APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Sec.	Sub-Sec.	Sub-Sub	FL
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239920		1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMINISTRAD. 20/02/2015							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	2,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		129,50
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,10
142	FARMACIA			76,63
			Total de Vencimentos 1.803,27	Total de Descontos 207,27
			Valor Líquido =>	1.596,00

Salário-Base	Sal Contr INSS	Base Cálc F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.622,25	1.622,25	129,78	1.622,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
05/02/2021
DATA

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.987 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
051000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.034.274
VALOR TOTAL 1.596,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.86A.31F.282.548.A4C

SEDUCCAP2023194557A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:07:34.
Documento Nº: 64864735-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64864735-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
221	ELIANE MARIA DA SILVA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ARTIGAO. 01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENTO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		129,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,34

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.803,84	131,84
Valor Líquido	1.672,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.622,25	1.622,25	129,78	1.622,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/2021
DATA
Eliane Maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
051000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.108.976
VALOR TOTAL 1.672,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.D09.226.262.894.D29

SEDUCCAP2023194557A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:07:34.
Documento Nº: 64864735-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64864735-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Seção	Seção	Fl.
549	GABRIELA APARECIDA PEDROSO C	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,99
			Total de Vencimentos 1.521,09	Total de Descontos 106,09
			Valor Líquido	1.415,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.340,00	1.340,00	107,20	1.340,00	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/2021
DATA
Gabriela Aparecida Pedroso Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
051000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.048.292
VALOR TOTAL 1.415,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.903.A9D.9EF.503.8FC

SEDUCCAP2023194557A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:07:34.
Documento Nº: 64864735-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64864735-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
541	HELTON JULIO SEGLIN	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 12/06/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,74
			Total de Vencimentos 1.623,84	Total de Descontos 105,84
			Valor Líquido	1.518,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.340,00	1.340,00	107,20	1.340,00	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/2021
DATA
Helton Julio Seglin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
051000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.228
VALOR TOTAL 1.518,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON JULIO SEGLIN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.228-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.499.2ED.CD7.DA2.17A

SEDUCCAP2023194557A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:07:34.
Documento Nº: 64864735-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64864735-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Salário	Seção	Fl.
308	JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO	239405		1	0	0	1

COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 12/04/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.236,00	
10	GTENTO	1,00	22,36	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		188,39
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,49
142	FARMACIA			187,02

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.439,90	376,90
Valor Líquido	2.063,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Fl. IRRF
2.236,00	2.258,36	2.258,36	180,67	2.258,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/02/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
051000518 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.113.995
VALOR TOTAL 2.063,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 113.995-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.ABS.C98.B4C.882.204

SEDUCCAP2023194557A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:07:34.
Documento Nº: 64864735-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64864735-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.900.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
324	JOSENARA CUNHA DA CRUZ	251105			1	0	0	1
PROFESSORA		ADMITIDO: 04/09/2019						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		119,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,10
142	FARMACIA			77,22

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.696,17	198,17
Valor Líquido		1.498,00

Salário-Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.515,00	1.515,00	121,20	1.515,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/2021 DATA
Josenara Cunha da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:51
051000510 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.713-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.126.250
VALOR TOTAL 1.498,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSENARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 126.250-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.007.929.810.078.086

SEDUCCAP2023194557A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:07:34.
Documento Nº: 64864735-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64864735-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 242
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP BRASIL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
152	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	571410			1	0	0	1

MONITOR (a) Admissão: 04/02/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,21
142	FARMACIA			51,09

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.521,20	157,26
Valor Líquido →	1.363,94

Salário-Base	Bsl. Cont. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.340,00	1.340,00	107,20	1.340,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA: 05 / 02 / 21
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
851000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 214.500.000.013.311
VALOR TOTAL 1.383,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 2.AA2.217.625.023.8AF

SEDUCCAP2023194557A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:07:34.
Documento Nº: 64864735-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64864735-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP UNIDAD
JANEIRO/2021

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Cod.	Depto.	Seção	Sal.	FL
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	263220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE ZONAS E HABILIDADE. 04/09/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		130,07
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
142	FARMACIA			360,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.819,76	491,76
Valor Líquido		1.348,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.638,00	1.638,00	131,04	1.636,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
851000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.032.881
VALOR TOTAL 1.348,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 4.843.73E.CDF.D89.3A8

SEDUCCAP2023194557A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:07:34.
Documento Nº: 64864735-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64864735-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA [illegible]
45.902.157/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP [illegible]
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Ft
1105	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	252220			1	0	0	1

Admissão: (A) 01 Cont. Trabalhado: 01/04/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	RTEMIO	6,00	94,50	
16	ABREDORDNSTMTO ATUAL		0,25	
1287	VALE AJ ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		163,75
19	ABNTCANDALMTO ANTERIOR			0,96

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.850,75	164,71
	Valor Líquido	1.716,00

Salário-Base	Bal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.669,50	1.669,50	133,56	1.669,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
851000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.629
VALOR TOTAL 1.716,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.CF8.A56.E18.2FE.911

SEDUCCAP2023194557A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:07:34.
Documento Nº: 64864735-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64864735-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
266	RUDIANE FURTADO HOFFMAN DE A	232120		1	0	0	1

PROFESSOR(A) DE CD. FIS ADMISSAO: 07/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2,00	105,00	
10	BIENIO	3,00	3,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
270	FERIAS NO MES	28,00	1.470,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		490,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		7,58
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00
45	INSS SOBRE FERIAS			162,05
55	LIQUIDO DE FERIAS			1.797,95

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.249,58	1.968,58
Valor Liquido	281,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.068,15	2.068,15	165,45	108,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/21
DATA

Rudiane Hoffman Af.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:52
051000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.360
VALOR TOTAL 281,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.360-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.BA4.A10.298.390.BD3

SEDUCCAP2023194557A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:07:34.
Documento Nº: 64864735-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64864735-1312

APAE AMIGOS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA [illegible] 642
[illegible]

Recibo de Pagamento do Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

[illegible] SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA [illegible] 1 0 0 1
[illegible] ADMISSÃO: 01/04/2019

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1[illegible]	VALE ALIMENTACAO		121,00	
11	[illegible] SALARIO	7,00		119,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,40
142	FARMACIA			60,15

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.696,40	170,40
Valor Líquido →	1.506,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Sal. IRRF
1.515,00	1.515,00	1.515,00	121,20	1.515,00	0,00

C$ 02 21 Sabrina O. Rocha

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:52
051000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.503
VALOR TOTAL 1.506,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DEA.7AD.04F.E59.0B9

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

SIGA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento do Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
14	SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	9,00	141,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78
142	FARMACIA			35,94

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,72	174,72
Valor Líquido	1.724,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.716,75	1.716,75	137,34	1.716,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:52
051000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.628
VALOR TOTAL 1.724,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.041.1C0.1C0.003.74E

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.137/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	OBD	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	R.
211	SONIA MARIA DA CRUZ	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	RIENTO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		129,50
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,24
142	FARMACIA			119,82

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.803,56	250,56
Valor Líquido	1.553,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.622,25	1.622,25	129,78	1.622,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05 02 2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:52
051000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.034.286
VALOR TOTAL 1.553,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.286-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.451.ABF.CCB.389.9AC

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Seção	Seção	Fl.
222	TEODOSIO MACHADO FRANCA	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 08/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	3,00	40,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
1707	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		107,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,40
142	FARMACIA			95,04

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.613,15	205,15
Valor Líquido	1.408,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.380,20	1.380,20	110,42	1.380,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:52
051000510 8001
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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.035.912
VALOR TOTAL 1.408,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.912-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.AF0.F44.8C9.0FC.94A

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 882
45.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dep.	Sal.	Sal. Fl.	Fl.
267	VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO	232220		1	0	0	1

Admissão: (r) DE FOLHA P ANALISADO. 01/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	7,00	105,00	
10	BICNTO	5,00	5,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
270	FERIAS NO MES	28,00	1.442,00	
27	1/3 DE FERIAS NO MES		480,67	
1317	VALE ALIMENTACAO		161,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		7,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
45	INSS SOBRE FERIAS			150,41
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.764,26
142	FERIACTA			118,24
			Total de Vencimentos: 2.210,72	Total de Descontos: 2.048,72
			Valor Líquido =>	162,00

Salário-Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	2.023,76	2.020,76	162,30	106,09	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:52
051000510 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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.708
VALOR TOTAL 162,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.DE2.76D.8B2.7C0.F9E

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSÃO: 09/08/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	2,00	26,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		106,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,12
142	FARMACIA			81,88

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.348,51	190,51
Valor Líquido	1.358,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.366,80	1.366,80	109,34	1.366,80	0,00

05/02/2021 Jerônima Aparecida de O. Paulino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

UM MIL E TRECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS 1.358,00

VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA

ITAPEVA 05 FEVEREIRO 2021

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850174 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALÁRIO 01/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8

CHEQUE ASSINADO POR

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

Nota Fiscal de Telecomunicação 21

PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 21.027.322/0001-02
IE/RG: 372.110.490.112
Fone: (15) 99867-2448

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

Nota fiscal Nº
000.000.355

Conta contrato 000002028

Destinatário:
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-78 IE/RG: 0
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 133 ou 1332 para pessoas com deficiência e/ou auditivas

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

Base de cálculo de ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período de Prestação	Data de Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00		04/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
5m	1	140,00	0,00	140,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				140,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
02/2020	295.53 GB	23.89 GB
03/2020	309.85 GB	20.95 GB
04/2020	397.37 GB	17.75 GB
05/2020	239.04 GB	17.11 GB
06/2020	290.81 GB	16.60 GB
07/2020	285.36 GB	39.37 GB
08/2020	418.09 GB	25.75 GB
09/2020	502.43 GB	32.99 GB
10/2020	381.04 GB	27.41 GB
11/2020	304.32 GB	17.32 GB
12/2020	360.41 GB	31.03 GB
01/2021	235.24 GB	24.12 GB

Informações complementares
ID título referência - 60530

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2C85.7F75.871A.73DC.BE82.C2C5.87CF.9EB2

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

gerencianet | 364-6

Beneficiário: PATRICIA KASOKWS COELHO
Agência/Código Beneficiário: 0001/175956
Espécie/Moeda: R$ | Quant/Moeda:
(=) Valor Documento: 140,00
(-)Desconto/Abatimentos:
(-)Outras Deduções:
(-)Outros Acréscimos:
(=)Valor cobrado:
Nosso Número: 00017595600000005194
Pagador: 3422 - ASSOCIACAO DE PAI
Vencimento: 10/02/2021
RECIBO DO PAGADOR

gerencianet | 364-6 | 36490.00050 00017.595604 00000.051946 9 85270000014000

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no banco emitente
Beneficiário: PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA - 21.027.322/0001-02 | Gerencianet Pagamentos - 09.089.374/0001-18

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/12/2020	59530		N	12/01/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	1	R$		

Vencimento: 10/02/2021
Agência/Código Beneficiário: 0001/175956
Nosso Número: 00017595600000005194
(=) Valor Documento: 140,00
(-)Desconto/Abatimentos:
(-)Outras Deduções:
(-)Outros Acréscimos:
(=)Valor cobrado:

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Após vencimento juros de 0,05 ao dia
Após vencimento multa de 2,50

Pagador: 3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 542 - Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18405-400, UF: São Paulo
Beneficiário Avalista: 21.027.322/0001-02 - PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

Emissão de comprovantes

G3361013251489531
10/02/2021 13:29:00

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:00
851000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

36490000500001759560400000051946985270000014000
BENEFICIARIO:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
NOME FANTASIA:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCE
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.6A8.D11.003.AA8.230
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.779.617/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03287598/30	1493032875961	Janeiro/2021

Endereço
R INGLATERRA, 842 APAE JARDIM EUROPA

Codificação Sabesp	Número do Hidrômetro
09 372 0012 00050 05180 000 0	Y12L532127

Consumo/M³	Média/M³
4	8

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 27/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,17
Esgoto	21,74
Tx Regulação - TRCF	0,25
Total	49,16

Vencimento	Total a Pagar
10/02/2021	R$ **********49,16

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	0,5600	49,16	0,23

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {BDk0cpbIBeBcS4CTuKBtzMv1611774219579}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.00
0510X00510 SEGUNDA VIA 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 49160097149-4
32032875961-8 92131321012-9
Data do pagamento 10/02/2021
Valor Total 49,16

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 5.F08.432.127.750.BE2

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-90

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288929/12	1493032689291	Janeiro/2021

Endereço
R 01 VILA MARINGA, 72 APAE N.END VILA MARINGA

Codificação Sabesp
09 372 0010 00023 01180 000 9

Número do Hidrômetro
Y13T165398

Consumo/M³
1

Média/M³
4

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 27/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,17
Esgoto	21,74
Tx Regulação - TRCF	0,25
Total	49,16

Vencimento
10/02/2021

Total a Pagar
R$ **********49,16

CLIENTE: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5500	49,16	3,23

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {8DkOopbtBeBcS4CTuK3tzMv1611774320207}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.00
0510X00510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 49160897149-4
32032689291-6 82730921012-4
Data do pagamento 10/02/2021
Valor Total 49,16

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 8.267.223.C00.BEC.BBC

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288927/50	1493032889271	Janeiro/2021

Endereço: R 01 VILA MARINGA, 10 APAE-ECOTE VILA MARINGA

Codificação Sabesp: 09 372 0010 00024 00999 000 0

Número do Hidrômetro: Y06L522122

Consumo/M³: 2

Média/M³: 1

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 27/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,17
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,14
Total	27,31

Vencimento: 10/02/2021

Total a Pagar: R$ **********27,31

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5100	27,31	1,79

Agência de Atendimento: ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: (8Dk0opbtBeBcS4CTuKBtzMv1611774364181)
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Cobra no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.01
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 27310097149-1
32032889271-8 32933821012-6
Data do pagamento 10/02/2021
Valor Total 27,31

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE0.EB0.998.6F8.C3D

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

Conta Mensal de Serviços de Agua e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288926/70	1493032889261	Janeiro/2021

Endereço
R 01 VILA MARINGA, 11 APAE VILA MARINGA

Codificação Sabesp
09 372 0010 00024 00962 000 7

Número do Hidrômetro
Y07L764458

Consumo/M³
0

Média/M³
4

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 27/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,17
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,14
Total	27,31

Vencimento
10/02/2021

Total a Pagar
R$ **********27,31

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5190	27,31	1,78

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: (8DkOepbtBeBcS4CTuK8tzMv1611774394674)
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.01
0510X00510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-6
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 27310097149-1
32032889261-9 62035621012-5
Data do pagamento 10/02/2021
Valor Total 27,31

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: 4.917.175.446.408.091

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288925/09	149903289251	Janeiro/2021

Endereço
R 01 VILA MARINGA, 12 APAE-RESID VILA MARINGA

Codificação Sabesp
09 372 0010 00024 00963 0003

Número do Hidrômetro
Y07S701705

Consumo/M³
19

Média/M³
9

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 27/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	61,69
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,31
Total	61,31

Vencimento
10/02/2021

Total a Pagar
R$ **********61,31

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	8,0100	61,31	4,02

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: (8Dk0cpbUBeBcS4CTuKBzMv1611774431447)
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.02
0510X00520 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.713-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 61310057145-8
32032889251-0 92418521012-5
Data do pagamento 10/02/2021
Valor Total 61,31

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: E.E64.C26.72B.B9F.693

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

Conta Mensal de Serviços de Agua e/ou Esgotos C.N.P.J. 45.770.017/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288924/08	1493032889241	Janeiro/2021

Endereço
R 01 VILA MARINGA, 13 APAE VILA MARINGA

Codificação Sabesp
09 372 0010 00024 00937 000 1

Número do Hidrômetro
Y13N474034

Consumo/M³
2

Média/M³
2

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 27/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,17
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,14
Total	27,31

Vencimento
10/02/2021

Total a Pagar
R$ **********27,31

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5630	27,31	1,79

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: (8DkOepbtBeBcS4CTuKBtzMv1611774517279)
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.01
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 27310097149-1
32032889241-1 12138921012-5
Data do pagamento 10/02/2021
Valor Total 27,31

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: F.352.711.A38.469.343

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

Conta Mensal de Serviços de Agua e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288923/27	1493032889231	Janeiro/2021

Endereço
R 01 VILA MARINGA, 14 APAE VILA MARINGA

Codificação Sabesp
09 372 0010 00024 00922 000 0

Número do Hidrômetro
Y19L775951

Consumo/M³
0

Média/M³
2

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 27/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,07
Esgoto	21,71
Tx Regulação - TRCF	0,24
Total	49,03

Vencimento
10/02/2021

Total a Pagar
R$ **********49,03

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5649	49,03	3,22

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R. MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código de Transação: (8Dk0cpblBeBcS4CTUKBtzNv1611774547165)
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.01
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 49030097149-9
32032889231-2 42013821011-5
Data do pagamento 10/02/2021
Valor Total 49,03

DOCUMENTO: 021000
AUTENTICACAO SISBB: 9.50C.9EF.A86.A86.748

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

VIVO

Cadastro de Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Eusébio Luiz Outro Sarai, 1376,
EL Sol Sarf
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est: 110.081.673.117
http://www.vivo.com.br

Nome: APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DO SEXEP DE ITAPEVA
Endereço: R DIG LATERRA 842 COMPL NAO INFORMADO JD EUROPA - 18405-400 - ITAPEVA / SP
Código da conta: 8060 0720 0412 DV. 0 — Número do telefone: 15328[illegible]
Mês de referência: Janeiro/2021 — Data de emissão: 22/01/2021
Número da fatura: 121563338440 — Tipo de cliente: Não residencial — Estado de residência: São Paulo

12/02/2021
57,94

Descrição de sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Minha Conexão / Serviços Móveis	
Telefone + Serviços Digitais + Telefone	
Plano Básico Local Promoção - Assinatura [illegible]	44,18
Plano Básico Local Promoção - Franquia Mensal [illegible]	11,94
Total	56,12
Ligações	
Ligações Locais Fixo-Fixo	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,82
Total	1,82
TOTAL GERAL A PAGAR	57,94

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos de ligações com consumo em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	15,00	48,00	10,00
Ligações Longa Distância	18,04	164	224
Ligações Claro(VC1)	0	112	0
Ligações LDN VC2/VC3	0	0,56	0

Vivo Valorize
Aproveite os benefícios do Vivo Valorize no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

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. Em pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em cada fatura. O recebimento por inadimplência efetuado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2011, para TV pago, 4º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo: ligue como previsto acima para 10315 e 142 para pessoas com deficiência auditiva e reclamações.

