

Consultas - Extrato de conta corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031340473112035
03/04/2023 14:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 100723-8 APAE - C S DA EDUCACAO
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.001.491	1.625,00 D	
				03/03 15:30 FERNANDO PEDECINO REZEND			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.628	2.077,00 D	
				03/03 15:33 SANDRA DE LIMA QUARESMA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	2.016,00 D	
				03/03 15:30 POLIANA OLIVEIRA BENFICA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	1.760,00 D	
				03/03 15:30 CLEIDE A O ALMEIDA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.032.881	2.621,00 D	
				03/03 15:30 MIRIAM LUZIA FRANCO			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.901	1.388,00 D	
				03/03 15:30 DANIELA SILVA MATTOS			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.973	2.026,00 D	
				03/03 15:30 DELITA APARECIDA RODRIGU			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.034.274	1.930,00 D	
				03/03 15:30 ELIANA SANTOS OLIVEIRA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.034.286	1.537,00 D	
				03/03 15:33 SONIA MARIA DA CRUZ			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.903	1.633,00 D	
				03/03 15:30 DALVA CRISTINA DA SILVA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.360	2.866,00 D	
				03/03 15:30 RUDIANE FURTADO HOFFMAM			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.708	1.762,00 D	
				03/03 15:33 VANUSA DUARTE DA SILVA S			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.043.265	1.961,00 D	
				03/03 15:30 AGDA G ANDRADE SILVA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.503	1.905,00 D	
				03/03 15:33 SABRINA DE OLIVEIRA ROCH			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.522	1.567,00 D	
				03/03 15:30 LUZINEIA SANTOS DE MATTO			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.292	1.461,00 D	
				03/03 15:30 GABRIELAA PEDROSO COSTA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.354	1.639,00 D	
				03/03 15:30 DIONATAN E ALMEIDA FAU			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.370	1.827,00 D	
				03/03 15:30 ERICK M LOPES ALMEIDA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.396	1.626,00 D	
				03/03 15:30 MAYARA FERNANDA CARDOSO			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.912	1.344,00 D	
				03/03 15:30 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.057.337	1.344,00 D	
				03/03 15:30 MARIELI CASTRO OLIVEIRA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.108.976	1.996,00 D	
				03/03 15:30 ELIANE MARIA DA SILVA			

03/03/2023	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.121.334	1.629,00 D	
			03/03 15:30 NADIR APARECIDA ALPES			
03/03/2023	0510	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.013.311	1.703,00 D	
			03/03 15:30 MARIA VALDIRENE SANTOS			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	1.342,00 D	
			03/03 15:36 DIEGO			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	1.451,00 D	
			03/03 15:37 JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.303	1.120,00 D	
			03/03 15:38 Edilson Pedro Teixeira de			
03/03/2023	0000	00000	758 BB Renda Fácil	9.903	47.300,00 C	
03/03/2023 06/03/2023	0000	14325	900 BB Renda Fácil	130.630.100.002.271	0,01 C	0,01 C
06/03/2023	0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.701	14.135,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023	0000	00000	758 BB Renda Fácil	9.903	14.135,06 C	0,00 C
09/03/2023	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.901	3.282,50 D	
			09/03 16:05 DANIELA SILVA MATTOS			
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.901	553,59 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/03/2023	0000	00000	758 BB Renda Fácil	9.903	3.836,18 C	0,00 C
10/03/2023	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.292	1.052,37 D	
			10/03 14:42 GABRIELAA PEDROSO COSTA			
10/03/2023	0000	13105	361 Pagto conta água	31.001	349,89 D	
			SABESP			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	180,00 D	
			NOVUM TECNOLOGIA LTDA			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	892,00 D	
			PRIMOLEX			
10/03/2023	0000	00000	758 BB Renda Fácil	9.903	3.374,20 C	
10/03/2023 13/03/2023	0000	14325	900 BB Renda Fácil	130.700.100.001.854	0,01 C	0,01 C
13/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	83,27 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	730,80 D	
			TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU			
13/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.303	1.552,00 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	1.535,20 D	
			CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD			
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	957,00 D	
			13/03 10:12 JHONY CERQUEIRA DE SANTANA			
13/03/2023	0000	00000	758 BB Renda Fácil	9.903	4.656,26 C	
13/03/2023 14/03/2023	0000	14325	900 BB Renda Fácil	110.730.100.003.515	0,01 C	0,01 C
14/03/2023	0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	637,87 D	
			BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
15/03/2023	0000	00000	758 BB Renda Fácil	9.903	637,87 C	0,00 C
16/03/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.150.055.449	175.242,44 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/03/2023	0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	175.242,44 D	0,00 C
20/03/2023	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.023.431	450,00 D	
			20/03 13:47 VIDRACARIA BRASIL DE ITA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.001	13.877,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	587,00 D	
			BILLY COMERCIO DE GAS LTDA			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	3.560,10 D	

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP						
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	3.198,00 D	
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP						
20/03/2023	0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	21.877,00 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	3.620,75 D	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA						
27/03/2023	0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	3.620,75 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	110,00 D	
28/03 14:59 BAIUCA						
28/03/2023	0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	110,00 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**

510-X

Conta

100723-8

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 130.150,70
Aplicações no mês:	R\$ 175.242,46
Resgates líquidos no mês:	R\$ 99.549,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 27,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 168,78
Saldo bruto em 31/03/2023:	R\$ 205.985,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 130.038,38	R\$ 112,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2023	Resgate	R\$ 47.262,78	R\$ 48,03	R\$ 10,80	R\$ 0,00	R\$ 47.300,01
06/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/03/2023	Resgate	R\$ 14.122,83	R\$ 15,78	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 14.135,06
09/03/2023	Resgate	R\$ 3.832,56	R\$ 4,67	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 3.836,18
10/03/2023	Resgate	R\$ 3.370,95	R\$ 4,28	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 3.374,27
13/03/2023	Resgate	R\$ 4.853,30	R\$ 6,41	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 4.858,27
14/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/03/2023	Resgate	R\$ 637,17	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 637,87
16/03/2023	Aplicação	R\$ 175.242,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.242,44
20/03/2023	Resgate	R\$ 21.650,65	R\$ 34,11	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 21.677,09
27/03/2023	Resgate	R\$ 3.615,62	R\$ 6,61	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 3.620,75
28/03/2023	Resgate	R\$ 109,64	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 110,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 205.825,14	R\$ 160,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

10/03/2023, 08:45

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

Banco do Brasil

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salor	SigPa	PL
395	FERNANDO PEDICINO REZENDE	514325		1	0	0	1
MANUTENCAO PREDIAL - ADMISSAO: 16/08/2022							

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Debitos
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,23	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		119,52
19	Arredondamento Anterior			0,71

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

Total de Vencimentos

1.745,23

Total de Debitos

120,23

Valor Líquido

1.625,00

Salário Base

1.545,00

Salário Contr. INSS

1.545,00

Base de Cálculo FGTS

1.545,00

FGTS do Mês

123,60

Base Cálculo INSS

1.545,00

Fórmula INSS

0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
051000510 SEGUNDA VIA 0010
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.001.491
VALOR TOTAL 1.625,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO PEDECINO REZENDE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 1.491-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO B.17F.909.B13.C40.388

10/03/2023, 08:45

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

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

14 SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/07/2001

Cód.	Descrição	Data Base	Valor Bruto	Valor Líquido	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00		
10	Bienio	10,00	187,60		
16	Arredondamento Atual		0,51		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00			166,19
19	Arredondamento Anterior				0,43
142	Farmacia				20,49

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

Total do Vencimento 2.264,11
Total dos Descontos 187,11

Valor Líquido 2.077,00

Salário Bruto 1.876,00 Salário Cont. INSS 2.063,60 Base do Cálculo RG T.S. 2.063,60 RG T.S. do Venc 2.063,60 Data Cálculo 03/03/23 Data Pagto 03/03/23

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:32
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 03/03/2023
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 8.704.109.194.F90.38A

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

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

1 0 0 1

1	Salario			
10	Bienio	30,00	1.876,00	
16	Arredondamento Atual	7,00	131,32	
1287	Vale Alimentacao		0,79	
11	INSS Sobre Salario		200,00	
19	Arredondamento Anterior	9,00		161,12
142	Farmacia			0,57
				30,42

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

2.208,11 192,11

2.016,00

1.876,00 2.007,32 2.007,32 160,59 2.007,32 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:21
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.510.000.026.629
VALOR TOTAL	2.016,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLIANA OLIVETRA BENFICA	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.100.723

=====

NR. AUTENTICACAO	6.2A1.5E6.2AA.99C.884
------------------	-----------------------

10/03/2023, 08:45

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

Banco do Brasil

TTADEUA - CP MENSAI

FEVEREIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	GRUPO	Emp. Local	Data	Forma	Sigla	FL
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	51/2025		1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 01/12/1999							

COD	Descrição	Receita	Vencimento	Reserva
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	11,00	169,95	
16	Arredondamento Atual		0,68	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		134,81
19	Arredondamento Anterior			0,82

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

Total do Vencimento

1.915,63

Total do Vencimento

135,63

Valor Líquido

1.780,00

Salário Base

1.545,00

Salário Contrib. INSS

1.714,95

Base de Cálculo P.G.C.S.

