A39.7AA.BEE

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.
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	6,00	112,56	
16	Arredondamento Atual		0,41	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		159,44
19	Arredondamento Anterior			0,53

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.188,97	159,97
Valor Líquido →	2.029,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.988,56	1.988,56	159,08	1.988,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 2.029,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.FDB.144.3E5.1CD.159

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.
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	4,00	75,04	
16	Arredondamento Atual		0,84	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		156,06
19	Arredondamento Anterior			1,73
142	Farmacia			109,09
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.151,88	266,88
			Valor Líquido →	1.885,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.951,04	1.951,04	156,08	1.951,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
VALOR TOTAL 1.885,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.D84.B80.11A.0FD.6F1

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.
211	SONIA MARIA DA CRUZ	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 21/02/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	4,00	75,04	
16	Arredondamento Atual		0,55	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		156,06
19	Arredondamento Anterior			1,27
142	Farmacia			295,26
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.151,59	452,59
			Valor Líquido →	1.699,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.951,04	1.951,04	156,08	1.951,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 02 /23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.286
VALOR TOTAL 1.699,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.286-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 9.905.4FB.37A.77A.612

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.
222	TEODOSIO MACHADO FRANCA	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
4	Salario Familia	1,00	59,82	
16	Arredondamento Atual		0,42	
116	Credito de INSS		1,35	
270	Ferias No Mes	30,00	1.581,00	
271	1/3 de Ferias no Mes		527,00	
1297	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			1,31
53	Liquido de Ferias			1.936,46
142	Farmacia			145,28
322	INSS Ferias Mes -Recibo			171,54
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos 2.369,59	Total de Descontos 2.254,59
			Valor Líquido →	115,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	2.108,00	2.108,00	168,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.035.912
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.912-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.DF1.136.C96.019.7C4

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.
252	DALVA CRISTINA DA SILVA RODR	513205		1	0	0	1

COZINHEIRA ADMISSAO: 07/08/2014

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,47	
116	Credito de INSS		1,35	
270	Ferias No Mes	30,00	1.581,00	
271	1/3 de Ferias no Mes		527,00	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			0,37
53	Liquido de Ferias			1.936,46
142	Farmacia			76,45
322	INSS Ferias Mes -Recibo			171,54
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos 2.309,82	Total de Descontos 2.184,82
			Valor Líquido →	125,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	2.108,00	2.108,00	168,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 125,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.AD2.8BA.08E.D45.93F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
267	VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	4,00	75,04	
16	Arredondamento Atual		0,48	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		156,06
19	Arredondamento Anterior			1,54
142	Farmacia			278,92
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.151,52	436,52
			Valor Líquido →	1.715,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.951,04	1.951,04	156,08	1.951,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.708
VALOR TOTAL 1.715,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.182.34E.9C7.6AD.19D

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.
310	AGDA GILDERLANIA ANDRADE SIL	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 07/08/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,52	
116	Credito de INSS		5,61	
270	Ferias No Mes	30,00	1.927,17	
271	1/3 de Ferias no Mes		642,39	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			0,13
53	Liquido de Ferias			2.332,82
253	IRRF Descontado nas Ferias			19,40
322	INSS Ferias Mes -Recibo			217,34
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos 2.775,69	Total de Descontos 2.569,69
			Valor Líquido →	206,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	2.569,56	2.569,56	205,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:20
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.043.265
VALOR TOTAL 206,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGDA G ANDRADE SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 43.265-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.323.45A.672.6D4.C87

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.
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,03	
116	Credito de INSS		1,35	
270	Ferias No Mes	30,00	1.581,00	
271	1/3 de Ferias no Mes		527,00	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			2,38
53	Liquido de Ferias			1.936,46
322	INSS Ferias Mes -Recibo			171,54
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.309,38	2.110,38
			Valor Líquido →	199,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	2.108,00	2.108,00	168,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/2023 Christian Costa de Camargo

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 199,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.008.8E2.933.569.BDD

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.
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	1,00	18,76	
16	Arredondamento Atual		0,54	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		150,99
19	Arredondamento Anterior			0,71
142	Farmacia			65,60
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos 2.095,30	Total de Descontos 217,30
			Valor Líquido →	1.878,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.894,76	1.894,76	151,58	1.894,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