(107) PAITA - Emitido Com Sucesso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.01
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 188.723-8
==========
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 836680000000-8 5794000108[illegible]-3
99372904121-6 21563338499-8
Data do pagamento 10/02/2021
Valor Total 57,94

DOCUMENTO: 021009
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB0.002.538.06A.7A0

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 16:19:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				(0015)35222811
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	123.696,62	88	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.909.132/0001-79	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.911,72	0,00	9.911,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858900000999 117201792100 207649050843 590919200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.24
0510X08510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858900000999-9 11720179210-0
207649050843-3 59091320001-5
Data do pagamento 05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 9.911,72
Valor Total 9.911,72

DOCUMENTO: 020586
AUTENTICACAO SISBB: 9.C14.25C.206.520.E18

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO MÊS						
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS		%		CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R$	1.545,30	R$	123,62	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R$	6.884,58	R$	550,77	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R$	3.029,46	R$	242,36	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R$	11.459,34	R$	916,75		
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R$	1.530,15	R$	122,41	CITI - 39555-2	547-9
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R$	2.851,23	R$	228,10	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R$	1.757,78	R$	140,62	CITI - 39555-2	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R$	2.128,95	R$	170,28	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R$	1.366,80	R$	109,34	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R$	9.634,51	R$	770,76		
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R$	1.545,30	R$	123,62	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
CRISTIANE HUSSNE	R$	2.211,00	R$	176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R$	2.211,00	R$	176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R$	1.494,39	R$	119,59	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R$	1.496,59	R$	119,73	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R$	2.000,22	R$	160,02	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R$	10.959,00	R$	876,72		
ANDRE RIBEIRO QUEIROZ	R$	2.900,88	R$	232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R$	1.353,40	R$	108,27	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R$	1.340,00	R$	107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R$	2.070,25	R$	165,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DIONATAN EUESER ALMEIDA	R$	1.340,00	R$	107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R$	1.638,00	R$	131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R$	1.340,00	R$	107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$	1.622,25	R$	129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R$	1.622,25	R$	129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R$	1.340,00	R$	107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R$	1.340,00	R$	107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R$	2.258,36	R$	180,67	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R$	1.515,00	R$	121,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R$	1.340,00	R$	107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R$	1.638,00	R$	131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R$	1.669,50	R$	133,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R$	2.068,15	R$	165,45	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R$	1.515,00	R$	121,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R$	1.716,75	R$	137,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R$	1.622,25	R$	129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R$	1.380,20	R$	110,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R$	2.028,76	R$	162,30	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R$	1.366,80	R$	109,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TOTAL	R$	38.025,80	R$	3.042,06		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R$	1.340,00	R$	107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R$	3.562,88	R$	285,01	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R$	1.340,00	R$	107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R$	1.340,00	R$	107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R$	2.392,00	R$	191,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R$	1.340,00	R$	107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R$	1.340,00	R$	107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R$	4.329,52	R$	346,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R$	1.340,00	R$	107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R$	1.340,00	R$	107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R$	19.664,20	R$	1.573,14		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R$	1.380,20	R$	110,42	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R$	1.638,00	R$	131,04	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R$	1.366,80	R$	109,34	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R$	1.353,40	R$	108,27	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
TOTAL	R$	5.738,40	R$	459,07		
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R$	1.340,00	R$	107,20	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R$	1.795,29	R$	143,62	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R$	1.868,65	R$	149,49	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R$	2.068,15	R$	165,45	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R$	7.072,05	R$	565,76		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R$	1.340,00	R$	107,20	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R$	2.352,32	R$	188,19	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R$	1.685,01	R$	134,80	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R$	1.676,48	R$	134,12	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R$	1.525,06	R$	122,05	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R$	8.579,47	R$	686,36		
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R$	1.474,00	R$	117,92	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R$	1.515,00	R$	121,20	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R$	2.210,00	R$	176,80	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R$	1.882,00	R$	150,56	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R$	7.081,00	R$	566,48		
AILTON FERREIRA DA SILVA	R$	1.340,00	R$	107,20	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R$	1.340,00	R$	107,20	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R$	1.487,85	R$	119,03	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R$	1.515,00	R$	121,20	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
TOTAL	R$	5.682,85	R$	454,63		
TOTAL DE GASTOS	R$	123.696,62	R$	9.911,72		

Recurso com Recurso ESTADUAL Decreto nº 54.087 de 01/10/2008

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

G3341209164197571
12/02/2021 09:19:45

Emissão de comprovantes

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:18:34
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 11/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 3.042,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.08A.0A4.075.44E.072

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
14012278
www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 369 - C 13 - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-380
CNPJ/CPF: 45908132000170 IE: 372121828116

Data de Emissão: 25/01/2021
Data de Apresentação: 00/02/2021
Controle Nº: 01-202159067058 71-41

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
20/02/2021	098.700.433	Janeiro/2021	13/02/2021	R$ 78,21

Dados de Cadastro
M15414733
Classificação: 1FASE ATIVIDADES-MONOFASICO
127 117 x 133 / a

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	P. Faturado
CONSUMO	3915	3916	22/12/2020	31	22/01/2021	31kWh

Detalhamento da Conta

Histórico de Consumo (kWh)

Composição do Fornecimento

Energia	R$ 7,72	Encargos	R$ 2,87
Distribuição	R$ 6,13	Tributos	R$ 4,86
Transmissão	R$ 1,98	Perdas	R$ 1,29

Informações Gerais

AVISO IMPORTANTE DE DEBITO/CORTE

DEBITOS ANTERIORES

G333 714436514791
17/02/2021 14:45:29

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.38
Atendimento 0560X00510 SEGUNDA VIA PAGO

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

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83650000000-2 78210922011-3
00101020215-6 96870567141-8
Data do pagamento 17/02/2021
Valor em Dinheiro 78,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,21

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF0.2DE.D08.D7D.4D2

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

ELEKTRO
Elektro Redes S.A.
www.elektro.com.br

Seu Código
17027926

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842 - - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18409-400
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 28/01/2021
Data de Apresentação: 03/02/2021
Controle Nº: 01-20216861951742-53

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
24/02/2021	008.797.926	Janeiro/2021	13/02/2021	R$ 630,63

Dados do Cadastro
Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
Tensão Nominal de Conexão (V): 220/127
Limite adequado de tensão (V): 110 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias da Leitura
CONSUMO	52044	52882	28/12/2020	30
			Atual 27/01/2021	F. Polinomial Média

Documento da Conta

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 207,66	Encargos	R$ 74,86
Distribuição	R$ 116,46	Tributos	R$ 194,40
Transmissão	R$ 47,13	Perdas	R$ 35,58

Informações Gerais

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

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:38
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-9

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300712030972173485300000063863
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	21.702
NOSSO NUMERO	31946430012030972
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	630,63
VALOR COBRADO	630,63
NR.AUTENTICACAO	4.F50.528.2A8.1C1.A97

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828118

Data de Emissão: 25/01/2021
Data de Apresentação: 03/02/2021
Controle Nº: 01-20216968705673-77

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
20/02/2021	098.700.434	Janeiro/2021	13/02/2021	R$ 188,86

Dados de Cadastro
Nº Cliente: M10444014
Classificação: 1 TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal de Fornecimento (V): /127
Limite de Aparelhos de Tensão (V): 117 a 133 / a
Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	40630	41070	22/12/2020	31
			Atual	F. Potência Ativa
			22/01/2021	

Detalhamento da Conta

Cód.	Descrição de Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Sem Desconto	Valor Cobrado Pagando	Valor Cobrado	Valor Cobrado Pagando	Valor Total Pagando
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total			[illegible]			[illegible]	[illegible]

*CO - Código de Cliente Tração de Tarifa

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 61,78	Encargos	R$ 21,38
Distribuição	R$ 33,09	Tributos	R$ 39,09
Transmissão	R$ 13,50	Perdas	R$ 10,13

Informações Gerais

Bandeira Tarif. Vermelha P1.23/12-1/01 / Anterior 01/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

AVISO DE CREDITO / CONTA

0510X00518 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DÉBITOS ANTERIORES

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

Atenção
Convenio Elektro Rede e Serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Codigo de Barras	83640000001-1	88860022611-3
	00101020215-6	95870567377-8
Data do pagamento		12/02/2021
Valor em Dinheiro		188,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		188,86

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: 2.694.577.045.C6A.EA4

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
18416918

www.elektro.com.br

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

Data de Emissão: 25/01/2021
Data de Apresentação: 03/02/2021
Controle Nº: 01-20216956705609-06

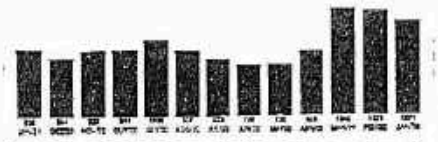
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
20/02/2021	098.700.432	Janeiro/2021	13/02/2021	R$ 688,73

Dados de Cadastro

Tipo de Fornecimento: 3T4004612
Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Carga Instalada (kW): 229,27
Leituras: 118 a 133 / 201 a 231

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Atual	Dias de Período
CONSUMO	17599	18555	22/12/2020	22/01/2021	31

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 246,69	Encargos	R$ 85,17
Distribuição	R$ 131,71	Tributos	R$ 166,80
Transmissão	R$ 60,37	Perdas	R$ 40,37

Informações Gerais

Detalhamento da Conta

[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
Total							

*DD: Dias de Consumo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTOSTENDIMENTO - 14:45:30

AVISO IMPORTANTE DE COBRANÇA / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Atenção
Convenio--ELEKTRO ELETRIC.-E-SERV.--
Acesse o nosso site e conheça os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
Codigo de Barras 836700000007 [illegible]
www.elektro.com.br
00101020215-6 9587956598-1

Data do pagamento 17/02/2021
Valor em Dinheiro 688,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 688,73

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB: F.601.884.F52.F13.FE4

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

ELEKTRO
Elektro Redes S.A.
www.elektro.com.br

Seu Código
38555468

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18508-380
CNPJ/CPF: 45909132000170 IE: 372121828115

Data de Emissão: 25/01/2021
Data de Apresentação: 03/02/2021
Controle Nº: 01-2021695870657-06

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
20/02/2021	098.700.436	Janeiro/2021	13/02/2021	R$ 43,82

Dados do Cadastro
Classificação: RESIDENCIAL-B/PASHO
Tensão Nominal de Atendimento (V): 220/127
Ligação: 115 e 133 / 201 e 231

	Anterior	Atual	Leitura Anterior	Dias de Faturado
CONSUMO	527	527	22/12/2020	31
			Atual 22/01/2021	

Histórico de Consumo (kWh)

Composição do Faturamento
Energia R$ 12,36 Encargos R$ 4,45
Distribuição R$ 6,38 Tributos R$ 1,18
Transmissão R$ 2,01 Perdas R$ 2,11

Informações Gerais

Detalhamento da Conta

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

DÉBITOS ANTERIORES

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

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:38
051000510 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090319464380711995227277485300000004382
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.705
NOSSO NUMERO 31946438011995227
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 43,82
VALOR COBRADO 43,82
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7F0.CA2.7D7.086.545
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

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 - multitecopladora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 08/02/2021
Fatura Nº 20102

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.408-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218868
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

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

Total 1 item(s)

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

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição de Prazo
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/02/2021 R$ 144,73

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa: BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	20102

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194585A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:09:36.
Documento Nº: 64865332-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865332-1312

MULTITEC Copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-193 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@uesa.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Insc.Estadual 372.133.247-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 28532
Pág.1
Emissão: 08/02/2021

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone (15) 35238888 (15) 3521 7312 Cel ( )

Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email financeiro@apaeitapeva.org.br

CNPJ 45.909.132/0001-79 Insc.Estad. 372.121.826.115
Cidade ITAPEVA Cep 18.406-400

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2700	[illegible]	APAE ITAPEVA	[illegible]	[illegible]	0	0	0,00000	[illegible]	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ [illegible]

Total de Equipamentos: 1

Nº 2209/2016 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.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 11/01/2021 A 05/02/2021	BOLETO BANCÁRIO	15/02/2021	0	2600	0	R$ 0,00	R$ 144,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 144,73

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ___/___/___
Endereço / Representante Legal
CPF/RG:

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.987 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194585A

MULTITEC Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04291.500017 1 85320000014473

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP 18.400-160 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 03.917.935/0001-25	Vencimento 15/02/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA MOLITERNO, Nº 341 18450-000 BAIRRO BIVICRA ITAPEVA SP FONE 3521-8888					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data de Documento 08/02/2021	Número do Documento 0004 2815	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/02/2021	Nosso Número 00000042815-0
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,73

Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Multa de R$ 2,89 após vencimento
NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20192
BOLETO REFERENTE A PECH. Nº 20032

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:30
851000510 0004

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770103095750804291500017185320000014473
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	21.706
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	144,73
VALOR COBRADO	144,73

NR.AUTENTICACAO 9.B2D.FEE.735.C32.CF8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP202319461 1A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312
SIGA

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 - multitecopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 08/02/2021
Fatura Nº 20111

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35216668
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Discriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 191,72	R$ 191,72

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	R$ 191,72

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/02/2021 R$ 191,72

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	20111

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

Multitec Copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Insc.Estadual 372.133.247-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 28633

Pág.1
Emissão: 08/02/2021

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 042
Telefone (15) 35218888 (15) 3521 7382 Cel. ( )

Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email financeiro@apaeitapeva.org.br

CNPJ 45.909.132/0001-79
Cidade ITAPEVA
Insc.Estad. 372.121.826.115
Cep 18.406-400

Nº Série	Modelo	Nº Série	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Total de Páginas	Qtde. Excedente	Preço Excedente	Valor Excedente	Outros	Obs.
[illegible]	MP4000	3068	V6589-42722 APAE	58.573	62.188	3.615	3	A4 0,00000	0,00291	R$ 0,00	R$ 0,00 R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

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. Excel.	Valor Excel.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 16/01/2021 à 07/02/2021	BOLETO BANCÁRIO	15/02/2021	7.615	3.000	0	R$ 0,00	R$ 191,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 191,72

Data ____/____/____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194611A

Multitec Capitalizadora

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04291.670018 2 85320000019172

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 370 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-100 FONE: (15) 3521-6000				CNPJ: 03.917.935/0001-25	Vencimento 15/02/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA NOVA ITALIA, Nº 142 18406-430 JARDIM PRINCESA ITAPEVA SP (15) 3521-6668				CNPJ: 45.989.132/0001-79	Agência/Código Beneficiário 3197/00000006097-5
Data do Documento 08/02/2021	Número do Documento 00042910	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/02/2021	Nosso Número 00000042910-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,72

Cobrar Juros de R$ 0,60 por dia de atraso
Multa de R$ 3,00 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20111
BOLETO REFERENTE A PEDIDO Nº 28113

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:31
051000510 0011

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770103095750804291670018285320000019172
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME-FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.989.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	21.787
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	191,72
VALOR COBRADO	191,72

NR.AUTENTICACAO 4.214.27C.598.D88.EDC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP202319461 1A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

EDUCAÇÃO		
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	R$ 54,85
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	R$ 54,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

Emissão de comprovantes

G3381916398864471
19/02/2021 16:46:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.04
0510X00518 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	54,85
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	54,85

AUTENTICACAO SISBB: B.9D7.AD6.3EA.0FE.E71
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 021901

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA
RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP

2. VENCIMENTO (Uso do INSS): 19/02/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	31/01/2021
5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
6. VALOR DO INSS	R$ 4.444,56
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM, MULTA E JUROS	
11. TOTAL	R$ 4.444,56

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.04
0510X00510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	4.444,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.444,56

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 0.89C.4C6.529.563.7B0

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.04
0510X00510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEDUCCAP202319461 1A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

EDUCAÇÃO		
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	R$ 591,49
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	R$ 591,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONFERE COM ORIGINAL

Emissão de comprovantes

G3382314251123591
23/02/2021 14:35:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.18
0510X00310 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	591,49
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	591,49

AUTENTICACAO SISBB: 2.0A6.A91.295.A88.3A8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 022301

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

PR TELECOM

PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Padre Chirinês, 112
Centro - Itatinga - SP
CEP: 18590-000
SAC: 0800 777 4767
TEL: (14)3848-1813, (14)99770-9001

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Modelo 21 - Série Única
Nº 000260194

RESERVADO AO FISCO
8555.17d3.a250.2ae4.ceb6.de93.1437.eec3

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte	6307	09054075000120	383.073.021.118

DESTINATÁRIO

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO		45.909.132/0001-79	10/02/2021
R INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18408-400	10/02/2021
Itapeva	18-3521-3848	SP	372121828115	08:02

Descrição	Quant	Unitário	Total
PR FIBRA 50Mbps (SCM) Período 26-01-2021 - 25-02-2021	1	R$ 129,90	R$ 129,90

* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 8F6CA7.

R$ 129,90	23/02/2021	R$ 32,48	BANCO DO BRASIL - 0510-X	R$ 95,10	R$ 0,00	02/2021	R$ 129,90

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790166099000012721872001530004585420000012990
BENEFICIARIO:
PR TELECOM
NOME FANTASIA:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.075/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.075/0001-20
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 22.302
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
VALOR COBRADO 129,90
==========
NR.AUTENTICACAO E.BD9.DF7.EB2.6F4.88A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
8800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS — APAE

NF-e
Nº 22.798
Série 1

DATA DO ACONDICIONAMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE EMISSÃO 09/02/2021 | TOTAL DA NF 769,60

PAPELARIA MACEDO

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CARVALHO,406
CENTRO, 18.406-000
ITAPEVA-SP
(15)3521-9934

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Página: 1 de 1
Nº 22.798
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0206 8327 7200 0143 5500 1000 0227 9810 0019 4674

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: 135210145853256 09/02/2021 11:39:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372064781111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
DATA EMISSÃO: 09/02/2021
ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842 -
BAIRRO/DISTRITO: JD EUROPA
CEP: 18.406-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/02/2021
MUNICÍPIO: ITAPEVA
FONE/FAX: (15)3521-8888
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121028115
HORA DE SAÍDA:

FATURA: 22798/01 01/03/21 769,60
012 - 20 DIAS - CREDIARIO

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 FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	769,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA ISENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	769,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
758	PLASTICO A FUROS DAC GROSSO C/ 500	39232110 0102	5.102	CX	2,00	150.00	-	300,00	-	-	-	-	-
1634	COLA BASTAO ACRILEX 40 GRS 02740	35061000 0500	5.102	UN	1,00	12,80	-	12,80	-	-	-	-	-
2540	COLA BASTAO ACRILEX 20 GRS 02730	35061000 0500	5.102	UN	6,00	6,90	-	41,40	-	-	-	-	-
13421	MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ 1200 DPI PRETO USO MOUSE	84716052 0102	5.102	PC	1,00	49,00	-	49,00	-	-	-	-	-
1033	PILHA RAYOVAC AAA2 ALCALINA C/ 2 UNDS	85061010 0102	5.102	UN	1,00	11,00	-	11,00	-	-	-	-	-
16383	MOUSE PAD MAXPRINT PRETO 60357	40169900 0102	5.102	UN	1,00	9,00	-	9,00	-	-	-	-	-
1519	ETIQUETA ADESIVA	48116000 0102	5.102	UN	5,00	1,00	-	5,00	-	-	-	-	-
927	PAPEL SULFITE A4 IMPRIFELL C/ 500 FLS	48025610 0102	5.102	UN	2,00	18,50	-	136,50	-	-	-	-	-
9007	PAPEL SULFITE A4 IMPRIFELL C/ 5000 FLS	48025610 0500	5.102	UN	1,00	165,00	-	165,00	-	-	-	-	-
19043	PORTA CARTEIRA CLIPS E LEMBRETE MAXCRIL PRATA FOSCO *3677	39251000 0500	5.102	UN	1,00	19,90	-	19,90	-	-	-	-	-