1.714,95

P.G.C.S. de 10%

137,20

Base de Cálculo INSS

1.714,95

Base INSS

0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19

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 03/03/2023

NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741

VALOR TOTAL 1.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4

NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR. AUTENTICACAO 8.316.780.200.431.238

10/03/2023, 08:45

Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

Nome do Funcionário: MIRIAM LUZIA FRANCO
 CNPJ: 239405
 Data: 08/08/2012
 1 0 0 1

Cod.	Descrição	Referência	Valor	Outros
1	Salario	30,00	3.077,00	
10	Bienio	5,00	153,85	
16	Arredondamento Atual		0,91	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		291,02
13	IRRF Sobre Salario	7,50		63,47
19	Arredondamento Anterior			0,71
142	Farmacia			455,56

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

3.431,76

810,76

2.621,00

3.077,00

3.230,85

3.230,85

258,47

3.230,85

7,50

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
 05100510 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 03/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
 VALOR TOTAL 2.621,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 NR. AUTENTICACAO 3.730.88C.1D3.6ED.C4E

10/03/2023 08:45
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

Nome do Funcionário
 394 DANIELA SILVA MATTOS
 MONITOR (A) ADMISSAO: 09/08/2022

Cat.	Descrição	Referência	Valor	Salário	Outros
1	Salario	19,00	978,50		
16	Arredondamento Atual		0,72		
220	Salario Afast Pago Empregador	11,00	566,50		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		119,52	
19	Arredondamento Anterior			0,29	
142	Farmacia			237,91	

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

Total do Vencimento 1.745,72 Total dos Descontos 357,72

Valor Líquido 1.388,00

Salário Base 1.545,00 Salário Contr. INSS 1.545,00 Base de Calc. FGTS 1.545,00 FGTS do Mês 123,60 Base Calc. IRPF 1.545,00 Retido IRPF 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
 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 03/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.901
 VALOR TOTAL 1.388,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.901-6
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 NR. AUTENTICACAO A.633.812.80F.004.A14

10/03/2023, 08:45

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CRQ	Tempo de Serviço	Dep. 1	Dep. 2	Dep. 3	Dep. 4
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220		1	0	0	1

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

Código	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Descontado
1	Salário	30,00	1.876,00	
10	Bienio	6,00	112,56	
16	Arredondamento Atual		0,29	
1287	Vale Alimentação		200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,44
19	Arredondamento Anterior			0,41

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

Total do Valor Bruto: 2.188,85
Total do Valor Líquido: 159,85

Valor Líquido: 2.029,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base do Cálculo FGTS	FGTS de 15%	Base Cálculo IRPF	Base Cálculo IRRF
1.876,00	1.988,56	1.988,56	159,08	1.988,56	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
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 03/03/2023
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 F.7BE.CE9.AEC.BD4.7E7

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/03/2023

19/02/2023 08:47
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

209 ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

1 0 0 1

1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	5,00	93,80	
16	Arredondamento Atual		0,15	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		157,75
19	Arredondamento Anterior			0,84
142	Farmacia			81,36

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

2.169,95 239,95

1.930,00

1.876,00 1.969,80 1.969,80 157,58 1.969,80 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.510.000.034.274
VALOR TOTAL	1.930,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.100.723

=====

NR. AUTENTICACAO	7.E44.015.7F7.965.CAB
------------------	-----------------------

10/03/2023, 08:45

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

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	Emp. Local	Classe	Salário	Salário P.
211	SONIA MARIA DA CRUZ	239220		1	0	0 1

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

CPF	Descrição	Valor Base	Valor Adicional	Valor Total
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	5,00	93,80	
16	Arredondamento Atual		0,58	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		157,75
19	Arredondamento Anterior			0,55
142	Farmacia			475,08

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

2.170,38 633,38

1.537,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Contr. F.R.T.B.	Salário Contr. F.R.T.B.	Salário Contr. INSS	Salário Contr. F.R.T.B.
1.876,00	1.969,80	1.969,80	157,58	1.969,80	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:32
 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 03/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.286
 VALOR TOTAL 1.537,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.286-6
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 NR. AUTENTICACAO 3.8E6.618.297.C24.077

10/03/2023, 08:45

Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

252 DALVA CRISTINA DA SILVA RODR 513205
COZINHEIRA ADMISSAO: 07/08/2014

CD	Descrição	Sal. Bruto	Valor Debitado	Sal. Líquido
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	4,00	61,80	
16	Arredondamento Atual		0,69	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		125,08
19	Arredondamento Anterior			0,47
142	Farmacia			48,94

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total do Valor Debitado 1.807,49 Saldo Disponível 174,49

Valor Total 1.633,00

Saldo Bruto 1.545,00 Saldo Cont. INSS 1.606,80 Base do Cálculo FGTS 1.606,80 FGTS do Mês 128,54 Saldo Cont. INSS 1.606,80 Saldo Disponível 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 1.633,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO E.84F.165.CEC.59C.D9E

03/03/23

10/03/2023-08:45

Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Código Nome do Funcionário CPO Emp. Local Cpto. Salor Salor R.
404 RUDIANE FURTADO HOFFMAN DE A 131305 1 0 0 1
DIRETORA ADMISSAO: 08/02/2023

CAC	Descrição	Referência	Valor Mensal	Salor	Salor R.
1	Salario	23,00	2.992,30		
16	Arredondamento Atual		0,04		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	12,00			262,40
13	IRRF Sobre Salario	7,50			61,94

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 83.934 de 06/12/2015

3.192,34 324,34

Valor Líquido 2.868,00

Salário Base 3.903,00 Salário Contr. INSS 2.992,30 Base de Calc. FGTS 2.992,30 FGTS de 15% 239,38 Saldo Calc. INSS 2.992,30 Fgts 7,50

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:21
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.360
VALOR TOTAL 2.868,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.360-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO A.558.772.D50.37A.77F

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Emp. Dto	Salário	Salário Pto
267	VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO	239220		1	0	0 1

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

Cód.	Descrição	Ratificação	Valor em R\$	Valor em R\$
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	4,00	75,04	
16	Arredondamento Atual		0,66	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		156,06
19	Arredondamento Anterior			0,48
142	Farmacia			213,16

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

Total de Vencimentos 2.151,70
Total de Deduções 369,70

Valor Líquido 1.782,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo
1.876,00	1.951,04	1.951,04	156,08	1.951,04	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:32
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.708
VALOR TOTAL 1.782,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 7.78A.F7D.00A.D99.876

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

03/03/2023 08:45:10

03/03/2023 08:45:10

106348234850C DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

310 AGDA GILDERLANIA ANDRADE SIL 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 07/08/2017

1 0 0 1

1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	2,00	37,52	
16	Arredondamento Atual		0,68	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,68
19	Arredondamento Anterior			0,52

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

2.114,20 153,20

1.961,00

1.876,00 1.913,52 1.913,52 153,00 1.913,52 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.043.265
VALOR TOTAL 1.961,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGDA G ANDRADE SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 43.265-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO 5.DC3.E14.98A.908.8FA

Assinatura

03 03 23

10/03/2023, 08:45

Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

328 SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Debitado
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	1,00	18,76	
16	Arredondamento Atual		0,46	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		150,99
19	Arredondamento Anterior			0,54
142	Farmacia			38,69

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

Valor do Salário 2.095,22 Valor de Deduções 190,22

Valor Líquido 1.905,00

Salário Base 1.876,00 Salário Com INSS 1.894,76 Base do Cálculo FGTS 1.894,76 FGTS do Mês 151,58 Base para INSS 1.894,76 Parcela 1 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:32
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 1.905,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO B.8D4.239.EA7.95B.F86