Sabrina O. Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 1.878,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2A1.DCA.B5F.5B2.F26

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.
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,40	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,91
19	Arredondamento Anterior			1,82
142	Farmacia			73,12
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos 1.760,85	Total de Descontos 195,85
			Valor Líquido →	1.565,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.522
VALOR TOTAL 1.565,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.8E7.0EC.A90.26F.216

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.
349	GABRIELA APARECIDA PEDROSO C	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,11	
37	Salario Maternidade	30,00	1.560,45	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,91
19	Arredondamento Anterior			1,26
142	Farmacia			110,39

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.760,56	232,56
Valor Líquido →	1.528,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/2023 Gabriela Ap.ª P. Costa
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.528,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4AB.7AE.126.621.C2D

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.
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,79	
116	Credito de INSS		1,35	
270	Ferias No Mes	30,00	1.581,00	
271	1/3 de Ferias no Mes		527,00	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			1,14
53	Liquido de Ferias			1.936,46
322	INSS Ferias Mes -Recibo			171,54
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.310,14	2.109,14
			Valor Líquido →	201,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	2.108,00	2.108,00	168,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/2023
DATA

Dionatan Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 201,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO E.AAD.202.B7D.597.AFF

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.
221	ELIANE MARIA DA SILVA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	4,00	75,04	
16	Arredondamento Atual		0,15	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		156,06
19	Arredondamento Anterior			0,13
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos 2.151,19	Total de Descontos 156,19
			Valor Líquido →	1.995,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.951,04	1.951,04	156,08	1.951,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/2023 Eliane Maria da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 1.995,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.8BC.7DF.5FE.1A0.327

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.
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,08	
116	Credito de INSS		1,35	
270	Ferias No Mes	30,00	1.638,39	
271	1/3 de Ferias no Mes		546,13	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			2,00
53	Liquido de Ferias			2.006,10
142	Farmacia			139,43
322	INSS Ferias Mes -Recibo			178,42
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.385,95	2.325,95
			Valor Líquido →	60,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	2.184,52	2.184,52	174,76	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.50D.6A1.534.81F.8CC

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.
314	NADIR APARECIDA ALPES	514225		1	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,49	
116	Credito de INSS		1,35	
270	Ferias No Mes	30,00	1.641,39	
271	1/3 de Ferias no Mes		547,13	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			0,54
53	Liquido de Ferias			2.009,74
142	Farmacia			165,30
322	INSS Ferias Mes -Recibo			178,78
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016			
			Total de Vencimentos 2.390,36	Total de Descontos 2.354,36
			Valor Líquido →	36,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	2.188,52	2.188,52	175,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23 — DATA

Noeli Aparecida Alves — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.121.334
VALOR TOTAL 36,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C6A.786.F15.7CC.9DE

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 — ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 — JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
297	VERONICA APARECIDA DE OLIVEI	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) — ADMISSAO: 09/08/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,68	
116	Credito de INSS		1,35	
270	Ferias No Mes	30,00	1.581,00	
271	1/3 de Ferias no Mes		527,00	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
19	Arredondamento Anterior			1,03
53	Liquido de Ferias			1.936,46
322	INSS Ferias Mes -Recibo			171,54
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2018			
			Total de Vencimentos 2.310,03	Total de Descontos 2.109,03
			Valor Líquido →	201,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	2.108,00	2.108,00	168,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 03/02/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Veronica A O Paulino

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.510.510.053.804
VALOR TOTAL 201,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONICA A O PAULINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.053.804-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F71.48B.C04.8A5.40A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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.
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 14/02/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	1,00	18,76	
16	Arredondamento Atual		0,74	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		150,99
19	Arredondamento Anterior			1,33
142	Farmacia			122,18
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.095,50	274,50
			Valor Líquido →	1.821,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.894,76	1.894,76	151,58	1.894,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:18
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.821,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.0D8.F78.6B8.65C.6AD

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.
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	1,00	18,76	
16	Arredondamento Atual		0,09	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		150,99
19	Arredondamento Anterior			2,05
142	Farmacia			326,81

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,85	479,85
Valor Líquido →	1.615,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.894,76	1.894,76	151,58	1.894,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/02/2023 Josemara Cunha da Cruz
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.42
0510X00510 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031949518015485 68
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: 1.615,00
DATA: 03/02/2023 - 17:18:26
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO DE JAN/2023