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº. 54.887 de 07/10/2009

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.prosev.br/prosemar -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Tributos Rs: 78,38 (Fed), 89,39 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte IBPT - WTW4E1

RESERVADO AO FISCO

Saúde

SEDUCCAP202319461 1A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série: 565/NFSE
Data e Hora de Emissão: 09/02/2021 11:41:17
Código de Verificação: 4DA8E58462A4561AE88A
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 06.537.772/0001-43 IE: 372064781111 IM: 18236
Razão Social: PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 406. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : papelariamacedo@bol.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 116577
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.
Endereço : Rua INGLATERRA - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-320
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : adm@apaeitapeva.org.br

Local da Prestação do Serviço

Endereço :Rua Ernesto de Camargo - Num: 406. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400
Município :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

impressões a4 colorida

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8,00

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	8,00	4,31	0,34	0,00

Total Tributos: 0,34. Percentual: 4,31%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 8,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Oito Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) da PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número de Nota: 565/NFSE
Emissão: 09/02/2021 11:41:17
Código de verificação: 4DA8E58462A4561AE88A

CONFERE COM ORIGINAL

R$ 0,34

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.86325.81200.000008.00557.801015.8.85460000077760

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 03/03/2021
Beneficiário: PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43 - R. LAURENTINO DE CAMARGO, 400 - CENTRO - CEP: 18400-420 - ITAPEVA - SP					Agência / Cód. Beneficiário: 0511 / 00648213
Data do Documento: 09/03/2021	Nº do Documento: 86823798	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/03/2021	Nosso Número: 00000806828
Uso do banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: R$	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 777,60
Instruções: MULTA APOS 08/03/2021 R$ 7,77 COMBUSTIVEL PERMANENTE NO DIA 18/01					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 45.999.132/0001-79, INGUABURA 842, ITAPEVA / SP - 18406-020					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

G332011326437487 1
01/03/2021 13:29:16

Emissão de comprovantes

```
01/03/2021    -  BANCO DO BRASIL  -   13:29:15
051000510                                 0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        108.723-8
==============================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
----------------------------------------------
03399863258120000008005578010158854600007776 0
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: 45.999.132/0001-79
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            30.101
DATA DE VENCIMENTO                   01/03/2021
DATA DO PAGAMENTO                    01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        777,60
VALOR COBRADO                             777,60
==============================================
NR.AUTENTICACAO          7.A0D.769.55A.AFB.7B5
==============================================
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 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP202319461 1A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

Nº de Conta: [illegible]
Mês de referência: [illegible]
Período: [illegible]
Data de emissão: [illegible]

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, [illegible]
CEP [illegible] - São Paulo - SP
[illegible]
CNPJ Matriz: [illegible]
CNPJ Filial: [illegible]

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

Vencimento
03/03/2021

Total a Pagar - R$
39,99

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R$
CONTA DO MÊS 03/2021	39,99
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	39,99
TOTAL A PAGAR	39,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, diferente permanente ou não.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.15
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 34690000000-7 39990080081-8
18373698844-5 02210210303-7
Data do pagamento 01/03/2021
Valor Total 39,99
==========
DOCUMENTO: 030181
AUTENTICACAO SISBB: 4.510.861.698.599.900

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

vivo

Nº da Conta: 03961154977
Mês de referência: 02/2021
Período: 11/01/2021 a 10/02/2021
Data de emissão: 15/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108583946112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R INGLATERRA, 642
JARDIM EUROPA
18408-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/03/2021

Total a Pagar - R$
373,94

Plano e Anatel
201PCESMP - SMART EMPRESAS 0.5GB
201PCESMP - SMART EMPRESAS 100 MB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Número Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 100 MB	2	2	53,96
SMART EMPRESAS 0,2GB	4	4	79,96
PACOTE DADOS SME 0,2GB	4	4	0,00
Subtotal			133,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	1,04GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	0,50GB	1,28GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,75GB	104,39MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	30.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	49m46s	0,00
SERVICO GESTAO	-	342m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6,00GB	0,00
Ligações de Longa Distância		02m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,56MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	86,00
Subtotal			86,00

Continuação do Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em contas futuras.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.29.15
8538X00530          SEGUNDA VIA              0001

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        180.723-8
.......................................
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   8468000003-2   7394000001-0
                   1037037557-9   0211210303-5
Data do pagamento                   01/03/2021
Valor Total                              373,94
---------------------------------------------
DOCUMENTO:  838161
AUTENTICACAO SISBB:        E.F95.14F.C96.884.878
```

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

MULTITEC Copiadoras

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: 24/02/2021
Fatura Nº 20286

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 642 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.526.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 210,00	R$ 210,00

Total 1 (Um/s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 210,00**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição dePagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 05/03/2021 R$ 210,00

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 01/02/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	20286

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.517.935/0001-25 - Insc.Estadual 372.133.747-115

Multitec Copiadoras

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 28826
Pág.1
Emissão: 24/02/2021

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 642
Telefone (15) 3521 7313 (15) 3521 7313 Cel. ( )
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ 45.909.132/0001-79
Cidade ITAPEVA
Insc.Estad. 372.121.828.119
Cep 18.406-400

Data	Nº Série	Cód. Cliente	Leitura Atual	Leitura Anterior	Total Cópias	Franquia Disponível	Franquia Excedente	Valor Excedente	Valor Total	Nº Nota	Desc.
24/02/21	[illegible]	2218	[illegible]	[illegible]	12604	14606	2002	0	M 6,00000	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1405/2020 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Réguas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Tributos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 24/01/2021 à 23/02/2021	BOLETO BANCÁRIO	05/03/2021	2002	2000	0	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 210,00

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ___/___/___

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

MULTITEC Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04314.090012 8 85500000021000

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA SP CEP. 18.400-190 FONE. (15) 3521-4227 CNPJ. 03.917.935/0001-25					Vencimento 05/03/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA IND. ATENAS Nº 960 18120-000 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (17) 3521-1111					Agência/Código Beneficiário 3197/00000000030957-5
Data do Documento 24/02/2021	Número do Documento 00043140	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2021	Nosso Número 00000043140-8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00

Cobrar juros de R$ 0,09 por dia de atraso
Multa de R$ 4,20 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20258
BOLETO REFERENTE A FUCH. Nº 20320

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:15
051000510 0006

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691319770103095750843140900128550000021000
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 30.100
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.172.D64.206.8DC.541
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP202319461 1A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 021.373
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0210 1927 2400 0138 5500 1000 0213 7318 1287 8241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210122903887 - 03/02/2021 11:22:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372152409113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
	CNPJ: 10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO: 03/02/2021
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842	BAIRRO: Jardim Europa	CEP: 18.405-400	DATA DA SAÍDA: 03/02/2021
MUNICÍPIO: Itapeva	FONE/FAX: (15) 3521-3868	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828315
			HORA DA SAÍDA: 11:24

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
0213-73/1	03/03/2021	295,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 295,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 295,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 10.192.724/0001-38
ENDEREÇO: Rua Santos Dumont, 240	MUNICÍPIO: Itapeva			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372152409113
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.L. UNIT.	V.L. TOTAL	BC ICMS	V.L. ICMS	V.L. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2623	TAPETE SANITIZANTE SECUVISION - PRETO	39181000	0500	5.405	PC	4,00	57,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL 100UN NOBRE	39262000	0003	5.102	PCT	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	MASCARA CIRURGICA TRIPLA (PCTE 50UN) ELASTICO C/ CLIPS NASAL	63079099	0003	5.102	PCTE	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 11,82 (Federal) e R$ 20,38 (Estadual). Fonte: IBPT/FIPECA
Emitida pelo

RESERVADO AO FISCO

Escola

Obtenha o arquivo XML em http://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfe

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00049.005176 9 85480000029550

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
03/03/2021

Beneficiário
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - 10.192.724/0001-38

Agência/Código do beneficiário
0510-X / 00002-170-1

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
05/02/2021	0000049005	DM	N	03/02/2021	25769690000049005

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 035	R$			295,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,59 ao dia
Por estar no 15º dia corrido após vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2% (R$ 5,91)
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil
"Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivendo, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842, Jardim Europa
Rapeva - SP - CEP 18.406-400

Sacador/Avalista
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 23:29:15
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090257696900600490050176985480000029550
BENEFICIARIO:
FACILIMP C SERVICOS EIRELI
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	30.105
NOSSO NUMERO	25769690000049005
CONVENIO	02576969
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	295,50
VALOR COBRADO	295,50

NR.AUTENTICACAO 0.395.056.9BD.E1E.C06

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP202319461 1A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

RECEBEMOS DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA DANOTO	NF-e
/ /	207 - APAE ITAPEVA	1.207,50	Nº: [redacted] SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA

RUA MARIO FRANCINI, 924 - CENTRO
18406-170-ITAPEVA-SP
(15) 3522-7044
vendas1@aleurgicatechmed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº: 13325
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
3521 0211 4062 1406 0289 5508 1020 0133 2512 4415 6153

Protocolo de Autorização de Uso
135210123314852 03/02/2021 12:44:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO STRIT. DESTINATÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	11.406.214/0001-89	372172974111	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ITAPEVA	45.909.132/0001-79	03/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA: INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	03/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	(15) 3522-0684	SP	372121820115	13:41:00

FATURA

NF13325/1	05/03/2021	1.207,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.207,50	144,90	0,00	0,00	0,00	1.207,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Alíq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
5000	ALCOOL 70% ILT ZELLE	38089429	000	5102	CX	10,000	3,550	35,50	0,00	35,50	12,00	4,68	0,00	0,00	0,00
5325	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	39269090	100	5102	UN	45,000	10,000	450,00	0,00	450,00	12,00	54,00	0,00	0,00	0,00
5311	LUVA LATICINAO SAUDE USO GERAL TAMM MILIFE	40151900	100	5102	CT	1,000	105,000	105,00	0,00	105,00	12,00	12,60	0,00	0,00	0,00
5251	TERMOMETRO DE TESTA IROLAND	90251990	100	5102	UN	3,000	199,000	597,00	0,00	597,00	12,00	71,64	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

Sicredi | 748-X | 74891.12115 00137.807533 04408.841072 8 85500000120750

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU - CNPJ: 11.406.214/0001-89

03/02/2021	13325	DMI	N	03/02/2021
	REAL			

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10,75.

05/03/2021
0753.04.40884
21/100137-8
R$ 1.207,50

APAE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA SP - 18405-403

FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:15
851880510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150013780753384408841072885500000120750
BENEFICIARIO:
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU
NOME FANTASIA:
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU
CNPJ: 11.406.214/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU
CNPJ: 11.406.214/0001-89
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	30.106
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.207,50
VALOR COBRADO	1.207,50
NR.AUTENTICACAO	7.ECF.02D.023.621.3FC

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP202319461 1A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

RECEBEMOS DE EXCELLENCE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 741
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS D. ITAP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXCELLENCE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EVENTOS LTDA
RUA SANTANA, 180 -
CENTRO - 18400010
ITAPEVA - SP
FONE/FAX: 1533221210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 741
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
35210250379475000133550010003007411005322427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5 - VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210135553262 05/02/2021 14:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372217329110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
30179475000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D. ITAP

CNPJ / CPF
45909132000179

DATA DE EMISSÃO
05/02/2021

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM EUROPA

CEP
18406400

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ITAPEVA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121823115

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA: 741
VALOR DA FATURA: 1176,53
DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 1176,53

Nº. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	Nº. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	Nº. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	Nº. Dupl.	Dt. Venc.	Valor
1	02/03/2021	1176,53	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1176,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,71	1176,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/OSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2217	SANGUEIRINHA MESA PLASTICO 500ML NATURAL C/ [illegible] Base Substituição dos Produtos RS 78,11	[illegible]	0147	5102	UN	25	9,53	238,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00
204916	POLIETILENO 500ML GATILHO SPRAY BRANCO C/ [illegible] Base Substituição dos Produtos RS 19,31	[illegible]	0307	5102	UN	12	9,53	115,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00
203427	AVENTAL DE PLASTICO DESCARTAVEL C/100 Total [illegible] Substituição dos Produtos RS 8,34	[illegible]	0307	5102	UN	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
203509	ALCOOL GEL 70 5L Total aproveitado nos trib [illegible] Base de Substituição dos Produtos RS 7,18	[illegible]	0307	5102	UN	6	59,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
203461	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO NANO TOUCH [illegible] Base de Substituição dos Produtos RS 27,16	[illegible]	0307	5102	UN	18	18,55	333,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.987 de 07/10/2009

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota-Fiscal.
Valor aproximado dos tributos: 206,71
Faturas emitidas: 741-1001

Boleto Anexo

RESERVADO AO FISCO

Escola

Microvista(tm) - www.[illegible]

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

EXCELLENCE COMERCIO DE PRODUTO - CNPJ: 30.178.475/0001-33				03/03/2021
				0763.04.33978
				21/100053-7
05/02/2021	00741	DM	N	05/02/2021	R$ 1.176,53
	REAL			

Pagador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS E. ITAP - CNPJ: 45.989.132/0001-79
RUA INGALTERRA, 842
ITAPEVA SP - 18408-400

Sicredi | 748-X | 74891.12115 00053.707535 04339.781009 1 85480000117653

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

EXCELLENCE COMERCIO DE PRODUTO - CNPJ: 30.178.475/0001-33				03/03/2021
				0763.04.33978
				21/100053-7
05/02/2021	00741	DM	N	05/02/2021	R$ 1.176,53
	REAL			

Pagador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS E. ITAP - CNPJ: 45.989.132/0001-79
RUA INGALTERRA, 842
ITAPEVA SP - 18408-400

FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:15
051008518 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150053707535043397810091854800001176 53
BENEFICIARIO:
EXCELLENCE COMERCIO DE PRODUTO
NOME FANTASIA:
EXCELLENCE COMERCIO DE PRODUTO
CNPJ: 30.178.475/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
EXCELLENCE COMERCIO DE PRODUTO
CNPJ: 30.178.475/0001-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS E. ITAP
CNPJ: 45.989.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	30.197
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.176,53
VALOR COBRADO	1.176,53

NR.AUTENTICACAO 0.407.FCB.BB5.6BE.049

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

RECEBEMOS DE D. SHOP ARTIGOS PARA PROTECAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.122,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA Itapeva-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.697
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D. SHOP ARTIGOS PARA PROTECAO EIRELI
Rua Santa Catarina, 1058
Agua Branca - 13425-107
Piracicaba - SP Fone/Fax: 1933342529

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.015.697
Série 001
Folha 01

CHAVE DE ACESSO
3521 0331 9661 3400 0195 5500 1000 0156 9719 1933 1485
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210227848416 - 02/03/2021 10:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
535718932115			31.966.134/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	45.909.132/0001-79	02/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18406-400	02/03/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapeva	SP	15996512051	372121828115	10:08:58

FATURA / DUPLICATA
Núm. 041
Venc. 31/03/2021
Valor R$ 1.122,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	1.099,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,23	85,28	1.122,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MEDINAZULM	LUVA NITRILICA MEDIX AZUL TAM M MAUN CA 40093	40151900	102	5102	CT	10,0000	109,9900	1.099,90	0,00	1.122,04	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 320,23 (28,54%) Federais R$ 118,26 (10,54%) Estaduais R$ 201,97 (18,00%) . Fonte IBPT. Email do Destinatário: LU-91624008142449665@alias.integracommerce.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 320,23

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/03/2021 às 10:10:17

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

Bradesco | **237-2** | 23791.22928 50007.537545 18000.046906 8 85480000112204

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 03/03/2021

Beneficiário
Magalu Pagamentos | Pagarme Pagamentos S/A

Agência/Código beneficiário: 1222/149

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira/Nosso número
01/03/2021	075375418	DM	N	01/03/2021	00007537545-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento
	28	R$			R$ 1.122,04

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).

A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Magalu Pagamentos - CNPJ: 17945679000177
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagarmeboletos.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista

Corte aqui na linha pontilhada

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:16
851000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000753754518000469068854800001122 04
BENEFICIARIO:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
MAGALU PAGAMENTOS
CNPJ: 17.945.576/0001-77
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 30.100
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.122,04
VALOR COBRADO 1.122,04
==========
NR.AUTENTICACAO B.4A8.A40.ECA.141.EE8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiaes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP202319461 1A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
290	ANDRE RIBEIRO QUEIROZ	114205			1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 04/05/2016

C/d	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.844,00	
10	BIENIO	2,00	56,88	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		265,49
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		54,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13
142	FARMACIA			66,28

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.082,75	386,75
Valor Líquido	2.696,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.844,00	2.700,00	2.700,00	202,07	2.700,00	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/03/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

Emissão de comprovantes

G3360417248149C
04/03/2021 17:46

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.127.498
VALOR TOTAL 2.696,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE RIBEIRO QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 127.498-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.634.550.32A.04D.6CF

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

APAE ANGOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Pl.
379	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410		1	0	0	1
MONITOR (A)	ADMISSAO. 04/10/2018						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		105,30
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
			Total de Vencimentos 1.534,58	Total de Descontos 1.534,58
			Valor Líquido	1.429,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/03/2021 DATA
Christian Costa de Camargo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 1.429,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.D4A.186.CC0.97E.081

SEDUCCAP2023194611A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA TIGLATERRA 842
45.000.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	R
340	DANIELA SILVA MATTOS	371410			1	0	0	E
CONTITUI (A)		ADMITIDO: 12/08/2019						

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26,00	1.161,33	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,23	
16	ADIANTAMENTO ATUAL		0,86	
276	SALARIO APAEI PAGO EMPREGADOR	4,00	178,67	
1237	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10
17	ADIANTAMENTO ANTERIOR			0,92
142	FARMACIA			221,11

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	Valor Líquido →	1.247,00

1.247,00 1.247,00 1.247,00 1.247,00 1.247,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 /03 /2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.901
VALOR TOTAL 1.247,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.901-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO F.341.CE6.E89.1B2.BAD

SEDUCCAP202319461 1A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:11:55.
Documento Nº: 64865809-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64865809-1312

APAE - ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA [illegible] ATTIRA [illegible]
45.000.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
[illegible] 07/07/2010

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	PL
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	5202-20			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ALFABETIZAC 07/07/2010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.470,00	
10	BICHO	5,00	75,50	
16	ADIANTAMENTO ATUAL		0,07	
150	FERIAS PAGAS DES ANTERIOR	2,00	105,00	
150	1/3 FERIAS PAGAS DES ANTERIOR		35,00	
1707	VALE ALIMENTACAO		171,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,94
19	ADIANTAMENTO ANTERIOR			0,08
157	INSS FERIAS DES ANTERIOR			11,57
160	LIQUIDO FERIAS DES ANTERIOR			126,45

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	1.756,57	Total de Descontos 255,97
Valor Líquido		1.601,60

Salário Base 1.470,00 | Sal. Contribuição 1.470,00 | Base Cálc. F.G.T.S. 1.470,00 | FGTS do Mês 117,60 | Base Cálc. IRRF 1.347,57 | Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2010
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:08
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 1.601,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.040.78E.501.606.482

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

SIGA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.209.167/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor S. Se R.
[illegible] DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU 371410 1 0 0 F
MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Liquido	1.417,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE III CIRCO
01/02/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 1.417,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.F55.F62.0F5.83E.DCD