Sabrina D. Rocha
03/03/23

10/03/2023, 08:45
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPERVA - RP MENRAI
 FEVEREIRO/2023

CPF	Nome do Funcionário	Org	Emp. Local	Depo	Salor	Suplo	Pl
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	371410		1	0	0	1
MONITOR (A)		ADMISSAO: 18/04/2019					

Cod.	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Previdência
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,98	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,91
19	Arredondamento Anterior			0,40
142	Farmacia			73,12

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

Total do Pagamento 1.761,43 194,43

Valor Líquido 1.567,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Desco de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Desco de Calc. INSS	Salário Líquido
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
 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 03/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.522
 VALOR TOTAL 1.567,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.F78.A8E.811.AFA.282

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Nome do Pagar
349 GABRIELA APARECIDA PEDROSO C 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020

Seq.	Descrição	Ref. Inicial	Valor	Valor	Valor
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			0,11	
142	Farmacia			178,54	

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

Total de Vencimentos 1.760,56
Total de Retenções 299,56

Valor Líquido 1.461,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo P.G.T.S.	P.G.T.S. do Mês	Salário Líquido	Retenções
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.461,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO 1.402.661.A3B.C53.E18

03/03/2023
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA
ASS: P. LOBE

10/03/2023, 08:45

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Banco do Brasil

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	COD	Emp. Local	Emp.	Emp.	Emp.
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410		1	0	0 1
MONITOR (A) ADMISSÃO: 01/10/2020						

Cód.	Descrição	Ref. Local	Valor Mensal	Debitado
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,25	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,91
19	Arredondamento Anterior			0,79

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

Total de Vencimentos 1.760,70
Total de Deduções 121,70

Valor Líquido 1.639,00

Salário Bruto	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRPF	IRPF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 1.639,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO 7.FA2.35E.644.8FD.523

10/03/2023, 08:45
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

382 ERICK MATHEUS LOPES ALMEIDA 371410 1 0 0 1
 MONITOR (A) ADMISSAO: 03/03/2022

COD	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30,00	1.876,00		
16	Arredondamento Atual		0,56		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,31	
19	Arredondamento Anterior			0,25	

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

Total de Vencimentos 2.076,56
 Total de Descontos 149,56

Valor Líquido 1.927,00

Salário Base 1.876,00 Salário Contr. INSS 1.876,00
 Base do Cálculo FGTS 1.876,00 FGTS de 15% 150,08
 Base do Cálculo INSS 1.876,00 INSS 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
 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 03/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.370
 VALOR TOTAL 1.927,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ERICK M LOPES ALMEIDA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.370-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 NR. AUTENTICACAO 6.24C.553.3F4.D2F.636

10/03/2023 08:45

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

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	050	Emp. Local	Emp.	Res.	Emp.	Res.
379	MAYARA FERNANDA CARDOSO	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Debitado
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,69	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		119,52
19	Arredondamento Anterior			0,17

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

Total de Vencimentos 1.745,69 Total de Deduções 119,69

Valor Líquido 1.626,00

Salário Base	Salário Conv. INSS	Base do Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IR	Reten. IR
1.545,00	1.545,00	1.545,00	123,60	1.545,00	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.396
VALOR TOTAL 1.626,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA FERNANDA CARDOSO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.396-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO 5.E10.8C2.C75.545.268

PROVA DE PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL

03/03/2023 Mayara Cardoso ASSINA JUNIOR ALBUQUERQUE

10/03/2023 08:45
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

Código	Nome do Beneficiário	CBO	Emp. Local	Depos.	Saldo	Saldo P.
402	MILTON DE ALMEIDA JUNIOR	334110		1	0	0 1
MONITOR DE SALA ADMISSÃO: 07/02/2023						

CBO	Descrição	Valor Base	Valor Adicional	Valor Total
1	Salario	24,00	1.236,00	
16	Arredondamento Atual		0,70	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	7,50		92,70

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

Valor da Transferência 1.436,70 Saldo Disponível 92,70

Valor Total 1.344,00

Saldo Base	Saldo Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo INSS	FGTS do mês
1.545,00	1.236,00	1.236,00	98,88	1.236,00	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
 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 03/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.912
 VALOR TOTAL 1.344,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.912-1
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 NR. AUTENTICACAO B.67E.BF7.589.806.86A

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

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

03/03/23

10/03/2023, 08:45

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

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

CPF	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Depto	Salário	Emp. R
403	MARIELI CASTRO DE OLIVEIRA	334110		1	0	0 1
MONITOR DE SALA - ADMISSÃO: 07/02/2023						

CSO	Descrição	Referência	Valor	Transferência
1	Salário	24,00	1.236,00	
16	Arredondamento Atual		0,70	
1287	Vale Alimentação		200,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,70

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

Total de Vencimentos 1.436,70
Total de Deduções 92,70

Valor líquido 1.344,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base do Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Base de IR
1.545,00	1.236,00	1.236,00	98,88	1.236,00	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.337
VALOR TOTAL 1.344,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIELI CASTRO OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.337-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO 7.AF0.EA3.CAF.4FD.681

Marieli Castro dell'ivera
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

10/03/2023:08:45

Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Nome do Funcionário 239220
221 ELIANE MARIA DA SILVA
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013

Seq	Descrição	Salário Bruto	Salário Líquido	Salário Base	Salário Fixo
1	Salario	30,00	1.876,00		
10	Bienio	4,00	75,04		
16	Arredondamento Atual		0,17		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		156,06	
19	Arredondamento Anterior			0,15	

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

2.151,21

156,21

Valor Líquido

1.995,00

Salário Base

Salário Contr. INSS

Base do Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. INSS

Fórmula

1.876,00

1.951,04

1.951,04

156,08

1.951,04

0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
051000510 SEGUNDA VIA 0010
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 03/03/2023
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 550.510.000.108.723
NR. AUTENTICACAO B.0F2.456.ADE.F28.3F7

Assinatura da Silva

03/03/2023

10/03/2023, 08:45

Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Nome do Funcionário: 314 NADIR APARECIDA ALPES 514225 1 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 16/07/2018

Cod	Descrição	Referência	Valor	Debitado
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	2,00	30,90	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,30
19	Arredondamento Anterior			0,49
142	Farmacia			24,11

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

Valor do Valor em Espécie 1.775,90
Valor do Valor em Dinheiro 146,90

Valor Total 1.629,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base do Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	IRPF
1.545,00	1.575,90	1.575,90	126,07	1.575,90	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.121.334
VALOR TOTAL 1.629,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 9.EBC.52D.181.5C7.041

03/03/2023 NADIR APARECIDA ALPES

03/03/2023 NADIR APARECIDA ALPES

10/03/2023 08:45
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

CD	Nome do Funcionario	CGO	Emp. Local	Depo	Salor	Emp. 2a	Emp. 3a
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	239220		1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 14/02/2020							

CD	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30,00	1.876,00		
10	Bienio	1,00	18,76		
16	Arredondamento Atual		0,33		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		150,99	
19	Arredondamento Anterior			0,74	
142	Farmacia			240,36	

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

Total da Mensalidade 2.095,09
 Total da Descontos 392,09

Valor líquido 1.703,00

Salário Base	Salário Conto INSS	Base de Cto. FGTS	FGTS de 11%	Base Cto. IRPF	Base IRPF
1.876,00	1.894,76	1.894,76	151,58	1.894,76	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
 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 03/03/2023
 NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
 VALOR TOTAL 1.703,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
 AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 NR. AUTENTICACAO 8.1A2.91E.7F9.024.01C

10/03/2023, 08:44

Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

405 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA 334110 1 0 0 1
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 08/02/2023

C%	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Descontado
1	Salario	23,00	1.184,50	
4	Salario Familia	1,00	45,86	
16	Arredondamento Atual		0,47	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	7,50		88,83

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

1.430,83 88,83

Valor Líquido 1.342,00

Salário Bruto 1.545,00 Salário Contr. INSS 1.184,50 Base do Calc FGTS 1.184,50 FGTS do Mês 94,76 Salário Líquido 1.184,50 0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33511
10/03/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.52
0510X00510 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303162941371469068
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: 1.342,00
DATA: 03/03/2023 - 15:36:44
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO 02/2023