PAGO PARA: Josemara Cunha Cruz
CPF: ***.023.588-**
CHAVE PIX: +5515998345193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1577 - CONTA: 000000000000000536407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 17:18:30

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 4.D1D.FB7.4A6.D4B.EEF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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	DATA EMISSÃO
0328892912001	SOR2023027259	FATURAMENTO - 2a.Via	09/01/2023

Código para débito automático: 0328892912 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ:
CEP: 18406390 End: RUA 01 VILA MARINGA,72 - COMPL.APAE N.END - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód.Cliente: 0670405981
Pde/Rgi: 328892912 Hidrômetro: A20L426674 Leore: EBH0593668

Economias: COM:1 Tipo de Ligação (TL): AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 06/01/2023 Próxima Leitura: 08/02/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Refeito	Media (M3)
Água:	09/12/22	83	09/01/23	107	24	34	59,33

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	190,14
Esgoto:	151,51
Taxa de regulação (TRCR) - 0,60%	1,00
Multa:	19,34
At. Monet:	3,93
Juros de Mora:	0,05
TOTAL R$	367,70
VENCIMENTO	16/02/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 09/01/2023 não ecoamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 08/21

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	6,570	67,870	Minimo	5,260	54,260
De 10,34 Ate 20,67	10,34	7,780	80,45	10,34	6,170	63,80
De 20,68 Ate 51,67	3,33	12,560	41,82	3,33	10,040	33,43
Subtotal			190,14			151,51
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						341,65

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

	11/07/2022	10/08/2022	09/09/2022	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
Água:	126LG(LG)	41LG(LG)	49LG(LG)	40LG(LG)	0INE(INE)	20REM(REM)
	09/11/2022	09/12/2022				
	31LG(LG)	52LG(LG)				

Atendimento Sabesp
AGENCIA ITAPEVA
Dias e horários: SEG A SEX DAS 09:00H as 15:00H
End.: RUA MARIO PRANDINI ; 1021 ; ITAPEVA ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/22

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, 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 questionados 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 paragrafo. 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 12.007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	362,79	25,04

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 518 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	068	068	065	068	068
Amostras que atendem ao Padrão	067	066	065	068	066

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água
Sistema De Abastecimento: ITAPEVA
Amostras coletadas em: 11/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.44
0510X00510 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000003-4 67700097091-8
05079090741-9 08704059813-5
Data do pagamento 13/02/2023
Valor Total 367,70

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: E.1D9.4C7.DE3.896.253

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
18416918

www.elektro.com.br

Segunda Via

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V.MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/01/2023
Data de Apresentação: 27/01/2023
Controle Nº: 01-20237465933505-39

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/02/2023	166.381.822	Janeiro/2023	13/02/2023	R$ 1.131,19

Dados de Cadastro

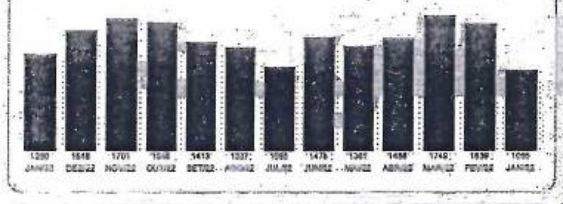
Identificador / Consumidor	Classificação
3T4004612	1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal de contratada (V)	Limite adequado de tensão (V)	Grupo Atd.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	48833	50083	22/12/2022	29
			Atual 20/01/2023	Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 275,04	Encargos	R$ 199,03
Distribuição	R$ 244,52	Tributos	R$ 238,16
Transmissão	R$ 93,71	Perdas	R$ 53,87

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:23/12-20001:
SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Item/Serviço	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Tributos)	Valor Total (ICMS Tributos + Impostos)
0001	CONSUMO TE	1.250,00	0,[illegible]	333,11	424,70	18,00%	76,44	409,55
0003	CONSUMO TUSD	1.250,00	0,4[illegible]	521,06	676,03	18,00%	122,33	651,39
0036	CIP-IluM				946,95	3,54%		33,42
0090	PIS				946,95	0,77%		8,97
0090	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	34,74
0905	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,10
	Total			866,17			198,77	1.131,19

*CCI: Código de Classificação de Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Segunda Via