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA THEODOREA 142
45.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
180	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	232215		1	0	0	1
PROFESSOR DE EDUCACAO E ARTESANAL 20/02/2021							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	50,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
1267	VALE AL ESTATACAO		180,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		130,92
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
142	FRANQUIA			225,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos 1.818,54	Total de Descontos 355,54
Valor Líquido →	1.463,00

Salário Base 1.575,00 | Sal.Contribuição 1.575,00 | Base Cálc. F.G.T.S. 1.575,00 | F.G.T.S. do Mês 126,00 | Base Cálc. I.R.R.F. 1.445,00 | Faixa I.R.R.F. 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4 / 3 / 21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.107.758
VALOR TOTAL 1.353,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.758-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 9.5AD.706.E67.06A.C5D

SEDUCCAP202319465 7A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

APAE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA THEMATERRA 847
47.900.432/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVERE IRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	D-Mo	S-Ab	S-Ex	Fl
322	EDINALVA DOS SANTOS SILVA DI	373410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 06/02/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.320,00	
8	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	1,00	15,40	
10	ADICIONAL DE ATIVI		0,70	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		115,50
19	ADICIONAL DE ATIVI ANTERIOR			0,97
147	FACULDADE			32,05

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.568,37	148,52
	Valor Líquido	1.419,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
01/03/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:05
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.057
VALOR TOTAL 1.298,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALVA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.007-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 5.19A.434.E03.C6E.7BE

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

221 ELIANA SANTOS DA SILVA — Cargo: PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BICRTO	3,00	47,25	
16	ADIC DOMINGO/FERIAD		0,84	
3287	VALE ALIMENTACAO		180,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		179,50
19	ADIC DOMINGO/FERIAD ANTERIOR			0,59

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		Valor Líquido =>	1.404,00

1.577,59 — 1.404,00 — Base Cálc FGTS — FGTS do Mês — 0,00 — Base Cálc IRRF — 0,00 IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/03/2021 — DATA
Nº da Silva — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05
051580510 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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
VALOR TOTAL 1.612,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO B.D5F.AC9.C50.F59.5D5

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
[illegible]
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Seção	Sequ.	Rt.
207	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/07/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	OTENTO	4,00	65,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
1287	VALE ALIMENTACAO		101,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	5,00		130,92
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
142	FARMACIA			76,65

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.[illegible]	207,[illegible]
	Valor Líquido	1.612,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/03/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:06
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 1.574,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.407.E54.E5E.884.978

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

APAE APOIO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA TIBA ATIRBA 842
45.309.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Seção | Esc. | F
547 GABRIELA APARECIDA PEDROSO D. 571.410 | 1 | 0 | 0 | F
DIRETOR (A) ADMITIDO EM: 10/02/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
16	ADIANTAMENTO ANUAL		0,19	
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		164,10
19	ADIANTAMENTO ANTERIOR			0,09

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	Valor Líquido =>	1.417,00

Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04 /03 /2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:06
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.417,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 5.525.57F.2FD.888.2DF

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Código Nome do Funcionário: 541 HELTON JULIO SEGLIN — CEO: 571410 — Emp. Local — Dpto. 1 — Setor 0 — Equip. 0 — R. 1
MONITOR (A) — ADMISSAO: 17/08/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos: 1.624,40 — Total de Descontos: 104,40

Valor Líquido: 1.520,00

Salário-Base: 1.340,00 — Sal. Contrib.: 1.340,00 — Base Calc. F.G.T.S.: 1.340,00 — F.G.T.S. do Mês: 107,20 — Base Calc. IRRF: 1.340,00 — Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/03/21 — DATA
Helton Julio Seglin — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:06
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-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.228
VALOR TOTAL 1.520,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON JULIO SEGLIN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.228-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A84.500.002.AA3.2D0

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dep. Sexo Seção Fl.
308 JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO 252405 1 0 0 1
COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 12/04/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.236,00	
10	BIENIO	1,00	22,36	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		188,39
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
143	FARMACIA			187,02

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos 2.[illegible] | Total de Descontos [illegible]

Valor Liquido 2.064,00

Salário-Base 2.236,00 | Bs. Cont. INSS 2.[illegible] | Base Calc. F.G.T.S. 2.[illegible] | F.G.T.S. do Mês [illegible] | Base Calc. IRRF 2.[illegible] | Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/03/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.113.995
VALOR TOTAL 2.064,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 113.995-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.489.325.907.734.5F9

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.907.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2021

Dados	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
524	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	231105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO 04/07/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	ATENTO	1,00	15,15	
14	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
1287	VALE ALIMENTACAO		161,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		121,21
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
142	FARMACIA			77,39
1014	DESPESAS DIVERSAS			49,50

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.712,40	248,10
Valor Liquido	1.464,00

Salário-Base	Bcf. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.[illegible]	1.[illegible]	122,[illegible]	1.550,[illegible]	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2021 Josemara Cunha da Cruz
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:18
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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.518.000.126.250
VALOR TOTAL 1.464,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 126.250-5
NR. DOCUMENTO 550.518.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.665.104.185.400.142

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA [illegible] 942
45.909.[illegible]/0001 [illegible]

Recibo de Pagamento de Salário

[illegible]

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Pt.
[illegible]	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	[illegible]			1	0	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	50,00	1.[illegible],00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,[illegible]	
1247	VALE AUTENTICACAO		103,00	
11	[illegible] SALARIO	7,00		104,10
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
14	[illegible]			51,[illegible]

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
	Valor Líquido	1.[illegible],[illegible]

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	0,[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/03/2021 Musantey

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.385,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.74A.844.024.982.887

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

Recibo do Pagamento de Salário

Cód. | Descrição | Referência | Vencimento | Desconto

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ABRECO.DIAGNOSTICO ATIVA		0,63	
1007	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		150,92
19	ADIANTAMENTO ANTERIOR			11,77
143	FACULDADE			250,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos: 1.819,63 | Total de Descontos: 412,69

Valor Líquido: 1.406,94

1.819,63 Base Inss | 1.819,63 Base Calc. FGTS | 1.819,63 FGTS do Mês | 1.819,63 Base Calc. IRRF | 0,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/03/2021 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:18
851008510 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 200.723-8
****
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 1.348,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.733
****
NR.AUTENTICACAO A.652.A37.60C.E74.50C

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA TIBIRIÇA 847
48.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
166	POLIANA BENFICA OLIVEIRA	232720			1	0	0	

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/08/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BICHO	6,00	94,50	
16	ABONO/DIFERENTO ATUAL		0,48	
1267	VALE ALIMENTACAO		161,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		133,75
19	ABONO/DIFERENTO ANTERIOR			0,73

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.127,52 Salário Base	1.127,52 Base INSS	1.000,00 Base FGTS	1.127,52 Base IRRF	0 Faixa IRRF

Total de Vencimentos: 1.830,73
Total de Descontos: 133,75
Valor Líquido: 1.717,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA: 04/03/2021
ASSINATURA FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:18
05100510 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 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.717,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 0.FE1.7DI.A96.EE7.EF1

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 847
45.909.132/0001.79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
266 RUDIANE FURTADO HOFFMAN DE A 232120 1 0 0 1
PROFESSOR(A) DE ED. E/S ADMISSAO: 07/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.470,00	
10	BIENIO	3,00	44,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	105,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		35,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		80,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		120,79
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			11,57
162	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			128,43

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos 1.707,22 | Total de Descontos 201,22

Valor Líquido 1.574,00

Salário Base 1.575,00 | Cal. Contr. INSS 1.[illegible] | Base Cálc. F.G.T.S. 1.[illegible] | F.G.T.S. do Mês 1.[illegible] | Base Cálc. IRRF 1.514,10 | Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/03/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:18
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.725-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.360
VALOR TOTAL 1.574,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.360-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.FDE.825.703.01F.3A2

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA TIBIRIÇA 882
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
REFERENTE/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dpto	Sec	Sub-Sec	Fil
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	231105			1	0	0	1

PEDIDIRIGORA ADMISSAO: 01/03/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	17,00	850,50	
16	ADIANTAMENTO ATUAL		0,40	
220	SALARIO APAE PAGO EMPREGADOR	15,00	656,50	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		119,65
19	ADIANTAMENTO ANTERIOR			0,40
142	FARMACIA			68,15

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.688,40	188,20
	Valor Líquido	1.500,00

Salário Base	Sal. Contribução	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.512,00	1.512,00	1.512,00	120,96	1.512,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/03/21 DATA
Silvia O. Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:18
85180516 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.503
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.8DC.FA4.428.6D3.E93

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

APAE [illegible] DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA TRAIATERRA 892
45.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

FEVERE 160/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
14	SANDRA DE LIMA QUARESMA FERR	252220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	9,00	141,75	
16	ABONDONDAMENTO ATUAL		0,16	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		158,00
19	ABONDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
142	FARMACIA			35,94

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos 1.737,91	Total de Descontos
Valor Líquido =>	1.723,00

1.572,09 | 1.737,91 | 1.737,91 | 1.572,09 | 1.737,91 | 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:18
851008518 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.722-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 1.723,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 4.188.E33.CCD.882.8F8

SEDUCCAP2023194657A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:23.
Documento Nº: 64866649-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866649-1312

Multitec Copiadoras

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) 3521-6222 - multitecopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 04/03/2021
Fatura Nº 20406

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35216888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 191,72	R$ 191,72

Total 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 191,72**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/03/2021 R$ 191,72

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	20406

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

SIGA

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadoras@bmrs.com.br
CNPJ 03.917.535/0001-25 - Insc.Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 28943
Pág.1
Emissão: 01/03/2021

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone (15) 35218388 (15) 3521 7312 Cel. ( )
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ 45.909.132/0001-79 Insc.Estad. 372.121.828.115
Cidade ITAPEVA Cep 18.406-400

Data	Hora	Cod.	Equipamento	Contador Anterior	Contador Atual	Total Pág.	Pág. Cortesia	Pág. Excedente	Valor Pág. Excedente	Outros	Total
28/02/21	10:04:00	3068	VR0004272	APAE	62.188	63.980	1.792	0	A4 300000	104201 R$ 0,00	R$ 0,00 R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Faturamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Total Fixo	Adic. Insumos	Adicional	Outras Adréc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/02/2021 a 28/02/2021	DEBITO BANCARIO	15/03/2021	1.792	3.000	0	R$ 0,00	R$ 191,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 191,71

Data: ___/___/___

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.687 de 07/10/2009

CONFERE COM O ORIGINAL

Multitec Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04327.190015 8 85600000019172

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA SANTOS SALES Nº 272 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-100 FONE: (15) 3524-4227			CNPJ: 03.917.935/0001-25	Vencimento 15/03/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA PRESTES LEITE, Nº 840 BAIRRO SUL-SOL ITAPEVA SP CEP. 18.409-000				Agência/Código Beneficiário 3187/000000030957-5
Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 00031271	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2021	Nosso Número 00000043271-8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,72

Cobrar juros de R$ 0,63 por dia de atraso
Multa de R$ 3,83 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20408
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 26942

Autenticação Mecânica

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:43:18
051200538 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.713-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770103095750804327590015885600000019172
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	31.508
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	191,72
VALOR COBRADO	191,72
NR.AUTENTICACAO	6.1D2.746.84F.A80.E5C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA

AV. HIGINO MARQUES, 1086
JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
CEP 18407-120 - FONE: 015 5241 108

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.005.264
SÉRIE 001
FOLHA 01

CHAVE DE ACESSO
3521 0307 1509 8300 0191 5500 1000 0052 6413 2885 2648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210242910613 - 05/03/2021 - 10:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372132110117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 07.150.983/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV

CNPJ/CPF: 45.969.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO: 05/03/2021

ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM EUROPA

CEP: 18406-400

DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: ITAPEVA

UF: SP

FONE/FAX: (15) 3521-8888

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 371121828115

HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA: 9-EMIT.

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 07.150.983/0001-91

ENDEREÇO: AV. HIGINO MARQUES, 1086 - JARDIM MARINGA

MUNICÍPIO: ITAPEVA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372132110117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GAS GLP 13KG	27111910	041	5405	UN	1,000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0
2001	GAS GLP 45 KG	27111910	041	5405	UN	1,000	338,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFIRA SUAS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO.

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

RECEBEMOS DE NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EM SÃO: 03/05/2021 - VALOR TOTAL: R$ 1.093,00 - DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.005.264
SÉRIE 001

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02952.005003 00001.913177 1 85600000109300

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.	Data de Vencimento: 15/03/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 07.150.983/0001-91	Agência/Código do Beneficiário: 0510-X/16437-2
Data do Documento: 05/03/2021 · Nr. do documento: 5254 · Espécie Doc: DM · Aceite: N · Data Processamento: 05/03/2021	Nosso Número: 00029520050000001913
Uso do Banco: · Carteira: 17 · Espécie: R$ · Quantidade: · (x) Valor:	(=) Valor do Documento: 1.093,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: JUROS: DISPENSADO PROTESTO: A partir de 22/03/2021	(-) Desconto/Abatimento: 0,00
	(+) Juros/Multa: 0,00
	(=) Valor Cobrado: 1.093,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
CEP: 18406400; RUA INGLATERRA, 842; ITAPEVA - SP

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:43:18
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000902952005003000019131771856000001093 00
BENEFICIARIO:
NEKKO COMERCIO GAS LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
CNPJ: 07.150.983/0001-91
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	31.509
NOSSO NUMERO	29520050000001913
CONVENIO	02952005
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.093,00
VALOR COBRADO	1.093,00
NR.AUTENTICACAO	6.9C4.6A2.390.CD9.4EA

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 16:56:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				(0015)35222811
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	119.251,35	69	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-5	45.909.132/0001-79	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.540,10	0,00	9.540,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858600000950 401001792109 307660050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.387 de 07/10/2009

Emissão de comprovantes

G33104163144461
04/03/2021 16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.02
0518X00510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0518-X CONTA: 547-5
==========
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858600000950-0 40100179210-9
30766005084-0 59091320001-5
Data do pagamento 04/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 9.540,10
Valor Total 9.540,10

DOCUMENTO: 030491
AUTENTICACAO SISBB: A.2BD.4DE.46D.61C.8D2

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO MÊS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R$ 1.545,30	R$ 123,62	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R$ 6.249,08	R$ 499,93	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R$ 7.794,38	R$ 623,55		
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R$ 1.530,15	R$ 122,41	CITI - 39555-2	547-9
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R$ 2.851,23	R$ 228,10	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R$ 1.382,29	R$ 110,58	CITI - 39555-2	547-9
CAROLINA DE FATIMA BOSSI ALMEIDA	R$ 1.709,65	R$ 136,77	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R$ 1.366,80	R$ 109,34	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R$ 8.840,12	R$ 707,21		
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R$ 1.545,30	R$ 123,62	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
CRISTIANE HUSSNE	R$ 2.211,00	R$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSIO ANTUNES PASSOS	R$ 2.211,00	R$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
LETICIA PEREIRA FOGAÇA	R$ 714,67	R$ 57,17	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R$ 1.352,97	R$ 108,24	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R$ 1.496,59	R$ 119,73	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R$ 2.019,83	R$ 161,59	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R$ 11.551,56	R$ 924,11		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R$ 2.900,88	R$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R$ 1.353,40	R$ 108,27	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R$ 1.340,00	R$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DEUTA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R$ 1.683,50	R$ 134,68	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DIONATAN EUESER ALMEIDA	R$ 1.340,00	R$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R$ 1.638,00	R$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R$ 1.353,40	R$ 108,27	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$ 1.638,00	R$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R$ 1.622,25	R$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R$ 1.340,00	R$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGUIN	R$ 1.340,00	R$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R$ 2.258,36	R$ 180,67	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R$ 1.530,15	R$ 122,41	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R$ 1.340,00	R$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R$ 1.638,00	R$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R$ 1.669,50	R$ 133,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R$ 1.654,10	R$ 132,33	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R$ 1.515,00	R$ 121,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R$ 1.716,75	R$ 137,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R$ 1.638,00	R$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODOSIO MACHADO FRANCA	R$ 1.380,20	R$ 110,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R$ 1.622,59	R$ 129,81	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R$ 1.366,80	R$ 109,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TOTAL	R$ 36.878,88	R$ 2.950,31		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R$ 1.340,00	R$ 107,20	LIBRAS - 47.057-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R$ 1.865,98	R$ 149,28	LIBRAS - 47.057-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R$ 1.340,00	R$ 107,20	LIBRAS - 47.057-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R$ 1.340,00	R$ 107,20	LIBRAS - 47.057-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R$ 2.392,00	R$ 191,36	LIBRAS - 47.057-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R$ 1.340,00	R$ 107,20	LIBRAS - 47.057-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R$ 1.340,00	R$ 107,20	LIBRAS - 47.057-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R$ 4.329,52	R$ 346,36	LIBRAS - 47.057-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R$ 1.340,00	R$ 107,20	LIBRAS - 47.057-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R$ 1.340,00	R$ 107,20	LIBRAS - 47.057-8	547-9
TOTAL	R$ 17.987,50	R$ 1.437,40		
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R$ 1.340,00	R$ 107,20	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R$ 1.380,20	R$ 110,42	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R$ 1.638,00	R$ 131,04	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R$ 1.366,80	R$ 109,34	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R$ 1.353,40	R$ 108,27	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
NAYARA DE SOUZA	R$ 3.057,69	R$ 244,62	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
TOTAL	R$ 10.136,09	R$ 810,89		
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R$ 1.340,00	R$ 107,20	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R$ 1.795,29	R$ 143,62	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R$ 1.691,21	R$ 135,30	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R$ 1.654,10	R$ 132,33	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R$ 6.480,60	R$ 518,45		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R$ 1.352,65	R$ 108,21	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R$ 1.693,07	R$ 135,45	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R$ 1.352,38	R$ 108,19	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R$ 1.654,69	R$ 132,37	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R$ 2.125,89	R$ 170,07	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R$ 8.178,67	R$ 654,29		
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R$ 1.474,00	R$ 117,92	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R$ 1.515,00	R$ 121,20	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R$ 2.210,00	R$ 176,80	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R$ 1.882,00	R$ 150,56	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R$ 7.081,00	R$ 566,48		
AILTON FERREIRA DA SILVA	R$ 1.340,00	R$ 107,20	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R$ 1.487,85	R$ 119,03	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R$ 1.515,00	R$ 121,20	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
TOTAL	R$ 4.342,85	R$ 347,43		
TOTAL DE GASTOS	R$ 119.252,35	R$ 9.540,10		

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.987 de 07/01/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

Emissão de comprovantes

03311610315955301
16/03/2021 10:32:32

16/03/2021 • BANCO DO BRASIL • 09138:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 2.950,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E94.59C.29A.02C.67F

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

EDUCAÇÃO		
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CODIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	28/02/2021
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP	6. VALOR DO INSS	R$ 4.270,26
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) 19/03/2021	10. ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	11. TOTAL	R$ 4.270,26
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Emissão de comprovantes

G3361913381669401
19/03/2021 13:44:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.47
0510X00510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	4.270,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.270,26

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: A.678.FAF.394.BF1.2A8

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

EDUCAÇÃO		
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **D A R F**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*28/02/2021*
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
	04 CÓDIGO DA RECEITA	*0561*
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE *Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais*	06 DATA DE VENCIMENTO	*19/03/2021*
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 54,85*
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	*R$ 54,85*
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.47
0510X00510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	54,85
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	54,85

AUTENTICACAO SISBB: 0.41C.FCD.3F4.02F.F01
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 031982

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

PR TELECOM

PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Padre Chirinda, 112
Centro - Itatinga - SP
CEP: 18560-000
SAC: 0800 777 4767
TEL: (14)3848-1013, (14)99770-0001

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Modelo 21 - Série Única
Nº 0002708277

RESERVADO AO FISCO
7b10.79e8.d5f1.61de.1024.9e5d.efb6.deee

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte	5307	39054075000120	383.073.021.118

DESTINATÁRIO

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO		45.869.132/0001-79	10/03/2021
R INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18406-400	19/03/2021
Itapeva	15-3521-8868	SP	372121828116	0211

Descrição	Quant	Unitário	Total
PR FIBRA 50Mbps (SCM) Periodo 26-02-2021 - 25-03-2021	1	R$ 129,90	R$ 129,90

CONFERE COM ORIGINAL

* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 8F6CA7.