PAGO PARA: Diego
CPF: ***.723.638-**
CHAVE PIX: 29972363805
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 00000000000010362372
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 15:36:48

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 5.922.2D6.4F9.DA7.844

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Total	Emp. 1	Emp. 2	Emp. 3	Emp. 4
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	239220	1	0	0	0	1

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

CBO	Descrição	Referência	Valor Bruto	Valor Líquido
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	2,00	37,52	
16	Arredondamento Atual		0,73	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,68
19	Arredondamento Anterior			0,09
142	Farmacia			455,48
1006	Adiantamento salarial			55,00

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

Total do Liquidado: 2.114,25
Total do Descontado: 663,25

Valor Líquido: 1.451,00

Salário Base	Salário Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.876,00	1.913,52	1.913,52	153,08	1.913,52	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.52
0510X00510 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303163118493678085
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: 1.451,00
DATA: 03/03/2023 - 15:37:16
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO 02/2023

PAGO PARA: Josemara Cunha Cruz
CPF: ***.023.588-**
CHAVE PIX: +5515998345193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1577 - CONTA: 0000000000000536407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 15:37:20

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: A.119.4E1.8F4.161.CC5

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

03/03/2023 Josemara Cunha da Cruz

03/03/2023 Josemara Cunha da Cruz

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001-79				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
ITAPEVA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	239215			1	0	0	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	ADMISSÃO: 20/03/2012						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.676,00					
10	Biênio	5,00	93,80					
16	Arredondamento Atual		0,69					
1287	Vale Alimentação		200,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			157,75			
15	Débito Estouro de Salário				373,81			
142	Farmácia				518,93			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,49	1.050,49
				Total Líquido -->	1.120,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.676,00	1.969,80	1.969,80	157,58	1.969,80	****

Assinatura

Data

03.03.23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.52
0510x00510 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303163023374583644
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: 1.120,00
DATA: 03/03/2023 - 15:38:01
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO 02/2023

PAGO PARA: Edilson P T Oliveira
CPF: ***.728.778-**
CHAVE PIX: +5515990445014
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000760586748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 15:38:04

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 9.18A.0B2.026.81A.287
=====

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 15:26:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 176.888,25	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.135,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.135,06
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100001419 350601792306 307674050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.09
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000141-9 35060179230-6
30767405084-0 59091320001-5

Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 14.135,06
Valor Total 14.135,06
=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 6.A55.C63.3F6.599.955

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

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

G33
09/

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO							
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP					
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 542						04 Bairro Jardim Europa	
05 Município Itapeva		06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 8430600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 RG/PAGEP 19022706314		11 Nome DANIELA SILVA MATTOS					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Hortêncio de Oliveira Pio 270						13 Bairro Parque São Jorge	
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18409-310	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 21447/319/SP		18 CPF 353.269.568-05	
19 Data de Nascimento 11/07/1956		20 Nome da mãe EDNA REGINA DA SILVA MATTOS					
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.							
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador							
23 Remuneração Mês Ant. 1.545,00		24 Data de admissão 09/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2023	26 Data de Afastamento 03/03/2023	27 Cód. afastamento SJ2		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
VERBAS RESCISÓRIAS							
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Salário (líquido de 0 faltas a	154,50	51 Comissões		52 Gratificação	200,00		
53 Adicional de Inatividade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %			
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Desconto Semanal Remunerado (DSR)			
59 Refêro do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 9º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT			
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	257,50	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos			
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	901,25	66.1 Férias Vencidas Por. Aquilativo a		67 Férias Vencidas Outra Per. Aquilativo a			
68 Terço Constitucional de Férias	343,33	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.545,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	128,75		
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	128,75			TOTAL BRUTO	3.659,06		
DEDUÇÕES							
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário			
103 Aviso Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação			
106 Vale-Transporte		107 Reembolso do Vale-Transporte		108 Vale-Alimentação			
109 Reembolso do Vale-Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral			
112.1 Previdência Social	11,58	112.2 Previdência Social - 13º Salário	28,96	113 Contribuição Previdência Complementar			
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,72		
115.27 Família	335,23			TOTAL DEDUÇÕES	376,49		
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO		
					3.282,59		

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:46
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 09/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.901
VALOR TOTAL 3.282,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.901-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 1.AC3.41D.9E7.F2A.F02

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RU

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



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06535501559091322

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ/CEI: 45.909.132/0001-79

Endereço

Logradouro: RUA INGLATERRA 842

Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: ITAPEVA

UF: SP

CEP: 18.406-400

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DANIELA SILVA MATTOS

PIS/PASEP: 19022706314

Admissão: 09/08/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/07/1986

Data Opção: 09/08/2022

CTPS: 0021447/00319

Movimentação: 03/03/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	412,00	1.673,75	966,84
Depósito	0,00	32,96	133,90	386,73
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 553,59

Valor Devido pela Empresa: 553,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/03/2023 15:19:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		02 - CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA INGLATERRA 842		04 - Contato/DDO/telefone 15-35222811		05 - CEP 18.406-400							
06 - Bairro/Distrito JARDIM EUROPA		07 - Município ITAPEVA		08 - UF SP		09 - FPAE 639		10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11 - Identificador 06535501559091322				12 - Total a Recolher 553,59							
13 - Data de Validade = 09/03/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000055	535902392020	303090653550	015590913229
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.19
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 180.723-8
=====

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 858600000055-5 535902392020-0
303090653550-0 015590913229-9

Data do pagamento 09/03/2023
Identificador 06535501559091322
Data de vencimento 09/03/2023
Valor Total 553,59

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 0.A74.7FC.099.852.E14

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 349 - GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA				
CTPS Nº/Série: 00034950/00449/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 10/02/2022 a 09/02/2023				
Período de gozo: 13/03/2023 a 11/04/2023			Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.545,00	48,00	1.593,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2023				
43 - Férias	19	1.008,90	45 - INSS Sobre Férias	108,70
50 - 1/3 de Férias		336,30		
Total Proventos (A)	R\$	1.345,20	Total Descontos (B)	R\$ 108,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			
R\$	1.236,50			
Abril / 2023				
43 - Férias	11	584,10	45 - INSS Sobre Férias	62,93
50 - 1/3 de Férias		194,70		
Total Proventos (A)	R\$	778,80	Total Descontos (B)	R\$ 62,93
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$	715,87			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.952,37 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a Importância líquida de R\$ 1.952,37 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. Itapeva, 10 de Março de 2023				
				Empregado

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:16
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 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.952,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====
NR. AUTENTICACAO A.124.A77.B7C.4AF.CBC

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

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2013

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
SABESP

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892912021 SOR202312741069 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
08/03/2023

Código para débito automático: 0328892912
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 193,74
Esgoto: 154,41
Taxa de regulação (TROF): 0,50% 1,74

TOTAL R\$ 349,89
VENCIMENTO 10/03/2023

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 15406390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 72 - COM. APAE N. END - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405961

Pde/Rgt: 328892912 Hidrômetro: A20L428874 Leitor: EBH0593888

Economias: COM-1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 08/03/2023 Próxima leitura: 09/03/2023 Tipo Medidor: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
Água:	0901/23	107	0902/23	131	24	30	42,62

No caso de pagamento em prazo serão cobradas Multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de 0,033% ao dia.
*O vencimento das parcelas de vencimento para sua fatura é 31-03-10-15-20-25.
havendo interesse em falar conosco SABESP
Até 04/02/2023 não acusamos o pagamento da fatura do mês anterior de vencimento 05/21

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	5,280	52,550
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,780	77,80	10,00	6,170	61,70
De 20,01 Até 50,00	4,00	12,560	50,24	4,00	10,040	40,16
Subtotal			193,74			154,41
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						348,16

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento SABESP		
Água:	10/03/2022	09/03/2022	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	09/11/2022	AGÊNCIA ITAPEVA	End: RUA MARIO PRANCHINI : 1021;
	41LG(LG)	48LG(LG)	40LG(LG)	QINE(INE)	20REM(REM)	31LG(LG)	Clas e horários: SEG A SEX DAS 09:00H às 15:00H	ITAPEVA; SÃO PAULO
	09/12/2022	08/01/2023						Telefone: 0800-055-0195
	52LG(LG)	24LG(LG)						

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	349,89	24,15

Qualidade da Água, Decreto Presidencial 5442/04 - Portaria do Ministério da Saúde 611 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	066	066	064	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	066	067	064	066	066
Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram feitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.					
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA					
Amostras coletadas em: 12/2022					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.45
0510X0510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000003-3 49890097091-0
05222245060-4 08704059613-5
Data do pagamento 10/03/2023
Valor Total 349,89
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: B.AED.631.7C8.597.7DE

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

Nota Fiscal de SCM



Novum Telecom - Itapeva
 CPF/CNPJ: 29.619.688/0001-74
 IE/RG: 3722095111139
 Fone: (15) 99616-0856 SAC: (15) 99616-0856

Rua Josino Brisola, 226 - Centro
 CEP: 18400-150 - Itapeva/SP
 E-mail: financeiro@novumtecnologia.com.br
 Site: www.novumtecnologia.com.br

Nota fiscal N°

000.000.193

Série 000 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000002638

Destinatário:



2378 - ASSOCIAÇÃO 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

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Fevereiro/2023

Data de Emissão

02/03/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

300MB

QTDE.