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.44
0510X00510 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83680000011-6 31190022013-9
00101020237-0 46593359539-4
Data do pagamento 13/02/2023
Valor em Dinheiro 1.131,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.131,19

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: D.E8E.247.D70.072.3C5

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Ed Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

455040007999

Código do cliente	8999 3729 0412 DV: 2
Número do contrato	
Data de emissão	23/01/2023
Data de vencimento	**12/02/2023**
Valor a pagar	**86,58**
Número da fatura	1625964276-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	45909132000179
Mês de referência	Janeiro/2023

07602919

CTCE INDAIATUBA SPI PL50

APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA
R INGLATERRA 842 COMPL NAO INFORMADO
JD EUROPA
18406-400 ITAPEVA SP

00 71257454 00000 00000000000 2 0 300123

Vencimento
12/02/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

0000012409 - 0000002919

TELEFONE(S)
1535218888

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	64,21
Ligações Locais	0,00
Encargos	1,06
Ligações Locais para Celular (VC1)	8,30
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	13,01
TOTAL A PAGAR	**86,58**
TOTAL GERAL A PAGAR	**86,58**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	76
Lig Locais Cel (VC1)	28:12
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	6:48

Atendimento para produtos empresariais: 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.44
0510X00510 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000000-3 86580082089-2
99372904121-6 62596427699-6
Data do pagamento 13/02/2023
Valor Total 86,58

DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: 0.094.725.AA4.2C4.EE6

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/01/2023 Dest/Rem: Apae de Itapeva Valor Total: 130,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.009.728 Série 001

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

R LUCAS DE CAMARGO, 323 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-340
Fone: (15)3522-0752
yamayaembalagens@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.728
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0103 0257 7600 0154 5500 1000 0097 2814 4151 3601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135230064792438 13/01/2023 09:33:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372050753112		03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Apae de Itapeva			45.909.132/0001-79	13/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Inglaterra, 842	Jardim Europa		18406-400	13/01/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	SP		372121828115	09:31:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5696	papel hig. Big Roll Folhinha 300 m plus luxo - fd 8 rolos	48181000	0102	5102	PCT	2,00	65,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/01/2023 09:33:08

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/01/2023 Dest/Reme: Apae de Itapeva Valor Total: 768,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.009.727 Série 001

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

R LUCAS DE CAMARGO, 323 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-340
Fone: (15)3522-0752
yamayaembalagens@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.727
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0103 0257 7600 0154 5500 1000 0097 2713 0858 0967

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135230064768348 13/01/2023 09:30:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372050753112		03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Apae de Itapeva			45.909.132/0001-79	13/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Inglaterra, 842	Jardim Europa		18406-400	13/01/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	SP		372121828115	09:26:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	768,80

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	768,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5778	guardanapo Perola 20 x 20 - 5.000 unidades	48183000	0102	5102	CX	1,00	65,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	balao Sao Roque 7 pol. sortido - 50 unidades	95030099	0102	5102	PCT	3,00	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	bombom sonho de valsa - unidade	19053200	0102	5102	UN	13,00	1,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	bala shita Cory 600 g	17049020	0102	5102	PCT	1,00	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4695	pirulito bruxolito Florestal - 500 g	17049020	0102	5102	PCT	1,00	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	tecido TNT 40 g - 1,40 m largura - metro	56031240	0102	5102	M	7,00	2,7000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	saco presente 15 x 21 metalizado pack pel - 100 unidades	39232910	0102	5102	PCT	1,00	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	cachepo	48102990	0102	5102	UN	6,00	5,5000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	fitilho presente nylon - 50 m	83089090	0102	5102	UN	2,00	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	elastico Red Bor - 100 g	40169990	0102	5102	PCT	1,00	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	saco lixo 100 L preto - 5 kg Sultex	39232190	0102	5102	PCT	8,00	60,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	papel hig. Carpe Castelinho branco 300 m - 8 rolos	48182000	0102	5102	PCT	2,00	33,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	sacos plasticos transparentes - 100 g	39232190	0102	5102	KG	1,00	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/01/2023 09:30:17

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03098.407004 00000.866178 4 92570000089880

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 10/02/2023
Beneficiário CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME						Agência/Código Beneficiário 510-X / 36792-3
Data do 13/01/2023	Nr. do documento 9727-9728		Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 13/01/2023	Nosso número 00030984070000000866
Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	x Valor			Valor Documento 898,80
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado 898,80