R$ 129,90	R$ 32,48	25,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	03-2021	R$ 129,90

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Emissão de comprovantes

03312808331
26/03/2021 0

26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:04:44
055600510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
BANCO BRADESCO S.A.
23790.16009.00012.915587.00153.000015.857.000000012900
BENEFICIARIO:
PR TELECOM
NOME FANTASIA:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.075/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.075/0001-20
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.869.332/0001-79

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90
NR.AUTENTICACAO	C.1AD.9E9.D18.ECB.79D

Central de Atendimento BB

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*28/02/2021*
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
04 CÓDIGO DA RECEITA	*8301*
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	*25/03/2021*
07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 572,13*
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	*R$ 572,13*
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.44
0510X000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS ---

DATA DO PAGAMENTO	25/03/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	---
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	---
PERCENTUAL	---
VALOR DO PRINCIPAL	572,13
VALOR DA MULTA	---
VALOR DOS JUROS	---
VALOR TOTAL	572,13

AUTENTICACAO SISBB: 8.C79.CD5.479.D87.944
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cofat/Cotac n. 001,DE 2005
DOCUMENTO: 032502

Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Transação efetuada com sucesso por: J C111703 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

vivo

Nº de Conta: 0379375577
Mês de referência: 03/2021
Período: 11/02/2021 a 10/03/2021
Data de emissão: 12/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *6460 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108363949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R INGLATERRA, 342
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/04/2021

Total a Pagar - R$
373,94

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,2GB
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	53,98
SMART EMPRESAS 0,2GB	4	4	79,96
PACOTE DADOS SME 0,2GB	4	4	0,00
Subtotal			133,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	214,37MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,96GB	426,79MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,79GB	1,33MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	35m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	270m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		07m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		30m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		13,97MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	66,00
Subtotal			66,00

Continuação do Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente e/ou não.

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Emissão de comprovantes

G3360114342962921
01/04/2021 14:49:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.43
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-6

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 81600000003-0 73940000001-9
10370375577-9 03218210403-7
Data do pagamento 01/04/2021
Valor Total 373,94

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE4.88A.B01.842.488

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

vivo

Número da conta: 0373009948
Mês de referência: 03/2021
Data de emissão: 01/03/2021

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento *8486
*103 www.vivo.com.br/fale-conosco

Vivo Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 149.381.944.112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EN

Vencimento
05/04/2021

Sou(a) cliente(a) Vivo
(15)9 9672-6793

Total a pagar
R$ 39,99

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	39,99
Mês de referência: 03/2021	
Subtotal	39,99
TOTAL A PAGAR	39,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando a sua conta em atraso, você será multado em 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste mês não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0510X00510 SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 188.923-8

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 39990000001-8
10373009944-5 03217110405-4
Data do pagamento 05/04/2021
Valor Total 39,99

DOCUMENTO: 040581
AUTENTICACAO SISBB: 5.A9F.912.55F.FAD.AA5

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.387 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
CNPJ: 03.917.535/0001-25 INSCR. 372.133.747-115
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 23/03/2021
Fatura Nº 20553

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: 18.400-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35219888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 210,00	R$ 210,00

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto R$ 0,00
Desconto R$ 0,00
Acrésc. R$ 0,00
Valor Total R$ 210,00

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 05/04/2021 R$ 210,00

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

Observações:

CONFERE COM ORIGINAL

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação	Fatura de Locação
Data do Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	20553

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.500-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.517.935/0001-25 - Insc.Estadual 372.133.747-115

MULTITEC Copiadoras

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 29184

Pág.1

Emissão: 23/03/2021

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Insc.Estad. 372.121.828.115
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842
Bairro JARDIM EUROPA
Cidade ITAPEVA
Cep 18.406-400
Telefone (15) 35216888 (15) 3521 7513
Cel. ( )
Email financeiro@apaeitapeva.org.br

Cod. Equipamento	Cod. Cont.	Leitura Anterior	Leitura Atual	Total Cópias	Cópias Cobradas	Tam. Cartucho	Descrição Equipamento	Qtd. Cartucho	Valor Cartucho	Valor Total
[illegible]	3518	[illegible]	[illegible]	1.653	0	A4	0,00000	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00 R$ 0,00000

Nº 1405/2020 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL
Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 24/02/2021 a 23/03/2021	BOLETO BANCÁRIO	05/04/2021	1.653	3.000	0	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 210,00

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

DATA: ___/___/___

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194665A

Multitec Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04359.500016 1 85810000021000

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-4227						Vencimento 05/04/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPECPF/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 942 18400-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888						Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 23/03/2021	Número do Documento 00043595	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2021		Nosso Número 00000043595.0
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 210,00

Cobrar juros de R$ 0,08 por dia de atraso
Multa de R$ 4,20 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 20553
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 29184

Autenticação Mecânica

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:34
051000510 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319770103095750804359500016185810000021000
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	40.502
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00
NR.AUTENTICACAO	B.527.155.D5E.1DA.C33

Central de Atendimento BB
4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPECVA SP UFWSAI

MARCO/2021

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Lot.	Cat.	Sit.	Sal.	Fl.
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	232220			1	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
16	DIURNO	5,00	78,75	
16	ADICIONAL/TEMPO ATUAL		0,36	
1002	ALTERACAO DIURNO		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		131,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		158,00
19	ADICIONAL/TEMPO ANTERIOR			0,02

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.797,11	158,11
Valor Líquido	1.761,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.717,75	1.717,75	137,42	1.717,75	0,00

O CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

Emissão de comprovantes

03370913203203031
09/04/2021 13:33:13

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:02
851000510 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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.127.498
VALOR TOTAL 3.248,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE RIBEIRO QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 127.498-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 4.539.800.0FC.EFA.198

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-29

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
[illegible]/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Seção	Seção	Fl.
308	JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO	229405			1	0	0	1

[illegible] 07/04/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.236,00	
10	ATENTO	1,00	77,30	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1002	ANTECIPACAO DISSIDIO		590,00	
1987	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SUBRE SALARIO	12,00		259,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
102	FARMACIA			221,89

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.029,37	481,67
Valor Liquido	2.548,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.236,00	2.848,36	2.548,36	227,87	2.848,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/05/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:02
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 1.445,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D83.CD0.700.856.4F0

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP BENGAL
MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
108	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	239215			1	0	0	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO E ADMISSÃO: 20/05/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	65,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		64,00	
1138	GRATIFICACAO		30,68	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,44
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.913,98	139,98
Valor Líquido	1.774,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.732,68	1.732,68	138,61	1.732,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
7/4/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:02
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.981
VALOR TOTAL 1.266,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.981-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.86A.829.EEF.488.644

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

APAE [illegible] DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA [illegible] ATERRA 847
[illegible]/0001-77

Recibo de Pagamento de Salário
[illegible] SP [illegible]
[illegible]/2021

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Seção	Sub-Sit.	R
266	RUDIGER FURTADO HUFFMAN DE A	252120			1	0	0	1

Admitido(a) em [illegible] 07/01/2010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
16	ATIVIO	3,00	47,25	
16	ADIANTAMENTO ATIVO		0,13	
1067	ASSISTENCIA MEDICA		63,00	
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		155,26
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			0,17

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.867,38	155,38
Valor Líquido →	1.732,00

Salário-Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.656,25	1.656,25	132,50	1.656,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/04/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 1.761,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELIA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B0B.AFE.E66.B3E.100

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 77

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
221	CLIANE MARIA DA SILVA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSÃO: 01/10/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		165,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.868,10	136,10
Valor Líquido	1.732,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.686,25	1.686,25	134,90	1.686,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/04/2021
DATA
Eliane Maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.008.050.354
VALOR TOTAL 1.466,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.008.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.094.BF0.090.830.094

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
43.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAREVA SP MENSAL
MARCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dept.	Setor	Seção	FL
290	ANDRE RIBEIRO QUEIROZ	114205			1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 04/05/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.844,00	
10	BIENIO	2,00	56,88	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
1062	ANTECIPACAO DISSIDIO		614,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		345,36
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		49,01
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
142	FARMACIA			63,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.696,24	456,24
Valor Líquido	3.240,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.844,00	3.514,88	3.514,88	281,19	3.514,88	7,50

RECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/04/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:03
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.107.758
VALOR TOTAL 1.774,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.758-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 0.835.656.396.636.034

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

APAE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
43.909.137/0001-79

Recibo do Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 04/10/2016

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	15,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
142	FARMACIA			33,44

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,78	143,78
Valor Líquido	1.445,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/04/2021
DATA

Christian Costa de Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.087
VALOR TOTAL 1.444,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALVA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.087-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.FAD.088.EEC.990.138

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

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

Recibo de Pagamento do Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
540	DANIELA SILVA MATIAS	371410			1	0	0	1

[illegible] (A) ADMISSÃO: 12/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20,00	893,35	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
220	SALARIO AFAST PARO EMPREGADOR	10,00	446,67	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		106,96
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
142	FARMACIA			251,74

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.627,06	361,06
Valor Líquido	1.266,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.540,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/04/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
VALOR TOTAL 1.563,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E79.45E.6A9.A4D.6C8

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 802
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAREVA SP MENSAL
MARCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		54,00	
1217	VALE ALIMENTACAO		161,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.575,15	109,15
Valor Líquido	1.466,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/04/20
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.976
VALOR TOTAL 1.732,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.888.877.783.FE1.129

SEDUCCAP2023194665A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:17:54.
Documento Nº: 64866805-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866805-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INSLATERRA 842
45.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
325	EDINALVA DOS SANTOS SILVA CH	571410			1	0	0	1

CONTROL (A) ADMISSAO: 06/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	1,00	13,40	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
142	FARMACIA			84,81

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,67	195,67
Valor Líquido	1.444,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	117,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/04/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
851000510 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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.412,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.381.A05.003.0AD.C4C

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

SIGA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA MISAITERRA 847
45.209.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

FRANCA SP MENSAL
MARCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Lotação	Depto.	Seção	Sub-Lot.	Pl.
209	ELIANA DOS SANTOS DE VIEIRA	232220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC. E ENSINO-ARTE 20/07/2010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	65,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
1022	ANTECIPACAO DESCONTO		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		180,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		156,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
142	FARMACIA			165,37
			Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009	
			Total de Vencimentos 1.884,57	Total de Descontos 320,57
			Valor Liquido	1.564,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/04/2021

CONFERE COM ORIGINAL

```
07/04/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:52:03
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                   07/04/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.047.220
VALOR TOTAL                                1.568,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON JULIO SEGLIN
AGENCIA: 0510-X          CONTA:           47.228-X
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO             D.F99.8C7.D47.8C5.52F
```

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA TUSCAIOBRA 542
45.902.137/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

TIAREVA SP [illegible]
[illegible]

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
545	[illegible]	[illegible]			1	0	0	1

[illegible]

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.[illegible],00	
16	ACREDONDAMENTO ANUAL		[illegible]	
1002	ANTECIPACAO DISSIDIO		54,00	
1237	VALE ALIMENTACAO		[illegible]	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,[illegible]
19	ACREDONDAMENTO ANTERIOR			[illegible]
142	FARMACIA			[illegible]

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
[illegible]	[illegible]
Valor Líquido	[illegible]

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/04/21
DATA

Gabriela Aparecida P. Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.113.995
VALOR TOTAL 2.548,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 113.995-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.037.0F9.76E.A22.633

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

APAE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA [illegible] 847
[illegible]

Recibo de Pagamento do Salário
[illegible] SP [illegible]
[illegible]

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	R.
[illegible]	[illegible]	[illegible]			1	0	0	1

[illegible]

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	7,00	102,34	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		34,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		151,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.677,82	109,82
Valor Líquido	1.568,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.324,00	1.324,00	111,52	1.324,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/04/21
DATA

[illegible]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.126.250
VALOR TOTAL 1.301,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 126.250-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1A3.E14.C4C.C03.210

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.162/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAREVA SP MENSAL
MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
024	JOSEFINA CUNHA DA CRUZ	251105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSÃO: 04/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		61,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
142	FARMACIA			344,52

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.772,97	471,97
Valor Líquido	1.501,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.591,15	1.591,15	127,29	1.591,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/04/2021 Josefina Cunha da Cruz
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.413,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.802.352.881.604.00A

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 847
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Seção	Função	Fl.
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	573410			1	0	0	1

[illegible] (A) ADMISSÃO: 14/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.540,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		54,00	
1987	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
147	FARMACIA			55,77

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.575,92	162,92
Valor Líquido	1.413,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.540,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/04/2021 DATA
Musadev ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:04
051000510 SEGUNDA VIA 0082
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 1.573,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.ABF.07E.D8B.081.6C1

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 642
43.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 3ª MENSAL
MARCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC I ADMISSAO: 06/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68
147	FARMACIA			173,16

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.885,52	310,52
Valor Líquido	1.575,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/04/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:04
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.775,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.99C.485.FC5.E0A.E95

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

APAE - ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
RUA TRAMATERRA 842
47.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP 187600
MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Função	FL
106	POLIANA BONFIM FIGUEIRA	232220			1	0	0	1

ADMITIDO(A) DE CURRIC. ANTERIOR. 01/04/2021

CÓD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	50,00	1.575,00	
10	ATERTA	6,00	94,50	
16	ADIANTAMENTO ATERA		0,42	
1087	ANTECIPACAO DISSIDIO		64,00	
1097	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,51
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			0,08

- Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.914,92	139,97
Valor Líquido →	1.774,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.755,50	1.755,50	140,68	1.755,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/04/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:04
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.360
VALOR TOTAL 1.732,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFMAN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.360-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.EAE.560.CF9.E74.B6B

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP BENSAL
MARCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	251105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 01/04/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
1082	ANTECIPACAO DISSIDIO		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		161,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		125,34
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
142	FARMACIA			24,50

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.757,24	150,24
Valor Líquido	1.607,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Fam. IRRF
1.515,00	1.576,00	1.576,00	126,08	1.576,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/04/21 DATA
Sabrina D. Rocha ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:04
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 1.607,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E71.C3E.A74.4DC.302

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA TRIATERRA 612
45.909.152/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP BRASIL
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
14	SANDRA DE LIMA QUARESMA FEIL	252210			1	0	0	1

DATA DA ADMISSAO (A) 16 FEVEREIRO 01/07/2001

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	9,00	141,75	
16	ARREDONDAMENTO ANTER		0,47	
1002	ANTECIPACAO DECIMIO		69,00	
1997	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		143,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
1002	PARCELA			150,00
			Total de Vencimentos: 1.962,22	Total de Descontos: 302,92
			Valor Líquido =>	1.660,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.760,75	1.760,75	142,46	1.760,75	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/04/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:04
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 1.660,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.C09.780.BAF.097.018

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Salário	Seção	Fl.
211	SONIA MARIA DA CRUZ	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMINISTRAÇÃO. 21/07/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	65,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1082	ANTECIPACAO DIASTIGO		64,00	
1282	VALE ALIMENTACAO		183,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		130,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05
142	FARMACIA			405,74

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.885,47	540,47
Valor Líquido	1.345,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/04/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:43
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.286
VALOR TOTAL 1.343,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.286-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.CF6.D60.489.587.47D

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA TIBIATIBA 840
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

TIAPIVA DE TIBIRIÇA
MARCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
222	TEODOSIO MACHADO FRANCA	521410			1	0	0	1

TOMBOS (7) Admissão: 09/10/2010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	5,00	40,20	
66	ADIC.DOCENCIA.BIENIO ATUAL		6,55	
1002	ANTECIPACAO DIREITOS		54,00	
1997	VALE ALIMENTACAO		181,00	
13	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,57
97	ADIC.DOCENCIA.BIENIO ANTERIOR			6,55
142	FORRAGEIRA			162,29

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.633,02	301,02
Valor Líquido →	1.391,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.434,20	1.434,20	114,74	1.434,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 02/04/20

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:43
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.035.912
VALOR TOTAL 1.391,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.912-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.3A1.4CD.F1E.3AF.368

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPETININGA - SP
MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Srip	Local	Depto	Anter	Depto	F
[illegible]	VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA	[illegible]			1	0	0	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
[illegible]	SALARIO	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	ADIANTAMENTO ATUAL		0,16	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible] SALARIO	[illegible]		[illegible]
[illegible]	ADIANTAMENTO ANTERIOR			0,00
[illegible]	[illegible]			[illegible]

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009.

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
[illegible]	[illegible]
Valor Líquido	[illegible]

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00

Jaqueline A. de O. Paulino
07/04/2021

1.430,00

UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS

VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA

ITAPETINGA 07 ABRIL 2021

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850176 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALÁRIO REFERENTE À MARÇO/21

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando.