1

V. UNIT.

180,00

DESC.

0,00

TOTAL

180,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

180,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: C696.2A6E.AEAB.82F7.5A0D.39AE.BACC.FDA3

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



001

00190.00009 03500.000009 00075.092171 1 92850000018000

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					10/03/2023
Beneficiário			CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
Novum Telecom - Itapeva - 29.619.688/0001-74			29.619.688/0001-74	420/34989	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/03/2023	75092	DM	N	03/03/2023	0003500000000075092
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60 mais juros de R\$ 0,29 ao dia					(-) Outras Deduções/Abatimentos
SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
de 10/02/2023 até 09/03/2023					
Pagador					
2378 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79					
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18408-400, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: Novum Telecom - Itapeva					CPF/CNPJ: 29.619.688/0001-74

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:45
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

001900000903500000090007509217119285000018000

BENEFICIÁRIO:
NOVUM TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
NOVUM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.619.688/0001-74

PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.002
NOSSO NUMERO 3500000000075092
CONVENIO 03500000
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO 4.7F7.84B.16D.81F.07D

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 06/12/2015

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 46/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 06/03/2023 10:39:45	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 72E95BCC3FFE54C76750	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ : 27.071.700/0001-23	IE:	IM: 28406	
	Razão Social: PRIMOLEX ORG. E ASSES. CONTÁBIL, IMOBILIARIA LTDA ME			
	Endereço : Rua Doutor Pinheiro - Num: 548. Bairro: Centro - CEP: 18.400-005			
	Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3522-2811			
TOMADOR				
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: ISENTA	IM: 16577	
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.			
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320			
	Município : ITAPEVA - SP			
	E-mail : adm@apaeltapeva.org.br			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Rua Doutor Pinheiro - Num: 548. Bairro: Centro - CEP: 18.400-005				
Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
Referente a serviços prestados.				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 892,00				
Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.				
CNAE: 6920-6/01				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	892,00	3,00	26,76	0,00
Total Tributos: 26,76. Percentual: 3,00%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 892,00		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Oitocentos e Noventa e Dois Reais				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/04/2023.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Receb(emos) de PRIMOLEX ORG. E ASSES. CONTÁBIL, IMOBILIARIA LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.			Dados que identificam a nota Número da Nota 46/NFSE Emissão 06/03/2023 10:39:45 Código de verificação 72E95BCC3FFE54C76750	
Data _____ Identificação do Recebedor _____				

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

		Primolex Organização e Assessoria Contábil	
		Contabilista: Marcia Cristina Peres Melo Lara - CRC: 165112-SP	
		Calçada Doutor Pinheiro, 548 - Centro	
		Fone: (15) 3522-2811 - CEP: 18400-005 - Itapeva - SP	
		CNPJ/CPF: 27.071.700/0001-23 - CCM: 28406 - CRC: 016099-SP	
Discriminação dos itens cobrados			
Qtd	Descrição	Complemento	Valor
1	Mensalidade		1.302,00
1	Esocial		490,00
1	Material de Escritório		390,00
1	Prefeitura	PROTOCOLO ISENÇÃO TX LICENÇA	12,00
1	Desconto		-1.302,00
TOTAL			892,00

 Bradesco		237-2	23791.57700 90000.025057 74003.111601 2 92850000089200		Recibo do pagador
Pagador: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, CEP: 18405-400 - Itapeva - SP					CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79
Nome Número 09/00000250574-9		Número do Documento ND1305		Vencimento 10/03/2023	(=) Valor do Documento 892,00
Beneficiário: PRIMOLEX ORGANIZACAO E ASSESSORIA CON Rua CALÇADAO DR PINHEIRO, 548 - CENTRO - ITAPEVA-SP - CEP: 18400-005					CPF/CNPJ do Beneficiário 27.071.700/0001-23
Agência/Código Beneficiário 1577-0051110-2					Autenticação manuscrita - Recibo do Pagador

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:45
051000510 9011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 2379157700900002505774003111601292850000089200
 BENEFICIARIO:
 PRIMOLEX
 NOME FANTASIA:
 PRIMOLEX
 CNPJ: 27.071.700/0001-23
 BENEFICIARIO FINAL:
 PRIMOLEX
 CNPJ: 27.071.700/0001-23
 PAGADOR:
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====
 NR. DOCUMENTO 31.003
 DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023
 DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 892,00
 VALOR COBRADO 892,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.BCF.22A.9A1.808.66E
 =====
 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 06/12/2015

13/03/2023, 15:59

Banco do Brasil



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bental, 1576, Sede Eco Bental - Cidade Monge -
CEP: 04571-490 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc Est: 10838049112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3729 0412 DV: 2
Número do contrato
Data de emissão 23/02/2023
Data de vencimento 12/03/2023
Valor a pagar 83,27
Número da fatura 1841168277-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45909132000179
Mês de referência Fevereiro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL60

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



Vencimento
12/03/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1535218888

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços
Ligações Locais
Ligações Nacionais de Longa Distância
Ligações Locais para Celular (VC1)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

64,21
0,00
8,97
8,76
1,33
83,27

TOTAL GERAL A PAGAR

83,27

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	35
Nacional Longa Dist	10:12
Lig Locais Cel (VC1)	29:30
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	0:42

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

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 órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inspeção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2008; para SOM artigo 45º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 468/2007. 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
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.42
0510X0510 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 846300000000-3 83270082089-3
99372904121-6 64116827799-5

Data do pagamento 13/03/2023
Valor Total 83,27

DOCUMENTO: 831301

AUTENTICACAO SISBB: 4.396.39E.4C9.eC1.FCB

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03063.029007 00002.207173 9 92870000073080	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 12/03/2023	
Nome do Beneficiário TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT				CNPJ 11.406.214/0001-89	Agência/Código do Beneficiário 0510-X/2554-2
Data do Documento 10/02/2023	Nr. do documento 20484	Espécie Doc DM	Assete N	Data Processamento 10/02/2023	Nosso Número 00030630290000002207
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento 730,80
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 0,89 % APOS 12/03/2023					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/03/2023					Valor Cobrado 730,80

Nome do Pagador / Endereço
APAE ITAPEVA
RUA INGLATERRA 842
18406-400 ITAPEVA SP

CNPJ
45.909.132/0001-79

Beneficiário Final
 CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:42
 051000510 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090306302900700002207173992870000073080

BENEFICIARIO:
 TECHMED D P H LTDA-ME
 NOME FANTASIA:
 TECHMED D PRODUTOS HOSPITALARES LTD
 CNPJ: 11.406.214/0001-89
 PAGADOR:
 APAE ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.302
 NOSSO NUMERO 3063029000002207
 CONVENIO 03063029
 DATA DE VENCIMENTO 12/03/2023
 DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 730,80
 VALOR COBRADO 730,80

NR.AUTENTICACAO 9.CBF.8E8.34C.313.2BA

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



ELEKTRO
 Rede S.A.
 RUA ALVARO DE SOUZA, 121 - FLORESTA - JARDIM BOTANICO - SP
 CEP: 05318-000 - Fone: (11) 2188-0218
 20 Garagem: (11) 2188-0218 - Telex: 500000
 C/P: 02/03/2023 - E-mail: ELEKTRO@GMAIL.COM

Seu Código
18416918

www.elektro.com.br

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

Data de Emissão: 22/02/2023
 Data de Apresentação: 02/03/2023
 Controle N°: 01-20237526320082-10