Pagador
APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA - SP - 18406-400
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44
051000510 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BANCO DO BRASIL

00190000090309840700400000866178492570000089880
BENEFICIARIO:
CASA E YAMAYA LTDA. - ME
NOME FANTASIA:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
CNPJ: 03.025.776/0001-54
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	21.304
NOSSO NUMERO	30984070000000866
CONVENIO	03098407
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	898,80
VALOR COBRADO	898,80
NR.AUTENTICACAO	1.576.86F.058.010.46A

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

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
328892599001	SOR20233027296	FATURAMENTO - 2a.Via	06/01/2023

Código para débito automático: 0328892599 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ:
CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,12 - COMPL.APAE-RESID - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód.Cliente: 0870405981
Pde/Rgi: 328892599 Hidrômetro: Y21T098918 Lacre: SDX4641448

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): AGUA
Data da apresentação: 06/01/2023 Próxima Leitura: 08/02/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média(M3)
Água:	09/12/22	26	09/01/23	35	9	31	7,75

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	33,80
Taxa de regulação (TRGR) - 0,50%	0,17
Multa:	1,29
At. Monet:	0,26
Juros de Mora:	0,06
TOTAL:	R$ ********35,58
VENCIMENTO:	10/02/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0 Ate 10,33	Mínimo	3,270	33,800	Mínimo	0,000	0,000
Subtotal			33,80			
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						33,80

Historico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	11/07/2022	10/08/2022	06/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	10/10/2022	09/11/2022	09/12/2022
Água:	9LG(LG)	8LG(LG)	6REM(REM)	0INE(INE)	1LG(LG)	0LG(LG)	17LG(LG)	8LG(LG)

Atendimento Sabesp
AGENCIA ITAPEVA
Dias e horários: SEG A SEX DAS 09:00H as 15:00H
End.: RUA MARIO PRANDINI ; 1021 ; ITAPEVA ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/22

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, 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 questionados judicialmente nos anos de 2020, 2021 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 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	35,26	2,43

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 6/17 - Anexo XI

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	068	068	085	068	068
Amostras que atendem ao Padrão	067	066	085	068	068

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 11/2022

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.55.44
0510X00510          SEGUNDA VIA              0012