DO DONEGOS

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP

MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	S.
[illegible]	VANESSA DUARTE DA SILVA SANTOS	252220			1	0	0	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.545,00	
[illegible]	[illegible]	2,00	46,35	
[illegible]	[illegible]		0,05	
[illegible]	[illegible]		62,80	
[illegible]	[illegible]		180,00	
[illegible]	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,30
[illegible]	[illegible]			0,16
[illegible]	[illegible]			305,97
	TARIFA			

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.834,50	438,50

Valor Líquido 1.396,00

Salário-Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.577,35	1.545,35	123,63	1.545,35	0,00

07/04/21

1.398,00

UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

VANESSA DUARTE DA SILVA SANTOS

ITAPEVA 07 ABRIL 2021

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850177 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO :SIM☐ NÃO☐

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALÁRIO REFERENTE À MARÇO/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Nota Fiscal de Telecomunicação 21

PATRICIA KASOKWS GOELHO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 21.027.322/0001-02
IE/RG: 372.110.490.112
Fone: (15) 99667-2446

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

Nota fiscal Nº
000.000.423

Conta contrato 000002026

Destinatário:
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.809.132/0001-79 IE/RG: 0
Rua Inglaterra, 642 - Jardim Europa
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

Base de cálculo de ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período de Prestação	Data de Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00		09/04/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
6m	1	140,00	0,00	140,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				140,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
04/2020	387,37 GB	17,75 GB
05/2020	239,04 GB	17,11 GB
06/2020	298,81 GB	18,50 GB
07/2020	285,36 GB	33,37 GB
08/2020	416,09 GB	25,75 GB
09/2020	502,43 GB	32,99 GB
10/2020	381,04 GB	27,41 GB
11/2020	304,32 GB	17,32 GB
12/2020	360,41 GB	31,03 GB
01/2021	236,24 GB	24,12 GB
02/2021	215,68 GB	23,25 GB
03/2021	186,32 GB	20,51 GB

Informações complementares
ID título referência - 59932

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 37DC.4315.8F87.8841.2060.D167.C2DA.5314

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

364-5

Beneficiário: PATRICIA KASOKWS COELHO
Agência/Código Beneficiário: 0001/175958
Espécie Moeda: R$
(=) Valor Documento: 140,00
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado
Nosso Número: 00017595800000005198
Pagador: 3422 - ASSOCIACAO DE PAI
Vencimento: 10/04/2021
RECIBO DO PAGADOR

364-6 | 36490.00019 00017.595604 00000.051961 9 85860000014000

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no banco emitente
Beneficiário: PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA - 21.027.322/0001-02 | Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18
Agência/Código Beneficiário: 0001/175958

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/12/2020	53932		N	12/01/2021	00017595800000005198
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(=) Valor Documento	
	1	R$		140,00	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Após vencimento juros de 0,06 ao dia
Após vencimento multa de 2,00

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

Pagador: 3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.989.132/0001-79
Rua Igaçaba, 943 - Jardim Eulina - Cidade: Itapeva, CEP: 18405-030, UF: São Paulo
Beneficiário Final: 21.027.322/0001-02 - PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

6338121640101624 1
12/04/2021 15:44:43

Emissão de comprovantes

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:44:43
051000510 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.733-8

GERENCIANET S.A.

36490001960017595 00400000051961958600014000
BENEFICIARIO:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
NOME FANTASIA:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCE
CNPJ: 45.989.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	41.201
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
VALOR COBRADO	140,00

NR.AUTENTICACAO B.C11.978.8A2.1AF.017

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-40

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03287598/30	1495032575981	Março/2021

Endereço
R INGLATERRA, 842 APAE JARDIM EUROPA

Codificação Sabesp
09 372 0012 00080 05180 000 0

Número do Hidrômetro
Y12L532127

Consumo/M³
18

Média/M³
9

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 16/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	63,08
Esgoto	42,14
Tx Regulação - TRCF	0,47
Total	95,70

Vencimento
10/04/2021

Total a Pagar
R$ **********95,70

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	8,5506	95,70	6,28

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {uhuK0fNxpj9NIW116eX2Rtj1615898150147}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo de Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.43
0518X00518 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 95708097149-8
52032875981-3 32639421032-3
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 95,70

DOCUMENTO: 041287
AUTENTICACAO SISBB: 1.470.904.983.A27.C92

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-69

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288929/12	1495032889291	Março/2021

Endereço
R 01 VILA MARINGA, 72 APAE N.END VILA MARINGA

Codificação Sabesp
09 372 0010 00023 01180 000 9

Número do Hidrômetro
Y13T165398

Consumo/M³
22

Média/M³
4

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 16/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	70,85
Esgoto	55,82
Tx Regulação - TRCF	0,63
Total	126,30

Vencimento
10/04/2021

Total a Pagar
R$ **********126,30

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,6600	126,30	8,28

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código de Transação: {uhuK0fNxpj9fIIW116aX2RtJ1615897835336}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.43
0510X00510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.722-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 26308097149-3
52032889291-1 22926021032-5
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 126,30

DOCUMENTO: 041283
AUTENTICACAO SISBB: 5.485.868.740.FCC.738

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288927/50	1495032889271	Março/2021

Endereço
R 01 VILA MARINGA, 10 APAE-ECOTE VILA MARINGA

Codificação Sabesp
09 372 0010 00024 00999 000 0

Número do Hidrômetro
Y08L522122

Consumo/M³
2

Média/M³
3

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 16/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,17
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,14
Total	27,31

Vencimento
10/04/2021

Total a Pagar
R$ **********27,31

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5400	27,31	1,79

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {uhuKOINxpj9NIW116aX2Rtj1615897890240}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo de Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.43
0510X00510 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 27310097149-1
52032889271-3 82731821032-6
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 27,31

DOCUMENTO: 041204
AUTENTICACAO SISBB: B.CA9.008.870.896.20C

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288925/99	1495032889251	Março/2021

Endereço
R 01 VILA MARINGA, 12 APAE-RESID VILA MARINGA

Codificação Sabesp
09 372 0010 00024 00963 000 3

Número do Hidrômetro
Y075701705

Consumo/M³
9

Média/M³
11

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 16/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,07
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,54
Total	27,21

Vencimento
10/04/2021

Total a Pagar
R$ **********27,21

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5900	27,21	1,79

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código de Transação: (uhuK0fNxpj9NIW116aX2RtJ1615898050489)
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/1021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.43
0510X00510 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 27210097149-3
52032889251-5 32110221032-5
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 27,21

DOCUMENTO: 041205
AUTENTICACAO SISBB: B.F9F.E94.837.060.1AC

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288924/08	1495032889241	Março/2021

Endereço
R 01 VILA MARINGA, 13 APAE VILA MARINGA

Codificação Sabesp
09 372 0010 00024 00937 000 1

Número do Hidrômetro
Y13N474034

Consumo/M³
2

Média/M³
2

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 16/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,17
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,14
Total	27,31

Vencimento	Total a Pagar
10/04/2021	R$ **********27,31

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	27,31	1,79

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código de Transação: (uhuKOfNxpj9NIW116aX2RJ1615897961762)
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo de Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.43
0510X00510 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 27310097149-1
52032889241-6 62033821032-6
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 27,31

DOCUMENTO: 041286
AUTENTICACAO SISBB: F.185.211.897.A9F.777

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número de Conta	Mês de Referência
03288923/27	1495032889231	Março/2021

Endereço
R 01 VILA MARINGA, 14 APAE VILA MARINGA

Codificação Sabesp
09 372 0010 00024 00822 000 0

Número do Hidrômetro
Y13L775951

Consumo/M³
1

Média/M³
1

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 16/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,07
Esgoto	21,71
Tx Regulação - TRCF	0,25
Total	49,03

Vencimento
10/04/2021

Total a Pagar
R$ **********49,03

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,8600	49,03	3,22

Agência de Atendimento
ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código de Transação: (uhuKOfNxpj9NIW116aX2RtJ1615898020517)
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.43
0510X00510 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 49038097149-9
52032889231-7 92911321032-2
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 49,03

DOCUMENTO: 041207
AUTENTICACAO SISBB: 1.102.F7F.875.208.478

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-09

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288926/70	1495032888261	Março/2021

Endereço: R 01 VILA MARINGA, 11 APAE VILA MARINGA

Codificação Sabesp: 08 372 0010 00024 00962 000 7

Número do Hidrômetro: Y07L764459

Consumo/M³: 1

Média/M³: 4

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 16/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,17
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	0,14
Total	27,31

Vencimento: 10/04/2021

Total a Pagar: R$ **********27,31

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,0400	27,31	1,29

Agência de Atendimento: ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código de Transação: (uhuKOM(xp)8NTW116sX2R(1615897920405)

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.43
0510X00518 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 109.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 27310097149-1
52032889281-4 02511721632-2
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 27,31

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: B.A1F.3E4.B10.E26.51E

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

vivo

Telefônica Brasil S/A

Código do cliente 8089 3729 0412 DV:2
Número do contrato
Data de emissão 23/03/2021
Data de vencimento 12/04/2021
Valor a pagar 61,05
Número da fatura 1235434355-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45909133000179
Mês de referência Março/2021

CNOE INDAITUBA SP R.1
APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA
R INGLATERRA 842 COMPL NAO INFORMADO
JD EUROPA
18406-400 ITAPEVA SP

72 13148850 00000 0000000000 2 0 290331

Vencimento
12/04/2021

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
15352188 86

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	58,12
Serviços	0,00
Ligações Locais	3,03
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,90
Ligações Locais para Celular (VC1)	61,05
TOTAL A PAGAR	
TOTAL GERAL A PAGAR	61,05

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em minutos
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	14
Nacional Longa Dist	4:00
Lig Locais Cel (VC1)	6:48

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Opção Fixo de Vez da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/09/2021. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/pra-voce-empresa. 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 representar riscos. Para outras informações: 199 16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.44
8518X00518 SEGUNDA VIA 0037

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas multa de 2% e juros de 1% ao mês ao mês [illegible] Atendimento em conformidade com as Resoluções Anatel 632/2014, para SCM artigo 48º do Regulamento Anatel nº 614/2013, e para [illegible] Atendimento Anatel 1331 (Geral), 1332 (Deficiente Auditivo) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo, ligue com o prefixo em vigor para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de audição.

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 8518-X CONTA: 100.723-8

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 85650000000-1 61050882089-5
99372984121-6 15203435589-5
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 61,05

DOCUMENTO: 841209
AUTENTICACAO SISBB: 1.098.926.828.929.93A

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

ELEKTRO

Seu Codigo
1401 2278

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 369 - C 13 - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828118

Data de Emissão: 24/03/2021
Data de Apresentação: 05/04/2021
Controle Nº: 01-20216039087164-91

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Valor a Pagar
23/04/2021	104.230.667	Março/2021	13/04/2021	R$ 73,37

Medidor / Constante: M16414730
Classificação: 1 FASE ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V): /127
Limite adequados de tensão (V): 117 a 133 / a
Débito Aut.

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	5919	5922	26/02/2021	31
			Atual 23/03/2021	P. Portaria Média

Energia	R$ 7,30	Encargos	R$ 2,07
Distribuição	R$ 4,15	Tributos	R$ 5,12
Transmissão	R$ 1,66	Perdas	R$ 1,26

2ª Via

AVISO IMPORTANTE DE CORTE

DEBITOS ANTERIORES

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Atendimento 24 horas: 0800 0 Fazer bem é realizar os serviços com rapidez, pontualidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83530000000-4 73378022031-6
08101020216-0 08908716491-2

Data do pagamento 22/04/2021
Valor em Dinheiro 73,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,37

DOCUMENTO: 041210
AUTENTICACAO SISBB: F.8F4.881.3CD.89C.AB5

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

ELEKTRO
Elektro Redes S.A.
www.elektro.com.br

Seu Código
17027926

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842 - - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-400
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121826115

Data de Emissão: 29/03/2021
Data de Apresentação: 06/04/2021
Controle Nº: 01-20216097232784-67

Próxima Leitura	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
28/04/2021	104.300.869	Março/2021	13/04/2021	R$ 692,02

Medidor / Constante: 3T2037394
Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 231 a 231
Débito Ant.

CONSUMO	53928	54842	Anterior 24/02/2021	Dias de Período 30
			Atual 26/03/2021	K Potência Média

Energia	R$ 222,23	Encargos	R$ 81,42
Distribuição	R$ 126,93	Tributos	R$ 186,68
Transmissão	R$ 61,41	Perdas	R$ 38,59

Bend.Tarif. Amarelo:15/02/2023

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

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

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:44:44
051000510 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-3

BANCO DO BRASIL

00190000090319464308714721281179685890000069202
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	41.211
NOSSO NUMERO	31946430814721281
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	692,02
VALOR COBRADO	692,02

NR.AUTENTICACAO E.DC1.236.A03.55C.301

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

ELEKTRO

Seu Código
14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18405-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121628115

Data de Emissão: 24/03/2021
Data de Apresentação: 05/04/2021
Controle Nº: 01-202160600371167-00

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Competência	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
23/04/2021	104.230.712	Março/2021	13/04/2021	R$ 165,03

Medidor / Contador: M10444054
Classificação: 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal de contratada (V): 127
Livre adequado de tensão (V): 117 a 133 / e
Débito Aut.

CONSUMO	41356	41456	Anterior 23/02/2021	Dias do Período 31
			Atual 25/03/2021	P. Posto-ponta Média

Energia	R$ 45,40	Encargos	R$ 17,72
Distribuição	R$ 27,41	Tributos	R$ 34,10
Transmissão	R$ 11,19	Perdas	R$ 0,40

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO
0510X00510 - SEGUNDA VIA

DÉBITOS ANTERIORES

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Confiar os serviços a Elektro é valor comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 836000000001-7 65030022031-8
00010282216-4 0850311678[illegible]-3

Data de pagamento	12/04/2021
Valor em Dinheiro	165,03
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	165,03

DOCUMENTO: 041212
AUTENTICACAO SISBB: 6.218.8A4.F3F.C28.F18

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.687 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

ELEKTRO

Seu Código
18416918

Elektro Redes S.A.
www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121628115

Data de Emissão: 24/03/2021
Data de Apresentação: 06/04/2021
Control's Nº: 01-202160806716S-28

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Série	Contribuição	Vencimento	Valor a pagar (R$)
23/04/2021	104.230.633	Março/2021	13/04/2021	R$ 876,82

Instalação
Instalação / Classe
27409612 — 1 OUTRAS ATIVIDADES-TR/PASICO
Tensão Nominal de Atendimento (V): 220/127 — Unidade adequada de tensão (V): 110 e 133 / 201 e 231 — Direito Aut.

CONSUMO	19668	20729	Anterior 26/02/2021	Dias do Período 31
			Atual 22/03/2021	P. Potência Média

Histórico de Consumo

Composição do Valor

Energia	R$ 282,28	Encargos	R$ 103,43
Distribuição	R$ 159,69	Tributos	R$ 199,02
Transmissão	R$ 86,33	Perdas	R$ 49,02

Informações Gerais

Cód.	Descrição	Quantidade	Tarifa Faturada	Valor Faturado	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Valor Contábil
1001	CONSUMO TE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1003	CONSUMO TUSD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1021	ADICIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1909	COFINS				[illegible]	[illegible]		[illegible]
1907	PIS				[illegible]	[illegible]		[illegible]
1908	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PÚBLICA PARA A PREVIDÊNCIA				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1903	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DEMONSTRAÇÃO				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total			[illegible]			[illegible]	[illegible]

(*) Código no Demonstrativo de Sub.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO
0510X00510 SEGUNDA VIA

DEBITOS ANTERIORES
- 15.44,44
0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Agora é fácil pagar os serviços com muita comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Convenio ELETRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83680000000-2 76320022031-9
00101022116-4 08900716329-4

Data do pagamento 12/04/2021
Valor em Dinheiro 876,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 876,82

DOCUMENTOS: 041213
AUTENTICACAO SISBB: B.A28.822.D9A.428.F6F

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.867 de 07/10/2009

SEDUCCAP202319467 3A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 08/04/2021
Fatura Nº 20694

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.808.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.409-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35219868
Inscrição Estadual: 372.121.828.116 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

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

Total 1 item(s)

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

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/04/2021 R$ 144,73

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	20694

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estadual 372.133.247-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 29384
Pág.1
Emissão: 08/04/2021

Dados do Cliente
Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 847
Telefone (15) 35218888 (15) 3521 7312 Cel. ( )
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ 45.909.132/0001-79
Cidade ITAPEVA
Inscr.Estad. 372.121.828.115
Cep 18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Serie	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Int.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
05/04/21	FB-1[illegible]	2703	LDK[illegible]	APAE ITAPEVA	87.015	87.015		0	0		0,00000	0,0723	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 2209/2016 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.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acresc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 08/03/2021 à 07/04/2021	DÉBITO BANCÁRIO	15/04/2021	0	3000	0	R$ 0,00	R$ 144,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 144,72

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ___/___/___

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

SEDUCCAP2023194673A

Governo do Estado de São Paulo 335

MULTITEC Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04382.680017 3 85910000014473

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.409-190 FONE: (15) 2521-6227						Vencimento 15/04/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPE CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INDIATERRA Nº 347 [illegible] APOIO EUROPA ITAPEVA SP [illegible]						Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 08/04/2021	Número do Documento 00043826	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2021		Nosso Número 00000043826.8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 144,73

Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Multa de R$ 2,89 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30694
BOLETO REFERENTE A PECH. Nº 19954

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G3321516066852701
15/04/2021 15:20:12

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:13
851000510 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319770103095750804382680017385910000014473
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 41.501
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 144,73
VALOR COBRADO 144,73
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F33.DAB.112.070.F87
==========

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

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 - multitecocopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 31/03/2021
Fatura Nº 20628

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Nº/CPF: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 642 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.409-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 191,72	R$ 191,72

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	R$ 191,72

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/04/2021 R$ 191,72

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.	Fatura de Locação 20628
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194673A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.409-193 - SP
(15) 3521-6227 - multitecocopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estadual 372.133.247-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 29272
Pág.1
Emissão: 31/03/2021

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone (15) 35218884 (15) 3521 7512 Cel ( )
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ 45.909.132/0001-79 Insc.Estad. 372.121.828.115
Cidade ITAPEVA Cep 18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/Depto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.Eq.	Perm.	C.Pagina	C.Exced.	Valor Exced.	Desco.	Desc.
24/03/21	M200DN	3098	VR9994777	APAE	61,579	67,883	3,713	713	Ali	0,00000	0,06201	R$ 45,57	R$ 0,00	R$ 0,0000

Nº 1985/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL
Total de Equipamentos: 1

Período do Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrés.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/03/2021 à 30/03/2021	BOLETO BANCÁRIO	05/04/2021	3,713	3,000	713	R$ 45,57	R$ 185,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 237,79

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

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

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.857 de 03/08/2009

CONFERE COM ORIGINAL

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:18:29.
Documento Nº: 64866730-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866730-1312

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série: 2.056/NFSE
Data e Hora de Emissão: 31/03/2021 17:19:41
Código de Verificação: 70DC433C3F123781A777
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: IM: 11857
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.
Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : adm@apaeitapeva.org.br

Local da Prestação de Serviço

Município :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

713 CÓPIAS / IMPRESSÕES EXCEDENTES - PERÍODO DE 01/03/2021 Á 30/03/2021 - FECHAMENTO:29272

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45,57

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	45,57	4,70	2,14	0,00

Total Tributos: 2,14. Percentual: 4,70%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 45,57 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos

Outras Informações

- 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 de Nota 2.056/NFSE
Emissão 31/03/2021 17:19:41
Código de verificação 70DC433C3F123781A777

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP202319468OA

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

SIGA

MULTITEC Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04370.120018 5 85910000023729

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227					Vencimento 15/04/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA BIBLIOTECA, Nº 343 18170-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA - SP (15) 3521-6228					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 31/03/2021	Número do Documento 00043701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2021	Nosso Número 00000043701.2
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 237,29

Cobrar juros de R$ 0,78 por dia de atraso
Multa de R$ 4,75 após vencimento
NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20120/2050
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 25272

Autenticação Mecânica

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319770103095750804370120018585910000023729
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	41.502
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	237,29
VALOR COBRADO	237,29

NR.AUTENTICACAO 9.A23.FEB.FF3.2EA.F18

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

SAC BB

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA
RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP

2. VENCIMENTO (Uso do INSS): 20/04/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	31/03/2021
5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
6. VALOR DO INSS	R$ 4.593,79
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM, MULTA E JUROS	
11. TOTAL	R$ 4.593,79

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

Emissão de comprovantes

G33320152710505 11
20/04/2021 16:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
0510X00510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	4.593,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.593,79

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 0.0E7.FE1.4FA.7DF.911

******** VIA EMPREGADOR ********

SEDUCCAP202319468 0A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

EDUCAÇÃO		
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **D A R F**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*31/03/2021*
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
	04 CÓDIGO DA RECEITA	*0561*
01 NOME / TELEFONE *Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais*	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	*20/04/2021*
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 49,01*
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	*R$ 49,01*
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	49,01
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	49,01

AUTENTICACAO SISBB: 7.530.142.936.086.356
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 042002

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

EDUCAÇÃO		
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **D A R F**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*31/03/2021*
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
	04 CÓDIGO DA RECEITA	*8301*
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE *Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais*	06 DATA DE VENCIMENTO	*23/04/2021*
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 603,29*
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	*R$ 603,29*
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.35
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	23/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADO	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	603,29
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	603,29

AUTENTICACAO SISBB: D.9FA.568.218.541.CD7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042003

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

PR TELECOM

PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Padre Chiarinia, 112
Centro - Itatinga - SP
CEP: 18890-000
SAC: 0800 777 4767
TEL: (14)3848-4913, (14)99770-9001

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Modelo 21 - Série Única
Nº 00029 1529

RESERVADO AO FISCO
3820.e24a.85a5.3b01.ca17.639e.fec4.1271

Natureza da prestação: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
CFOP: 5307
CNPJ: 09054078000120
Inscrição Estadual: 585.073.021.118

DESTINATÁRIO
Nome / Razão Social: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ / CPF: 45.909.132/0001-79
Data Emissão: 12/04/2021
Endereço: R INGLATERRA, 642
Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
CEP: 18405-430
Data Saída: 12/04/2021
Município: TATUIBI
Telefone: 15-3521-4869
UF: SP
Inscrição Estadual: 372121826118
Hora Saída: 04:02

Descrição	Quant	Unitário	Total
PR FIBRA 50Mbps (GCM) Periodo 26-03-2021 - 25-04-2021	1	R$ 129,90	R$ 129,90

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 8F8CA7.