Próxima Leitura 23/03/2023
Nº da Nota Fiscal/Contador Energia Elétrica 169.793.580

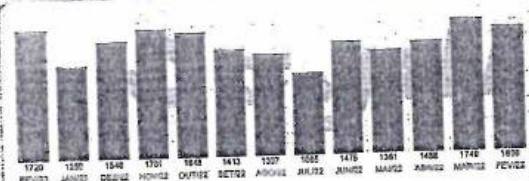
Conta do Mês Fevereiro/2023
Vencimento 13/03/2023
Valor da Conta (R\$) R\$ 1.552,00

Dados de Cadastro

Matrícula / Endereço: 374004612
 Tipo de Serviço: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
 Tensão Nominal em contrato (V): 110
 Linhas de energia de Tensão (V): 220/127
 116 a 133/201 a 231

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	50063	51803	20/01/2023	32
			Atual	21/02/2023

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 375,45	Energia	R\$ 273,87
Distribuição	R\$ 336,46	Tributos	R\$ 333,29
Transmissão	R\$ 126,94	Perdas	R\$ 74,13

Informações Gerais

Send. Tarif. Versão 21/01-21/02
 SE IDENTIFICAR INCONSISTÊNCIA NO SEU ENDEREÇO DO CEP, APRESENTE O IPTU/IR NO
 ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.42
 0510X00510 - SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
 Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
 Código de Barras 83680000015-7 52000022023-3
 00101020237-0 52632008210-4
 Data do pagamento 13/03/2023
 Valor em Dinheiro 1.552,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.552,00
 DOCUMENTO: 031303
 AUTENTICACAO SISBB: C.A0C.030.285.39C.463

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

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-0		00190.00009 03098.407004 00000.885178 3 92890000153520	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		14/03/2023	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME		510-X / 36792-3	
Data do Documento	Nr. do documento	Emissão doc.	Assinatura
14/02/2023	9780	DM	N
		Data process.	14/02/2023
		Nosso número	00030984070000000885
Carteira	Espécie	Orientação	Valor Documento
17	R\$		1.535,20
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO			
NÃO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Outras Despesas	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Moratória	
		(-) Outros Acreditos	
		(-) Valor Cobrado	
		1.535,20	
Pagador			
APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79			
RUA INGLATERRA 842			
ITAPEVA - SP - 13406-400			
Sanador/Auxiliar			
Autenticação mercantil - Ficha de Compensação			

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:42
051000510 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

001900000903098407000000885178392890000153520

BENEFICIÁRIO:
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 31.304
NOSSO NUMERO 30984070000000885
CONVENIO 03098407
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.535,20
VALOR COBRADO 1.535,20

NR. AUTENTICAÇÃO 7.AF7.406.931.F28.993
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
8000 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

RECEBEMOS DE JHONY CERQUEIRA DE SANTANA OLIVEIRA 42192461852 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 512
		SÉRIE 55

Identificação do Emitente  JHONY CERQUEIRA DE SANTANA OLIVEIRA 42192461852 HIGINO MARQUES, 371 - JARDIM MARINGA ANEXO A, ITAPEVA, SP - CEP: 18407120 - Fone/Fax: 15997274671		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 512 SÉRIE: 55 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0331 3838 4200 0101 5505 5000 0005 1210 5050 2865 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523033140005 10/03/2023 15:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372217124111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.383.842/0001-01	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		DATA DE EMISSÃO 10/03/2023	
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	Bairro / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/03/2023	HORA DA SAÍDA 15:20		

FATURA / DUPLICATAS

Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor
0000026/01	10/03/2023	957,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DESONERADO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DESONERADO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	957,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	957,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
0			0 - 0	0	0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B.C. ICMS Produto	V. ICMS Produto	ALIQ. ICMS	V. IPI
1949724	PAPEL OFFICE A4 500FL	48013610	0400	5.102	CX	4.000	239,25	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.42
 0510X00510 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020230313123916932238082
 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
 VALOR: 957,00
 DATA: 13/03/2023 - 10:12:39
 DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N. 512 DE 10/03/2023

PAGO PARA: Jhony Cerqueira de Santana Oliveira
 CNPJ: 31.383.842/0001-01
 CHAVE PIX: 31383842000101
 INSTITUICAO: 06174009 CC SIC008 ALIANCA
 AGENCIA: 4374 - CONTA: 000000000000000208078
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2023 - 10:12:40
 =====
 DOCUMENTO: 031305
 AUTENTICACAO SISBB: F.680.859.861.D87.308
 =====
 Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

**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: 06/03/2023

Fatura Nº 26958**Dados Cadastrais**

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

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.405-400

Contato: JEFERSON

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br

Fone/Fax: (15) 3521 8888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

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

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO 15/03/2023 R\$ 227,23

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Fatura de Locação

26958

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 37405**

Pág. 1
Emissão: 06/03/2023

Dados do Cliente

Nome Fantasia APME DE ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Inscr. Estad. 372.121.828.115
Bairro JARDIM EUROPA Cidade ITAPEVA Cep 18.405-400
Email financeiro@apadetiapeva.org.br; adm@apadetiapeva.org.br

Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone (15) 3521 8888 Cel. () (15) 3522 0684

Data	Módulo	Cód. Série	Localização	Dpto.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Pág.	Qtde	Exced. Inf.	Form.	C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar	
06/03/23	M240IN	3068	V180B42722	APME	147,002	155,423	155,423	8,421	5,421		A4	0,00000	0,07575	R\$ 410,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	
Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																		
Período de Fechamento Contador			Forma Pagamento		Vcto. Fatura		Total de Páginas		Franquia em Pág.		Qtde. Pág. Exced.		Valor Exced.		Tara Fixa		Total à Pagar	
De 06/02/2023 à 03/03/2023			BOLETO BANCÁRIO		35/03/2023		8,421		3,000		5,421		R\$ 410,6400		R\$ 227,23		R\$ 637,87	
Total de Equipamentos: 1																		

Discriminação:

Data: _____ Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____

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

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 5.007/NFSE	
	Data e Hora de Emissão 06/03/2023 15:40:42	
	Código de Verificação BD45A608E8F8ADD31F55	
	Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
	CNPJ : 03.917.935/0001-25	IE: 372133747115	IM: 18720
	Razão Social: BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		
	Endereço : Rua Campos Sales - Num: 270. Bairro: Centro - CEP: 18.400-190		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : multiteccopiadora@terra.com.br		

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

Local de Prestação de Serviço	
Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320	
Município : ITAPEVA - SP	

Discriminação do Serviço
5.421 CÓPIAS / IMPRESSÕES EXCEDENTES - PERÍODO DE 06/02/2023 à 03/03/2023 - FECHAMENTO: 37405

Dedução / Outras Informações
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 410,64

Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	410,64	5,00	20,53	0,00
Total Tributos: 20,53. Percentual: 5,00%				

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 410,64	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quatrocentos e Dez Reais e Sessenta e Quatro Centavos	

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/04/2023.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data	Identificação do Recebedor _____	Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 5.007/NFSE		
		Emissão 06/03/2023 15:40:42		
		Código de verificação BD45A608E8F8ADD31F55		

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



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 05359.330015 1 92900000063787

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento	15/03/2023
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 18405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521-8888				Agência/Código Beneficiário		3197/000000030957-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento		Nosso Número	
05/03/2023	00053593	DM	N	06/03/2023		00000053593.3	
Uso do Bônus	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	1	R\$				637,87	

Cobrar juros de R\$ 2,10 por dia de atraso
Multa de R\$ 12,76 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26958/5007
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 37405

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33211
16/03/

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:40
051000510 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
BANCO SICOOB S.A.
75691319770103095750805359330015192900000063787
BENEFICIÁRIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIÁRIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 637,87
VALOR COBRADO 637,87
NR. AUTENTICACAO 5.393.8E5.4DB.7E5.886

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

Recebemos de VIDRACARIA BRASIL DE ITAPEVA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/03/2023 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 450,00		NF-e Nº 000.001.711 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIDRACARIA BRASIL DE ITAPEVA LTDA - ME R EPITACIO PIEDADE, 305, C - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-817 Fone: (15)3522-0280 vidros.brasil@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.711 Série 001 Folha 1/1	 3523 0308 6670 5300 0172 5500 1000 0017 1111 9032 1659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230340903403 06/03/2023 15:11:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372150340113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 08.667.053/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		45.909.132/0001-79	06/03/2023
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842	Bairro / Distrito JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 06/03/2023
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX +15(35)2228-1115	HORA DA SAÍDA 15:08:27
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 (Fórmula IPI/ICMS)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,53 (31,45 %)	450,00
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	450,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.
03	VIDROS COMUNS NICOLOR	78032800	0500	5102	UN	1,0000	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00
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 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.431
VALOR TOTAL 450,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIDRACARIA BRASIL DE ITAP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.431-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO C.8EC.3C2.5F5.373.C63