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
==============================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   35580097091-3
                   05078188091-4   08704059813-5
Data do pagamento                     13/02/2023
Valor Total                                35,58
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  021305
AUTENTICACAO SISBB:        9.9A1.281.08E.E7C.FF7
```

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

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 37098

Emissão: 06/02/2023

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
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 (15) 3522 0684 Cel. ( )
Email financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Inf.	Form. C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
06/02/23	FB-4125MFP	2703	LD63Z00320	APAE ITAPEVA	121.952	122.361	409	0	0,00000	0,0723	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,000000

Nº 2209/2016 CONTRATO DE LOCAçÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 09/01/2023 à 05/02/2023	BOLETO BANCÁRIO	15/02/2023	409	2,000	0	R$ 0,0000	R$ 144,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	**R$ 144,73**

Discriminação:

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

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: 06/02/2023
Fatura Nº 26706

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
Municipio / UF: ITAPEVA **Cep:** 18.406-400 **Contato:** JEFERSON
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br **Fone/Fax:** (15) 3521 8888
Incrição Estadual: 372.121.828.115 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 144,73	R$ 144,73

Total 1 *Item(s)*

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 144,73**

Forma de Pagamento BOLETO BANÇÁRIO
Condição dePagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/02/2023 R$ 144,73

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
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**26706**

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

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 05320.420010 1 92620000014473

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-6327					Vencimento **15/02/2023**
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEC CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 942 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 9000					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 06/02/2023	Número do Documento 00053204	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2023	Nosso Número 00000053204.2
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **144,73**

Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Multa de R$ 2,89 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 26706
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 37098

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:17
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750805320420010192620000014473
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 144,73
VALOR COBRADO 144,73
==========
NR.AUTENTICACAO 3.ABC.92B.96C.40B.AE2

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2018

Nota Fiscal de Telecomunicação 21

PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 21.027.322/0001-02
IE/RG: 372.110.490.112
Fone: (15) 99687-2448

Avenida Vaticano, 1832 - Jardim Europa
CEP: 18406-380 - Itapeva/SP
E-mail: - Site:

Nota fiscal Nº

000.001.566

Série:00U - Via:1 - Folha:1/1

Conta contrato **000002928**

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 **IE/RG:** 1
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400
Tipo de cliente: Comercial

CFOP	Natureza da operação
5303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	de 10/01/2023 até 09/02/2023	16/02/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
fibra 50m	1	120,00	0,00	120,00
MIGRAÇÃO DE RADIO PARA FIBRA 23	1	60,00	0,00	60,00
			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	180,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
01/2023	626.71 GB	32.30 GB
12/2022	469.31 GB	45.83 GB
11/2022	606.46 GB	55.69 GB
10/2022	416.25 GB	35.17 GB
09/2022	444.90 GB	56.04 GB
08/2022	267.86 GB	43.75 GB
07/2022	518.20 GB	34.57 GB
06/2022	385.18 GB	117.86 GB
05/2022	396.86 GB	39.09 GB
04/2022	405.65 GB	31.96 GB
03/2022	400.69 GB	42.25 GB
02/2022	339.80 GB	25.01 GB

Informações complementares
ID título referência - 95904

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: A4F4.90A5.9393.5984.95F8.A4A3.E50F.19E2

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

gerencianet

364-6	36490.00092 00013.149802 00000.117804 1 00000000018000

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 16/02/2023

Beneficiário
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA - 21.027.322/0001-02 | Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18

Agência/Código Beneficiário: 0001/131498

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/02/2023	100949		N	16/02/2023	00013149800000011780
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R$			180,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após vencimento cobrar multa de R$+3,60 e juros de R$0,06 ao dia.
Agora NITRO é NOVUM TELECOM! A partir do mês de Março os boletos de cobrança serão alterados para o nome da NOVUM TELECOM.
Dúvidas entre em contato pelo WhatsApp (15)99616-0856
NOVUM TELECOM. Você sempre conectado!

(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-400, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

BANRISUL

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33323150641
23/02/2023 15

```
23/02/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:13:26
051000510                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
==============================================
EFI S.A INSTITUIÇAO DE PAGAMEN
----------------------------------------------
36490000920001314980200000117804100000000018000
BENEFICIARIO:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
NOME FANTASIA:
NITROBANDALARGA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP
CNPJ: 45.909.132/0001-79
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            21.601
DATA DE VENCIMENTO                   16/02/2023
DATA DO PAGAMENTO                    16/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       180,00
VALOR COBRADO                            180,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            5.A7F.ED9.F44.2E3.8B9
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.909.132/0001-79	APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23039.6551891-9	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000111513336

Valor Total do Documento: 14.209,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	12.037,78			12.037,78
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2.172,00			2.172,00
	Totais	14.209,78			14.209,78

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 08/02/2023 17:40:00

85800000142 5 09780385230 7 48071623039 2 65518919305 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.00.47
0510X00510          SEGUNDA VIA                0002

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000142-5   09780385230-7
                   48071623039-2   65518919305-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     17/02/2023
Numero do Documento          07.16.23039.6551891-9
Valor Total                              14.209,78
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021701
AUTENTICACAO SISBB:          0.E28.FB2.648.3ED.1AC
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Recebemos de BILLY COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/02/2023 Dest/Reme: APAE ASSOCIACÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONASI DE ITAPE Valor Total: 1.380,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.803 Série 001

BILLY COMERCIO DE GAS LTDA

RUA CESAR BELEZIA, 331 - PQ CIMENTOLANDI - ITAPEVA - SP
- CEP: 18409-600
Fone: (11)9384-5292

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.803
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0234 3086 5300 0154 5500 1000 0018 0313 9120 1800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIF	135230190328177 06/02/2023 10:22:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
372229744113		34.308.653/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONASI DE ITAPE			45.909.132/0001-79	06/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	06/02/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	SP		372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,54 (13,30 %)	1.380,00
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	1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000000000000055	Combustivel GAS GLP P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	3,000 135,000	460,00 10,22	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 0,00 Federal, 183,54 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5B780E DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2023 10:34:32

www.wase.com.br

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

SICOOB | 756 | 75691.31977 01051.683009 00062.300017 9 92670000138000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/02/2023
Beneficiário BILLY COMERCIO DE GAS LTDA 34.308.653/0001-54					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/516830
Data do documento 06/02/2023	N. documento NFE 1803	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/02/2023	Nosso número 623-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.380,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. . EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador APAE ASSOCIAÇAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAI 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA 842 JARDIM EUROPA ITAPEVA - SP 18406-400 Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:47
051000510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691319770105168300900062300017992670000138000
BENEFICIARIO:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.702
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.380,00
VALOR COBRADO 1.380,00
==========
NR.AUTENTICACAO 173C.9E3.A48.D94.459
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