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23069.6627651-4	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000116700434			Valor Total do Documento 13.877,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.715,99			11.715,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.162,00			2.162,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		13.877,99			13.877,99

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/03/2023 09:57:08

85820000138 0 77990385230 5 79071623069 0 66276514176 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.54
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 85820000138-0 77990385230-5
79071623069-0 66276514176-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23069.6627651-4
Valor Total 13.877,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 0.5A8.924.231.F8A.A93

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



756

75691.31977 01051.683009 00065.170011 4 92950000058700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/03/2023
Beneficiário BILLY COMERCIO DE GAS LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 34.308.653/0001-54 3197/516830
Data do documento 07/03/2023	N. documento NFE 1867	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 07/03/2023	Nosso número 651-7
Usado Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 587,00
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
Pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI RUA INGLATERRA 842 JARDIM EUROPA ITAPEVA - SP					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:54
05100510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131977010516830090006517001149295000058700

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 32.002

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 587,00

VALOR COBRADO 587,00

NR.AUTENTICACAO D.9FE.188.B26.578.B87

Central de Atendimento BB

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2013

RECEBEMOS DE PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		APAE		NF-e	
107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		08/03/2023		Nº 27.626	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		TOTAL R\$	
				3.566,10	
				Série 1	

 PAPELARIA MACEDO	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 1 - Saída ☒ Página: 1 de 1 NF-e 27.626 Série 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 3523 0306 5377 7200 0143 5500 1000 0276 2610 0115 2913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406		
	CENTRO, 18.400-400 ITAPEVA-SP (15) 3522-1834		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	135230355682823	08/03/2023	15:52:49
VENDE DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VEND/			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO	CNPJ/CPF	
372064781111		06.537.772/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79		08/03/2023	
RUA INGLATERRA, 842 -		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ITAPEVA		JD EUROPA		08/03/2023	
CEP		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
18.406-000		SP		372121828115	
FATURA 27626/01 20/03/23 3.566,10		MUNICÍPIO		MORA DE SAÍDA	
		(15)3521-8888			

018 - 10 DIAS - BOLETO	
------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICP ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	3.566,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DESPESAS ADICIONAIS	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.566,10

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS		PIS/PASEP		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RUA DO SIGAL		9		SEM FRETE							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCL.	CODIGO	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI ST	VL. IPI ST
2557	COLA COM BRILHO MARIPEL C/ 6 CORES 002889	35081090	0102	5.102	CX	30,00	18,50	-	555,00	-	-	-	-	-
2773	PALITO P/ PICOLE AMARELO C/ 100 THEO 275	49019900	0500	5.102	UN	5,00	14,50	-	72,50	-	-	-	-	-
4031	LAPIS DE COR MULTICOLOR C/ 12 CORES 11.1200N	96091000	0500	5.102	UN	40,00	9,50	-	380,00	-	-	-	-	-
13905	BEXIGA SAO ROQUE C/50 CORES SORTIDAS 34575	95030099	0102	5.102	UN	10,00	12,90	-	129,00	-	-	-	-	-
14147	TESOURA ESCOLAR GATTE CABO PRETO 10305	82130000	0102	5.102	UN	60,00	3,90	-	234,00	-	-	-	-	-
17744	ESTILETE LARGO ONDA 18MM	82119390	0500	5.102	UN	24,00	3,90	-	93,60	-	-	-	-	-
19406	PLASTICO ADESIVO COLACRIL 45CM X 10M AMARELO	39199010	0102	5.102	UN	6,00	75,00	-	450,00	-	-	-	-	-
20005	ROLO DE ESPUMA TIGRE PARA PINTURA 4 CM 1340	96034010	0102	5.102	UN	50,00	3,90	-	195,00	-	-	-	-	-
20862	PAPEL COLOR SET / CANDY E CORES DIVERSAS	48025899	0102	5.102	UN	300,00	1,60	-	480,00	-	-	-	-	-
20875	PAPEL LAMINADO	76071190	0500	5.102	UN	50,00	1,80	-	90,00	-	-	-	-	-
20935	PAPEL CAMURÇA 40X60 VMP / CORES DIVERSAS	52109990	0500	5.102	UN	100,00	1,50	-	150,00	-	-	-	-	-
22675	CANETA HIDROCOR COMPACTOR. COLOR C/ 6 15824-14	96082000	0500	5.102	UN	15,00	40,00	-	600,00	-	-	-	-	-
22780	TESOURA ESCOLAR TILIBRA SORTIDAS ZIG ZAG 14 CM 288670	82130000	0500	5.102	UN	2,00	14,50	-	29,00	-	-	-	-	-
23569	COLA BRANCA COLA MAIS - 40 GRAMAS CB40	35061090	0102	5.102	UN	60,00	1,80	-	108,00	-	-	-	-	-

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

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal do ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400 Trib. eproc R\$: 386,77 (Fed), 411,87 (Est) e 0,00 (Mun) Fone: IBPT - W7m9E1	
ASSINADO AO FISCO _____	

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

Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 45.909.142/0001-79 INGLATERRA 842 ITAPERUNA / SP - 18406-320
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:54
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.

003399863258120000000800936201011592950000356610

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	32.003
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.566,10
VALOR COBRADO	3.566,10
=====	
NR. AUTENTICACAO	A.107.049.765.05C.301
=====	
Central de Atendimento BB	

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		APAE		NF-e Nº 27.627 Série 1
107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		DATA DE EMISSÃO 08/03/2023	TOTAL R\$: 3.196,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR			

 PAPELARIA MACEDO	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 CENTRO, 18.400-000 ITAPEVA-SP (15)3522-1934	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Página: 1 de 1 NF-e 27.627 Série 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA AO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0306 5377 7200 0143 5500 1000 0276 2710 0115 2929 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VEND/	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230355693632 08/03/2023 15:54:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO 06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CÓDIGO 107	NOMINAÇÃO FISCAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	45.909.132/0001-79	08/03/2023
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 -	MUNICÍPIO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18.406-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2023
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DE SAÍDA

FATURA 27627/01 20/03/23 3.196,00	018 - 10 DIAS - BOLETO
-----------------------------------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	3.196,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR DA CO/ST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.196,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODAL DE TRANSPORTE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	BRANCA	NUMERAÇÃO	ACESSO BRUTO	PESO LÍQUIDO
RUA INGLATERRA, 842 -		9 SEM FRETE	1					
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCL.	CODIGO	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	DESCONTO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	ALQ. ICMS
325	GUACHE ACRILEX C/ 6 CORES 02020	32131000	0500	UN	20,00	5,90	-	118,00	-	-	-	-
1341	GIZ DE CERA ACRILEX CURTO TRIANGULAR C/ 12 CORES 09412	99099000	0500	UN	10,00	4,50	-	45,00	-	-	-	-
2295	CADERNO BROCHURA FORUM CLASS 48 FLS AMARELO 35.8934-9	68202000	0500	UN	50,00	3,90	-	195,00	-	-	-	-
10907	GUACHE 250 ML CORES VARIADAS	32131000	0800	UN	20,00	9,80	-	196,00	-	-	-	-
11119	EVA MAKE+ LISO / CORES DIVERSAS	39211900	0102	UN	300,00	3,20	-	960,00	-	-	-	-
16666	EVA LISO	99091000	0102	UN	40,00	25,80	-	1.032,00	-	-	-	-
21451	LAPIS DE COR CIS BIG CRIATIC 76.3700	39211900	0102	UN	100,00	6,50	-	650,00	-	-	-	-
	EVA MAKE+ GLITTER / CORES DIVERSAS EVA GLITTER											

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP conforme o Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R. Almeida Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3212-7400 Trib. s/Imp. R\$: 397,51 (Fed), 303,02 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	

RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/02/2023 - DEST./REM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.713,77		NF-e Nº 000203252 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-4344 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000203252 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3523 0250 0520 0000 0960 1500 1000 2032 5213 9704 2962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230180783602 03/02/2023 14:34:23
		CNPJ/CPF 50.052.000/0000-60		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 03/02/2023
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		Bairro/Distrito JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
FONE/FAX +52(18)88835-2427			HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.496,72	141,20	0,00	0,00	837,47	2.797,70
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	2.713,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	COORDENADA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENTRADA		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QNT	COFIC	UNID.	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CALC. TRIBUTOS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
30205	OLEO SOJA SUAVIT PET 900 ML	15079011	060	5828	UN	20.000	7.4800	149.60	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5829	UN	12.000	5.8900	70.68	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30580	ERVILHA OLE LT 1,7KG	20054000	000	5829	UN	2.000	23.8800	47.96	1.44	46.52	8.37	0.00	18.00	0.00
40177	EXTRATO TOMATE FUGINI 1,7KG	20029000	000	5829	UN	6.000	18.9800	113.88	3.42	110.46	19.88	0.00	18.00	0.00
13225	AMIDO MILHO YOKI 500 GR	11081200	000	5829	UN	4.000	11.4800	45.98	1.38	44.58	8.02	0.00	18.00	0.00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17018800	020	5829	UN	6.000	17.9800	107.88	3.24	40.69	7.32	0.00	18.00	0.00
31355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5829	UN	5.000	5.7900	28.95	0.87	16.38	1.97	0.00	12.00	0.00
22724	MOSTARDA CALCUTA 3.2 KG	21033028	000	5829	UN	1.000	18.5000	18.50	0.59	19.00	3.42	0.00	18.00	0.00
11988	CREME LEITE LIDER TP 200 GR	04015021	060	5829	UN	20.000	2.9500	59.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30525	MOLHO CATCHUP CALCUTA 3.4KG	21032080	000	5829	UN	1.000	18.7900	18.79	0.59	19.20	3.46	0.00	18.00	0.00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5829	UN	15.000	2.1900	32.85	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5829	KG	8.000	24.7800	198.24	5.95	74.78	13.46	0.00	18.00	0.00
22772	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5829	UN	6.000	6.1900	37.14	1.11	14.01	2.52	0.00	18.00	0.00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5829	UN	10.000	6.9900	69.90	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48713	MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG	21038011	000	5829	UN	4.000	9.1500	36.60	1.10	35.50	6.39	0.00	18.00	0.00
24148	PIMENTA REINO KITANO MOIDA 15 GR	09041200	000	5829	UN	5.000	4.3900	21.95	0.66	21.29	3.83	0.00	18.00	0.00
843	C BOV ADEM S/OSSO KILO	02013000	000	5829	KG	25.000	26.8900	674.75	20.24	854.51	38.00	0.00	5.50	0.00
814	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5829	KG	25.000	14.9800	374.50	11.24	363.28	16.98	0.00	5.50	0.00
1858	LINGUIÇA PERDIGÃO TORO NABRASA KG	16010000	060	5829	KG	25.000	18.9900	474.75	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62572	LIMPA ALUMINIO NATHAN FLASH 500ML	34025000	060	5829	UN	10.000	4.3400	43.40	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21319	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34024000	060	5829	UN	3.000	26.4400	79.32	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28590	AGUA SANITARIA Q BOA 5 LT	28288011	060	5829	UN	2.000	14.2000	28.40	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61825	ESPONJA WISH M USO LAP3	86053090	060	5829	UN	2.000	3.3900	6.78	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23024	ESPONJA ACO BOMBREL TRAD PCT C08	73231000	060	5829	UN	3.000	2.7900	8.37	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21481	ALCOOL TANGARA FLOPS 70% 1 LT	38089429	000	5829	UN	2.000	7.7900	15.58	0.47	15.11	2.72	0.00	18.00	0.00
1849	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5829	KG	0.514	42.9800	22.09	0.66	21.43	3.88	0.00	18.00	0.00
58824	OVO S TOROZYUA BCO GDE DUZIA	04072800	040	5829	UN	1.000	9.5900	9.59	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações para o Emissor: Pagamento(s): (Crédito Loja R\$2.713,77) CFe SAT Ref.: (3523 0250 0520 0000 0960 1500 1000 2032 5213 9744 8947 7570) PRISCILA VENCIMENTO 05/03/2023.(a)Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Sncav VI, Item IX. (b)Base de Cálculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto desta nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 03/02/2023 SAT: 15 CCO: 173448 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 837.47 (29.53%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 367.39 (13.13%) Fonte: IBPT	

Imposto de Renda 11/12/2023

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15)3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000203252 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2032 5213 9704 2962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 372011020117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230180743602 03/02/2023 14:34:23 CNPJ/CPF 50.052.000/0009-60	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCLATURA	CNPJ	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PROD. SERV.					
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 470,08 (16,80%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA					

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

RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão: 06/02/2023 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 26,78		NF-e Nº 000203294 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIXOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-4344 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000203294 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3523 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2032 9417 4298 7571		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230190430903 06/02/2023 10:33:45
		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60		

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 06/02/2023
Endereço RUA INGLATERRA, 842		Bairro / Distrito JD. EUROPA	CEP 18406-400
Município ITAPEVA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2023
Fone / FAX +52(18)88835-2427		Inscrição Estadual 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,19	3,09	0,00	0,00	6,12	26,78
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	26,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Endereço		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / BR.	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1549	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,400	42,9500	17,19	0,00	17,19	3,09	0,00
99924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	1,000	9,5900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$26,78) CFe-SAT Ref.: (3523 0250 0520 0000 0960 5900 0508 0161 9113 8155 3036) PRISCILA, VENCIMENTO 08/03/2023. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) fiscal(is) DT: 06/02/2023 SAT: 16 COO: 191138 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 6,12 (22,85%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 3,60 (13,44%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 2,52 (9,41%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Hipótese Informada SE Ltda

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

RECEBIMOS DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000203570 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3322-4344 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000203570 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2035 7011 6337 2782 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230277720728 22/02/2023 17:08:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	22/02/2023
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	22/02/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
ITAPEVA	SP	372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IUST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,83	880,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DESCUOTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENTREGA		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. FISC.	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IUST.	VALOR TOTAL
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5820	UN	180,000	4,8600	880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	880,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$880,20) CFe-SAT Ref.: (3523 0250 0520 0000 0960 5900 0508 0141 4614 1858 2536) PRISCILA. VENCIMENTO 24/03/2023. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 22/02/2023 SAT: 14 COO: 146141 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 154.83 (17.59%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 118.35 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 36.44 (4.14%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Hipó- de Informação 22.1.2023

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

bradesco | 237-2 |

23791.57700 93082.000006 05001.419000 1 93020000362075

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/03/2023
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUIZZI, 395 - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 23/03/2023	Nº do documento 006/523	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 23/03/2023	Nosso número 09/30/820000005-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.620,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JURIS POR DIA DE ATRASO.....2,41					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIITA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtendimento
0800 704 0303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Dúvidas 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341
27/0327/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:22
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009308200000605001419000193020000362075

BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	32.701
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.620,75
VALOR COBRADO	3.620,75

NR. AUTENTICACAO B.588.CCE.86F.331.319

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

SAC BB

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

Recebemos de BAIUCA, COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/03/2023 Dest/Rame: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 110,00

DATA DO ESCRITÓRIO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.365
Série 001

BAIUCA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME
RUA PIRES FLEURY, 333 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-430
Fone: (15)3522-4683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.365
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 3551 8500 0110 5500 1000 0023 6518 5120 2369

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230466889757 28/03/2023 11:38:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372043083110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 01.355.185/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79 DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA CEP 18406-400 DATA DA BAIXA 28/03/2023
MUNICÍPIO ITAPEVA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115 HORA DA BAIXA

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	34,60 (31,45 %)	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/RE	DIEN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPT	ALÍQ. N
000000000136	VBI CRO 15MM (CX Q 150)	38063200	0102	5102	MTS	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33521
28/03/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.10
0510X00510 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230328170505346775085
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: 110,00
DATA: 28/03/2023 - 14:59:48
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N. 2365 D
E 28/03/2023

PAGO PARA: Baiuca
CNPJ: 1.355.185/0001-10
CHAVE PIX: 01355185000110
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0727 - CONTA: 0000000000000007017
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2023 - 14:59:49

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: B.557.2F5.1CF.DAE.CBA

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

SAC BB

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