RECEBEMOS DE PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS — APAE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$:	NF-e
	-	07/02/2023	1.277,00	Nº 27.393 Série 1

PAPELARIA MACEDO

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO,406
CENTRO, 18.400-400
ITAPEVA-SP
(15)3522-1834

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Página: 1 de 1
NF- 27.393
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0206 5377 7200 0143 5500 1000 0273 9310 0112 2634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA	135230199424112 07/02/2023 14:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
372064781111		06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
107	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	45.909.132/0001-79	07/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842 -	JD EUROPA	18.406-000	07/02/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAPEVA	(15)3521-8888	SP	372121828115	

FATURA 27393/01 27/02/23 1.277,00

012 - 20 DIAS - BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO FES	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1.277,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.277,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
2639	COLA BASTAO PRITT 20G 78973	35061090	0500	5.102	UN	6,00	14,50	-	87,00	-	-	-	-
3125	PASTA CATALOGO MP C/ 100 PLASTICOS	39269069	0500	5.102	UN	1,00	38,00	-	38,00	-	-	-	-
6732	GIZ DE CERA ACRILEX CURTO C/ 15 CORES 09215	96099000	0500	5.102	UN	2,00	8,90	-	17,80	-	-	-	-
9338	LAPIS DE COR FABER CASTELL C/ 12 KIT 120112+2N 120112+2N	96091000	0500	5.102	UN	2,00	23,90	-	47,80	-	-	-	-
9395	CANETA HIDROCOR FABER CASTELL C/ 12 CORES 15.0112CZF	96082000	0500	5.102	UN	2,00	19,50	-	39,00	-	-	-	-
9478	CANETA ESF PILOT BPS SUPER GRIP 1.0 PRETA **239892	96081000	0500	5.102	UN	1,00	8,90	-	8,90	-	-	-	-
5122	GUACHE ACRILEX 250 ML PRETO 02025-0520	32131000	0500	5.102	UN	1,00	11,00	-	11,00	-	-	-	-
14116	RECADO AUTO ADESIVO OFF PAPER MARCADOR DE PAGINA C /7 CORES 10473	39199090	0500	5.102	UN	4,00	6,90	-	27,60	-	-	-	-
14117	RECADO AUTO ADESIVO OFF PAPER 76MMX19MM C/ 100 FLS COLORIDO *9194	48201000	0500	5.102	UN	1,00	8,90	-	8,90	-	-	-	-
22293	RECADO AUTO ADESIVO COLACRIL 76MMX76MM C/ 100 FLS AMARELO - NEON	48114990	0102	5.102	UN	1,00	8,50	-	8,50	-	-	-	-
18374	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO C/ 5000 FLS	48025610	0500	5.102	CX	2,00	285,00	-	570,00	-	-	-	-
15901	CADERNO 10X1 PAUTA BRANCA NEW 200 FLS	48202000	0102	5.102	UN	25,00	16,50	-	412,50	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optente pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.
www.pr.gov.br/procenpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R$: 134,99 (Fed), 160.08 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.86325.81200.000008.00932.501018.7.92740000127700

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 27/02/2023

Beneficiário
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0051 / 008632812

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/02/2023	27393	DM	Não	13/02/2023	000000009925

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.277,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/02/2023 R$ 25,54
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,12

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-79
INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18406-320

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
02/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:27:29
051000510                                     0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X            CONTA:        100.723-8
==============================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
----------------------------------------------
03399863258120000000800932501018792740000127700
BENEFICIARIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 45.909.132/0001-79
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            22.401
DATA DE VENCIMENTO                   27/02/2023
DATA DO PAGAMENTO                    24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     1.277,00
VALOR COBRADO                          1.277,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.6FD.24F.3E8.019.851
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016