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Alíquota ICMS	Valor do Frete	Valor do Seguro	Competência	Valor Total da Nota
R$ 129,90	R$ 32,48	25,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	04-2021	R$ 129,90

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Sistema Desenvolvido por NUMEL NET - Tel 14 3846-4913 - http://www.numel.net

G3382615017848
26/04/2021 15:08

Emissão de comprovantes

25/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:59
051000510 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790166090000150664078015130007860100000012990

BENEFICIARIO:
PR TELECOM
NOME FANTASIA:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.075/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.075/0001-20
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	42.601
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

AA.AUTENTICACAO 4.508.8A0.E3B.418.8D4

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP202319468OA

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

vivo

Número da conta: [illegible]
Mês de referência: 04/2021
Data de emissão: 01/04/2021

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Número 400
Capital de São Paulo e Regiões Metropolitanas
1052 www.vivo.com.br/meuvivo

Vivo S.A.
Av. Brigadeiro [illegible] Pedro Paulo, 1376,
CEP: 04551-[illegible] São Paulo - SP
DDD: [illegible]
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/[illegible]-62

APAE A INDEXACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

Vencimento
03/05/2021

Serviço Número (1) Vivo
(11) 94721-8792

Total a pagar
R$ 39,99

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviço a Contratar	
2ª via boleto de regularização de dívida	39,99
Mês de referência: 04/2021	39,99
Subtotal	
TOTAL A PAGAR	39,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento de tal conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CAIXA

Emissão de comprovantes

G3330316329165411
03/05/2021 16:42:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.42.45
0510X00510        SEGUNDA VIA              0068

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
=============================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84660000000-0   39990080001-8
                   10373698944-5   04213210503-4
Data do pagamento                     03/05/2021
Valor Total                                39,99
---------------------------------------------
DOCUMENTO:  050301
AUTENTICACAO SISBB:        5.EC7.194.005.3AD.4E1
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

vivo

Nº da Conta: 0170876877
Mês de referência: 04/2021
Período: 11/03/2021 a 10/04/2021
Data de emissão: 12/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108363949182
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R. INGLATERRA, 542
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/05/2021

Total a Pagar - R$
199,94

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	53,98
SMART EMPRESAS 0.2GB	4	4	79,96
PACOTE DADOS SME 0.2GB	4	4	0,00
Subtotal			199,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor Total R$**
APLICATIVOS ESSENCIAIS	800,00GB	797,95MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,58GB	1,11GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,75GB	17,80MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	8.000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	60.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	47m30s	0,00
SERVICO GESTAO	-	292m42s	0,00
Utilização Acima de Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,54GB	0,00
Ligações de Longa Distância		04m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		4,96MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônicos Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			65,00
Subtotal			65,00
TOTAL A PAGAR			199,94

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2020. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

G3380315580407801
03/05/2021 16:02:08

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.08
0510X00518 SEGUNDA VIA 8008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8
==========
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84678000001-7 99940000001-0
10378375577-9 04214210503-2
Data do pagamento 03/05/2021
Valor Total 199,94

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 1.37F.D87.490.3E2.DF3

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

MULTITEC Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04398.300014 1 86110000021000

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 220 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-100 FONE: (15) 3524-5227						Vencimento 05/05/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPECPF/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA Nº 842 18400-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35219898						Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 23/04/2021	Número do Documento 00043983	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2021		Nosso Número 00000043983.0
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 210,00

Cobrar juros de R$ 0,08 por dia de atraso
Multa de R$ 4,20 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 20782
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 29811

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Autenticação Mecânica

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:45
051000510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.722-8
==========
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA
==========
75691319770103095750804398300014186110000021000
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.303
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.444.09C.3A9.7C0.E05
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

MULTITEC Copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 220 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
CNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 23/04/2021
Fatura Nº 20782

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.409-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
Email: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218868
Inscrição Estadual: 372.121.828.116 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 210,00	R$ 210,00

Total 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 210,00**

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 05/05/2021 R$ 210,00

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

Observações:

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

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 recebida empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor	20782

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

Multitec copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.406-490 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@live.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Insc.Estadual 372.133.247-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 29511
Pág.1
Emissão: 23/04/2021

Dados do Cliente
Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone (15) 3521 8988 (15) 3521 7312 Cel. ( )
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ 45.909.132/0001-79 Insc.Estad. 372.121.826.115
Cidade ITAPEVA Cep 18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Depto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Inf.	Forma	C.Páginas	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
23/04/21	MONOCROM	3518	VR2206[illegible]	APAE	18510	19228	1.719	0	A4	0,00000	0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1405/2020 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.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 23/03/2021 à 22/04/2021	BOLETO BANCÁRIO	05/05/2021	1.719	3000	0	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 210,00

Data: ___/___/___

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194680A

Nota Fiscal de Telecomunicação 21

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

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

Nota fiscal Nº
000.000.447
Série 000 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato 000002928

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE/RG: 0
Rua Inglaterra, 642 - Jardim Europa
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400
Tipo de cliente: Comercial

CFOP	Natureza da operação
5393	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo de ICMS	Alíquota	Valor de ICMS	Valor de FUST	Valor de FUNTTEL	Período de Prestação	Data de Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00		03/05/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
5m	1	140,00	0,00	140,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 140,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
05/2020	239,04 GB	17,11 GB
06/2020	399,61 GB	[illegible] GB
07/2020	265,36 GB	22,27 GB
08/2020	418,09 GB	25,75 GB
09/2020	503,43 GB	31,52 GB
10/2020	351,04 GB	27,41 GB
11/2020	354,32 GB	17,32 GB
12/2020	360,41 GB	[illegible] GB
01/2021	235,24 GB	24,12 GB
02/2021	215,88 GB	23,25 GB
03/2021	186,32 GB	[illegible] GB
04/2021	202,40 GB	17,87 GB

Informações complementares
ID título referência - 50532

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 7593.B20C.F2A8.85F1.EBC0.2C7C.B855.9A13

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

364-6 | 364-6 | 36490.00019 00017.595604 00000.051979 9 86160000014000

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no banco emitente

Beneficiário: PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA - 21.027.322/0001-02 | Cooperdinet Poupanças - 09.000.359/0001-18

Vencimento: 10/05/2021

Agência/Código Beneficiário: 0001/175956

Nosso Número: 00017595604000006197

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/12/2020	60533		N	12/01/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(x) Valor
	1	R$		

(=) Valor Documento: 140,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento juros de 0,05 ao dia

Após vencimento multa de 2,00

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

(=)Valor cobrado: 140,00

Pagador: 3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 948 - Jardim Europa - Cidade Itapeva, CEP: 18508-820, UF: São Paulo

Beneficiário Avalista: 21.027.322/0001-02 - PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

Nosso Número: 00017595604000006197

Pagador: 3422 - ASSOCIACAO DE PAI

Vencimento: 10/05/2021

RECIBO DO PAGADOR

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

Emissão de comprovantes

G30511103835677
11/05/2021 16:44:1

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:11
051006510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000190001755956040000051979860160000014000
BENEFICIARIO:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
NOME FANTASIA:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCE
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
VALOR COBRADO	140,00

NR.AUTENTICACAO 5.06C.CCA.9A0.75E.956

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

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

ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Cargo	Depto.	Seção	Ficha	Página
290	ANDRE RIBEIRO QUEIROZ	114205		1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 04/05/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.844,00	
10	RIENIO	2,00	56,88	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		614,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		343,36
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		120,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
142	FARMACIA			30,20
			3.696,85	494,85
			Valor Líquido	3.202,00
2.844,00	3.696,85	494,85	2.981,00	3.202,00 15,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

06/05/21

Emissão de comprovantes

G336061256050
06/05/2021 14:4

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:58
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.127.498
VALOR TOTAL 3.202,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE RIBEIRO QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 127.498-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 5.E50.0CA.03F.281.907

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 642
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

319° CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO 371.370 Emp. 1/1 Dep. Sal. Reg. Fl.
MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2018

CÓD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	15,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos: 1.590,54 | Total de Descontos: 110,54

Valor Líquido => 1.478,00

1.340,00 | 15,40 | 0,14 | 1002 54,00 | 1207 181,00 | 1.590,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/05/2021
DATA
Assinatura do Funcionário

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:58
001000510 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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.845.381
VALOR TOTAL 1.478,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9CD.D02.C4C.581.06B

SEDUCCAP202319468OA

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

340 DANIELA SILVA MATTOS 371410
MONITOR (A) ADMISSAO: 12/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
142	FARMACIA			208,52
			Total de Vencimentos 1.626,27	Total de Descontos 1.626,27
			Valor Líquido	1.308,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.340,00 1.340,00 1.308,00 1.308,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:58
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.901
VALOR TOTAL 1.308,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.901-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.502.E69.72D.F84.92F

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
148 DELITA APARECIDA RODRIGUES G 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
			Total de Vencimentos 1.899,45	Total de Descontos 138,45
			Valor Líquido	1.761,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

Salário Base 1.575,00 Sal. Contr. INSS 1.719,75 Base Cálc. F.G.T.S. 1.719,75 F.G.T.S. 137,42 Base Cálc. F.G.T.S. 1.719,75 F.G.T.S. 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 1.761,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.888.FCB.982.48F.391

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Seção	Seção	Fl.
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
			Total de Vencimentos 1.575,11	Total de Descontos 109,11
			Valor Líquido	1.466,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.340,00 1.394,00 1.394,00 111,32 1.394,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/21 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 1.466,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.AAB.510.758.418.789

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
FOLHA SP MENSAL
ABRIL/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pt.
188 EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL 239215 1 0 0 1
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 20/03/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
142	FARMACIA			37,88
			Total de Vencimentos 1.883,86	Total de Descontos 1.174,86
			Valor Líquido	1.709,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.575,00 Salário Base 1.702,00 Sal. Contr. INSS 1.702,00 Base Cálc. F.G.T.S. 136,68 F.G.T.S. Do Mês 1.702,00 Base Cálc. IRRF 0,00 IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
6/5/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.107.758
VALOR TOTAL 1.709,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.758-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.592.040.001.2F7.C58

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código Nome do Funcionário
325 EDINALVA DOS SANTOS SILVA CH 371410 CBO Emp. Local Depto. 1 Setor 0 Seção 0 Fl. 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 06/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
142	FARMACIA			101,96
			Total de Vencimentos 1.640,12	Total de Descontos 212,12
			Valor Líquido	1.428,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.340,00 1.[illegible] 1.[illegible] 1.[illegible] 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.087
VALOR TOTAL 1.428,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALVA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.087-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.E4C.A55.746.409.A1F

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 642
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

209 ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 239220 Emp. Local Depto. Seção Setor
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

CÓD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
142	FARMACIA			116,72
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 1.820,97	Total de Descontos 253,97
			Valor Líquido =>	1.630,00

1.575,00 1.500,00 136,68 1.630,00 1.500,00 - 0,00 CORRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - E S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
VALOR TOTAL 1.630,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.279-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.CC2.E8D.D1F.C9D.3F8

SEDUCCAP2023194680A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:19:04.
Documento Nº: 64866887-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64866887-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Sessão Fl.
221 ELIANE MARIA DA SILVA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		129,50
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
			Total de Vencimentos 1.803,35	Total de Descontos 130,35
			Valor Líquido	1.673,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.575,00 1.622,25 1.803,35 1.673,00 1.622,25 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/2021 DATA
Eliane M. da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 1.673,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.864.425.3F8.C88.A00

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312
SIGA

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
349 GABRIELA APARECIDA PEDROSO C 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1092	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
142	FARMACIA			124,60
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 1.575,97	Total de Descontos 233,97
			Valor Líquido →	1.342,00

1.340,00 1.340,065 INSS 108,96 FGTS 107,2 1.342,00F 0,00BASE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/2021 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 200.722-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.347,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.200.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.168.482.F81.A80.5C0

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Serv.	Seção	Fl.
341	HELTON JULIO SEGLIN	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 12/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
			Total de Vencimentos 1.598,24	Total de Descontos 109,24
			Valor Líquido	1.569,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.340,00 Salário Base 1.598,00 Sal. Contr. INSS 1.598,00 Base Cálc. F.G.T.S. 109,24 F.G.T.S. Mês 1.340,00 Base Cálc. IRRF 0,00 IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/21 DATA
Helton Julio Seglin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.228
VALOR TOTAL 1.569,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON JULIO SEGLIN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.228-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F1E.EA6.469.805.F48

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Cód. Nome de Funcionário: 308 JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO — CRC: 239405 — Emp. Local: — Dupla: 4 — Sexo: 0 — Seção: 1
COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 12/04/2017

CV	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.236,00	
10	BIENIO	2,00	44,72	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		590,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		261,87
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
142	FARMACIA			167,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Líquido	2.584,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

2.236,00 — 2.8[illegible] — 2.[illegible] — 2.[illegible] — 2.[illegible] — 7 [illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/05/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
052000510 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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.113.995
VALOR TOTAL 2.584,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 113.995-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO E.366.F20.990.808.F12

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	231105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 04/02/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
142	FARMACIA			158,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Líquido	1.487,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.515,00 1.515,15 1.515,15 1.515,15 1.515,15 0,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/2021 Josemara Cunha da Cruz
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.126.250
VALOR TOTAL 1.487,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 126.250-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.056.E6F.9C3.E2E.816

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	R
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 14/02/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92
142	FARMACIA			56,85

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	Valor Líquido	1.409,00

1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/2021 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.409,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.044.668.830.043.F18

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

195° MIRIAM LUZIA FRANCO 239290
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/08/2012

CAL	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		156,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52
142	FARMACIA			242,79

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos | Total de Descontos
Valor Líquido 1.504,00

1.575 Salário Base | 1.504 Salário Base | Base Cal. FGTS | FGTS do Mês | 1.504 Salário PRF | Cálculo PRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/05/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:08:00
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 1.504,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.CDB.FE4.ECE.DBF.E5A

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	6,00	94,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Líquido	1.775,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.575,00 1.775,00 1.775,00 1.775,00 1.775,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:00:00
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.775,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.E0F.4A2.7C1.A46.889

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código Nome do Funcionário: 266 RUDIANE FURTADO HOFFMAN DE A
CBO: 232120 Emp. Local: Depto. 1 Setor 0 Sessão 0 Fl. 1
PROFESSOR(A) DE ED. FIS ADMISSAO: 07/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13
			Total de Vencimentos 1.867,39	Total de Descontos 135,39
			Valor Líquido	1.732,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.575,00 1.385,25 1.880,75 1.594,90 1.680,25 0,00

RECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:00:00
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.360
VALOR TOTAL 1.732,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.360-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.1F6.9C8.DA3.8FC.300

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL /2021

328 SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA 231165 Emp. Lot. Depto Sal Seção I
PROFESSORA ADMISSAO: 01/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1082	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Líquido →	1.646,00

1.513,00 1.513,00 1.513,00 1.513,00 1.513,00 OEQOCFRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/05/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:08:00
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 DE TRANSFERENCIA 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 1.646,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.095.045.040.660.093

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código	Nome do Funcionário	CPO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
14	SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	9,00	141,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		143,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
142	FARMACIA			91,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Líquido	1.726,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

1.575,00 1.780,75 1.780,75 1.872,40 1.780,75 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:08:00
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 1.726,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO E.4D3.AB3.E43.7E0.6ED

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

210 SONIA MARIA DA CRUZ 239220 Emp. 1 Local 0 Setor 0 Grupo 1 FL
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 21/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
142	FARMACIA			325,23
			Total de Vencimentos 1.883,38	Total de Descontos 462,39
			Valor Líquido →	1.421,00

1.575,00 1.883,38 1.883,38 462,39 1.421,00 0,00 FGTS

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:33
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.286
VALOR TOTAL 1.421,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.286-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.99E.ED5.1EE.9F1.8C4

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL /2021

222 TEODOSIO MACHADO FRANCA 371410
MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	3,00	40,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		112,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
142	FARMACIA			59,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Liquido	1.494,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06 /05 /2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:34
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 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.035.912
VALOR TOTAL 1.494,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.912-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.838.994.968.554.876

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

267 VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO 239220 Emp. 1 Local Depto. Seção Cargo 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.545,00	
10	RTENID	3,00	46,35	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		62,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
142	FARMACIA			232,10

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos | Total de Descontos
Valor Líquido → 1.470,00

1.545,00 1.075,30 1.075,30 1.092,33 1.470,00 0,00 BRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DA VERBA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/05/2021

1470,00

UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS

ITAPEVA 02 MAIO 2021

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850178 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100 223-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

SÃO DOMINGOS

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

277 VERONICA APARECIDA DE OLIVEI 371410 1 8 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 09/08/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	2,00	26,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
142	FARMACIA			95,49

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos: 1.601,02 | Total de Descontos: 206,02
Valor Líquido → 1.395,00

1.340,00 1.401,02 0,00 1.813,80 1.401,02 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
06/05/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1.395,00

UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO
ITAREVA 07 MAIO 2021

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850179 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/21

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	100.223-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO COMINGOS

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 188 - EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00072476/00303/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 20/03/2020 a 19/03/2021

Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 | 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	1.575,00	0,00	1.575,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2021					
43 - Férias	22	1.155,00	45 - INSS Sobre Férias		126,50
50 - 1/3 de Férias		385,00			
Total Proventos (A)	R$	1.540,00	Total Descontos (B)	R$	126,50
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.413,50	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)				
Junho / 2021					
43 - Férias	8	420,00	45 - INSS Sobre Férias		46,00
50 - 1/3 de Férias		140,00			
Total Proventos (A)	R$	560,00	Total Descontos (B)	R$	46,00
Líquido a Receber (A-B) R$ 514,00	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.927,50

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.927,50 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Maio de 2021

Empregado

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:39
851000510 SEGUNDA VEA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 8510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.107.758
VALOR TOTAL 1.927,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 8510-X CONTA: 107.758-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.427.5A9.410.0E8.44C

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 325 - EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00082357/00220/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 06/02/2020 a 05/02/2021

Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 | 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	1.340,00	0,00	1.340,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2021					
43 - Férias	22	982,67	45 - INSS Sobre Férias		105,82
50 - 1/3 de Férias		327,55			
Total Proventos (A)	R$	1.310,22	Total Descontos (B)	R$	105,82
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.204,40	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)				
Junho / 2021					
43 - Férias	8	357,33	45 - INSS Sobre Férias		38,46
50 - 1/3 de Férias		119,11			
Total Proventos (A)	R$	476,45	Total Descontos (B)	R$	38,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 437,97	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.642,37

Recebi da APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.642,37 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Maio de 2021

Empregado

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:39
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 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.550.000.046.087
VALOR TOTAL 1.642,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALVA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.087-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.806.A85.861.018.930

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 209 - ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00029956/00194/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 20/02/2021 a 19/02/2022

Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 | 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	1.575,00	0,00	1.575,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2021					
43 - Férias	22	1.155,00	45 - INSS Sobre Férias		126,50
50 - 1/3 de Férias		385,00			
Total Proventos (A)	R$	1.540,00	Total Descontos (B)	R$	126,50
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.413,50	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)				
Junho / 2021					
43 - Férias	8	420,00	45 - INSS Sobre Férias		46,00
50 - 1/3 de Férias		140,00			
Total Proventos (A)	R$	560,00	Total Descontos (B)	R$	46,00
Líquido a Receber (A-B) R$ 514,00	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.927,50

Recebi da APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.927,50 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Maio de 2021

Eliana dos Santos Oliveira

Empregado

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:39
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 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
VALOR TOTAL 1.927,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B20.0AF.100.BEE.3BF

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 349 - GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA

CTPS Nº/Série: 00034950/00449/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 10/02/2021 a 09/02/2022

Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 | 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	1.340,00	0,00	1.340,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2021					
43 - Férias	22	982,67	45 - INSS Sobre Férias		105,82
50 - 1/3 de Férias		327,56			
Total Proventos (A)	R$	1.310,22	Total Descontos (B)	R$	105,82
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.204,40	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)				
Junho / 2021					
43 - Férias	8	357,33	45 - INSS Sobre Férias		38,48
50 - 1/3 de Férias		119,11			
Total Proventos (A)	R$	476,45	Total Descontos (B)	R$	38,48
Líquido a Receber (A-B) R$ 437,97	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.642,37

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.642,37 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Maio de 2021

Gabriela Aparecida Pedroso Costa
Empregado

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:39
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 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.642,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.300.723
==========
NR.AUTENTICACAO E.72D.C9E.4B0.F1B.F83

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 324 - JOSEMARA CUNHA DA CRUZ

CTPS Nº/Série: 00051937/00278/SP | Deptto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 04/02/2020 a 03/02/2021

Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 | 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	1.515,00	0,00	1.515,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2021					
43 - Férias	22	1.111,00	45 - INSS Sobre Férias		121,22
50 - 1/3 de Férias		370,33			
Total Proventos (A)	R$	1.481,33	Total Descontos (B)	R$	121,22
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.360,11	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E ONZE CENTAVOS)				
Junho / 2021					
43 - Férias	8	404,00	45 - INSS Sobre Férias		44,08
50 - 1/3 de Férias		134,67			
Total Proventos (A)	R$	538,67	Total Descontos (B)	R$	44,08
Líquido a Receber (A-B) R$ 494,59	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.854,70

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.854,70 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Maio de 2021

Josemara Cunha da Cruz
Empregado

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:39
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.126.250
VALOR TOTAL 1.854,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 126.250-5
NR. DOCUMENTO 550.510.009.108.723
NR.AUTENTICACAO F.96E.2E6.516.FA6.C60

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 352 - MARIA VALDIRENE DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00060217/00236/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 14/02/2021 a 13/02/2022

Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 | 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	1.340,00	0,00	1.340,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2021					
43 - Férias	22	982,67	45 - INSS Sobre Férias		105,82
50 - 1/3 de Férias		327,55			
Total Proventos (A)	R$	1.310,22	Total Descontos (B)	R$	105,82
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.204,40	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)				
Junho / 2021					
43 - Férias	8	357,33	45 - INSS Sobre Férias		38,48
50 - 1/3 de Férias		119,11			
Total Proventos (A)	R$	476,45	Total Descontos (B)	R$	38,48
Líquido a Receber (A-B) R$ 437,97	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.642,37

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.642,37 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Maio de 2021

Maria Valdirene dos Santos

Empregado

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:39
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 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.351
VALOR TOTAL 1.642,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.511-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR.AUTENTICACAO 2.26C.5EA.919.0CC.821

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM O ORIGINAL

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 1.045/2021.

SEDUCCAP202319469 3A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 328 - SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA

CTPS Nº/Série: 00099056/00003/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 01/04/2020 a 31/03/2021

Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 | 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	1.515,00	0,00	1.515,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2021					
43 - Férias	22	1.111,00	45 - INSS Sobre Férias		121,22
50 - 1/3 de Férias		370,33			
Total Proventos (A)	R$	1.481,33	Total Descontos (B)	R$	121,22
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.360,11	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E ONZE CENTAVOS)				
Junho / 2021					
43 - Férias	6	404,00	45 - INSS Sobre Férias		44,08
50 - 1/3 de Férias		134,67			
Total Proventos (A)	R$	538,67	Total Descontos (B)	R$	44,08
Líquido a Receber (A-B) R$ 494,59	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.854,70

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.854,70 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Maio de 2021

Sabrina O. Rocha

Empregado

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:35
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 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.040.503
VALOR TOTAL 1.854,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 40.595-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.200.722
NR.AUTENTICACAO A.A50.067.DA1.1E0.006

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP202319469 3A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 211 - SONIA MARIA DA CRUZ

CTPS Nº/Série: 00098228/00018/PR | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 21/02/2020 a 20/02/2021

Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 | 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	1.575,00	0,00	1.575,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2021					
43 - Férias	22	1.155,00	45 - INSS Sobre Férias		126,50
50 - 1/3 de Férias		385,00			
Total Proventos (A)	R$	1.540,00	Total Descontos (B)	R$	126,50
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.413,50	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)				
Junho / 2021					
43 - Férias	8	420,00	45 - INSS Sobre Férias		46,00
50 - 1/3 de Férias		140,00			
Total Proventos (A)	R$	560,00	Total Descontos (B)	R$	46,00
Líquido a Receber (A-B) R$ 514,00	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.927,50

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.927,50 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Maio de 2021

Empregado

```
11/05/2021   -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:02:48
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                  11/05/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.034.286
VALOR TOTAL                                1.927,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:           34.286-8
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO             F.1C4.788.615.736.65D
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 106 - POLIANA BENFICA FIGUEIRA

CTPS Nº/Série: 00099030/00303/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 01/04/2020 a 31/03/2021

Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 | 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	1.575,00	0,00	1.575,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2021					
43 - Férias	22	1.155,00	45 - INSS Sobre Férias		126,50
50 - 1/3 de Férias		385,00			
Total Proventos (A)	R$	1.540,00	Total Descontos (B)	R$	126,50
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.413,50	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)				
Junho / 2021					
43 - Férias	8	420,00	45 - INSS Sobre Férias		46,00
50 - 1/3 de Férias		140,00			
Total Proventos (A)	R$	560,00	Total Descontos (B)	R$	46,00
Líquido a Receber (A-B) R$ 514,00	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.927,50

Recebi da APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.927,50 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Maio de 2021

Empregado

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:39
851000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.927,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.723
NR.AUTENTICACAO F.F4E.748.0F0.904.158

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194693A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:20:20.
Documento Nº: 64867008-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867008-1312

ELEKTRO
Elektro Redes S.A.
www.elektro.com.br

Seu Código
38555468

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 26/04/2021
Data de Apresentação: 03/05/2021
Controle Nº: 01-202164570065 0-10

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
24/05/2021	106.750.631	Abril/2021	13/05/2021	R$ 91,40

Dados do Cadastro
Medidor / Instalação
B150767*6
Classificação
RESIDENCIAL-BRASILCO
Tensão de Fornecimento (V) 220/127 Limite Disponível de Carga (V) 116 a 130 / 201 a 231

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	929	930	23/03/2021	31
			Atual 23/04/2021	Frequência Mensal

Detalhamento da Conta

CÓD	DESCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	BASE CÁLCULO ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO PIS/COFINS	ALIQ. PIS/COFINS	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL
0001	CUSTO DISP MONTA TR	30,00	0,420140	12,61	0,00	0,00%	0,00				12,61
0001	CUSTO DISP MONTA TUSD	30,00	0,509140	15,28	0,00	0,00%	0,00				15,28
0001	ADIC BAND. TE	30,00	0,016140	0,47	0,00	0,00%	0,00				0,47
0002	COFINS				89,01	0,00%					1,34
0002	PIS				89,01	0,00%					0,29
0010	COBRANCA DOS PARCELAS PAG APRESENTADA				0,00	0,00%	0,00				16,78
0010	VALOR REF CONTA DO MES ANTER				0,00	0,00%	0,00				44,72
	Total			28,37			0,00				91,40

*CO - Código de Classificação de Bens

Histórico de Consumo (kWh)

Composição do Fornecimento

Energia	R$ 12,16	Encargos	R$ 4,45
Distribuição	R$ 8,88	Tributos	R$ 1,51
Transmissão	R$ 2,81	Perdas	R$ 2,11

Informações Gerais
Band. Tarif. Amarela 24/03-23/04
Recibo anterior Quitado de Débito Destacamos que as contas devem ser pagas em 2020 bem atrasadas. Esse mês subiu a energia nos anos anteriores e nos atrasaram valores e não foram por responsabilidade do cliente de forma que somente pelo pagamento.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

DÉBITOS ANTERIORES

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 15919.666170 9 86190000009140

G335170B000801
17/05/2021 08:3

Emissão de comprovantes

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:45
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090319464300715919666170986190000009140
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.288/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	51.301
NOSSO NUMERO	31946430015919666
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	91,40
VALOR COBRADO	91,40

==========
NR.AUTENTICACAO 8.C87.A89.B04.707.185
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312
SIGA

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
30987750
www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 14 - CS - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-300
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121528115

Data de Emissão: 26/04/2021
Data de Apresentação: 03/05/2021
Controle Nº: 01-202104670063S-26

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
24/05/2021	106.750.611	Abril/2021	13/05/2021	R$ 79,91

Dados de Cadastro

Titular / Cod. Cliente: M12792451
Classificação: 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tipo de Fornecimento (F): Monofásico
Classificação de Consumo (C): Outros Atv.
/127 117 a 133 / a

Leitura

	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	13628	13629	23/03/2021	31
			Atual 23/04/2021	Fs Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 7,50	Encargos	R$ 2,87
Distribuição	R$ 4,13	Tributos	R$ 6,09
Transmissão	R$ 1,08	Perdas	R$ 1,25

Informações Gerais

Detalhamento da Conta

CÓD	Descrição de Período	Quantidade	Tarifa Líquida	Valor Fornecimento	Base Cálculo Valores	Alíq. Imposto	Valor Cofins/Pis/ICMS	Valor Total Fornecimento + Impostos
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total				[illegible]			[illegible]	[illegible]

CCI - Cargas de Classificação de Bem

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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.38.45
0510X00510        SEGUNDA VIA                 0001

                COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.721-8
*********************************************
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras  83650000000-2   79910022641-4
                  00101020215-4   14670083526-8
Data do pagamento                    13/05/2021
Valor em Dinheiro                         79,91
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               79,91
---------------------------------------------
DOCUMENTO:  051302
AUTENTICACAO 315881        C.D97.2F4.B0A.543.0F4
```

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

ELEKTRO
Elektro Redes S.A.
www.elektro.com.br

Seu Código
17027926

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842 - - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-400
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 29/04/2021
Data de Apresentação: 05/05/2021
Controle Nº: 01-20216156088752-20

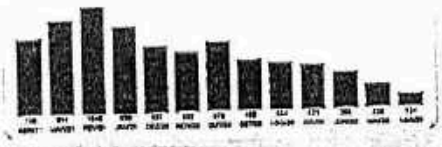
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
27/05/2021	106.990.623	Abril/2021	13/05/2021	R$ 561,59

Dados do Cadastro
Medidor / Contador: 372037394
Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (V): 220/127
Limite adequado de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	54842	55581	26/03/2021	33
			Atual 26/04/2021	P. Potência Média

Detalhamento de Conta

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 179,69	Encargos	R$ 55,83
Distribuição	R$ 101,81	Tributos	R$ 126,74
Transmissão	R$ 41,50	Parcela	R$ 31,20

Informações Gerais

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

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:45
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0550-X CONTA: 100.723-8
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090319464300716031124171686190000056159
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
==========
NR. DOCUMENTO 51.583
NOSSO NUMERO 31946430016031124
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 561,59
VALOR COBRADO 561,59
==========
NR.AUTENTICACAO 6.DC1.FDC.510.71F.BA4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-390
CNPJ/CPF: 40909132000179 IE: 372121626115

Data de Emissão: 28/04/2021
Data de Apresentação: 03/05/2021
Controle Nº: 01-20216146700846-42

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
24/05/2021	106.750.626	Abril/2021	13/05/2021	R$ 154,44

Dados de Cadastro

Classificação: 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias de Faltas
CONSUMO	41456	41640	23/03/2021	31
			Atual 23/04/2021	Nº Fatúrada Média

Detalhamento da Conta

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 44,99	Encargos	R$ 16,48
Distribuição	R$ 25,48	Tributos	R$ 31,47
Transmissão	R$ 10,40	Perdas	R$ 7,81

Informações Gerais

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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.46
0510X00518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83650000001-0 54440022041-1
00101020216-4 14670084643-2
Data do pagamento 13/05/2021
Valor em Dinheiro 154,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,44

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: A.443.970.D12.840.EFA

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código 18416918

www.elektro.com.br

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

Data de Emissão: 26/04/2021
Data de Apresentação: 03/05/2021
Controle Nº: 01-20218146700839-87

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
24/05/2021	106.750.617	Abril/2021	13/05/2021	R$ 763,09

Dados de Cadastro

Instalação / Classificação: 374004612 — Classificação: 1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal de Atendimento (V): 220/127 — Limites Adequados de Tensão (V): 118 a 133 / 201 a 231 — Débito Aut.

Leitura

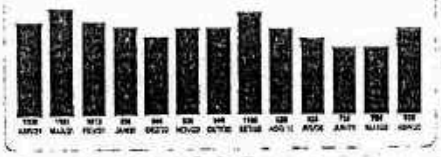
Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	20729	21738	23/03/2021	31
			Atual 23/04/2021	R. Potência Média

Detalhamento da Conta

CEP	Descrição de Produto	Quantidade	Tarifa Período	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Mensagem)	Valor Total (Fornec. + Mensagem)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total			[illegible]			[illegible]	[illegible]

[illegible] Código de Identificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 246,31	Encargos	R$ 89,09
Distribuição	R$ 159,02	Tributos	R$ 171,70
Transmissão	R$ 86,76	Perdas	R$ 42,81

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela 24/03-13/04
Recibo Anexo de Cultura de Dados: Declaramos que as cargas desta UC servidas em 2020 foram cobradas. Esse recibo acredita se anexado nos seus arquivos e não abrange valores eventualmente incluídos por irregularidades ou serviços de fornecimento, apresentados posteriormente.

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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.46
0518X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-8

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83610000007-1 63090022041-3
00101020216-4 14670083987-2
Data do pagamento 13/05/2021
Valor em Dinheiro 763,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 763,09

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB: 3.698.BD8.203.CDC.B2E

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

Folhas 1 / 1

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

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA-EMISSÃO
325755530001	020211402013575681	FATURAMENTO- 2ª.A	12/05/21

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0316756630

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CEP: 18406-210 End: RUA INGLATERRA,642 - COMPLEMENTO - JARDIM AURORA - ITAPEVA - SP

Prontuário: 325755530

2a.Via Resumida em 12/05/21

DESCRIMINAÇÃO DO DOCUMENTO	
Agua:	[illegible]
Esgoto:	[illegible]
Taxa de esgoto tratado (TEOTS) - %	[illegible]
TOTAL	[illegible]
VENCIMENTO	[illegible]

No caso de pagamento em atraso sobre incidirão Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas/horários de vencimento para que escolha: • 05- 10- 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS		1,00 Valor Conta	1,23

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 49160097814-8
96832875981-1 08704059913-5
Data de pagamento 13/05/2021
Valor Total 49,16

DOCUMENTO: 051306
AUTENTICACAO SISBB: A.CA6.FD3.356.D3F.899

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

Folha: 1/1

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
32880282009	020211190328891291	FATURAMENTO-2a.1	12/06/21

Código para débito automático: 032891291

Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS ENF ITAPEVA

CEP: 18409266 End: RUA DE VILA MARINGA 72 - COMPLAPAE NUENO - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pág/Rol: 32891291

2a.Via Resumida em 12/06/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	37,37
Esgoto:	11,74
Taxa de regulação(ARSP) - %	0,25
TOTAL	R$ 49,16
Vencimento	15/06/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de IPCA/IBGE de mais próximo mais Juros de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para as faturas 05 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

A fatura não paga até a data do vencimento sujeita o fornecimento de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS		1,00 Valor Cvev	3,23

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.46
0510000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 45160097014-0
96032889291-9 08704059813-5
Data do pagamento 13/05/2021
Valor Total 49,16

DOCUMENTO: 851307
AUTENTICACAO SISBB: B.BBB.440.5E7.1ED.ABB

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

Folha: 1/1

Secretaria de Obras e de Água e Esgoto

CNPJ: 43.776.517/0001-19

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento 328592750002

No. Documento 020211494332659271

Fatura Tipo FATURAMENTO- 2a\1

DIVULGAÇÃO SÃO 10/04/21

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0328592750

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS E KO ITAPEVA

CGC: 1510020/0 End: RUA DI VILA MARINGA 10 - COMPLAPAR-RICOTE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pdv/Rgl: 328592750

2a.Via Resumida em 12/05/21

DESCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	22,17
Taxa de regulação (SRCF) - %	0,14
TOTAL	
VENCIMENTO	

No caso de pagamento em atraso sera cobrada Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para suas faturas 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS		1,00 Valor Dafau	1,79

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08:20:46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 27310697014-7
96032889271-1 08704859813-5
Data do pagamento 13/05/2021
Valor Total 27,31

DOCUMENTO: 051308
AUTENTICACAO SISBB: 5.561.A98.835.B4C.DEC

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

Folha: 1/1

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

C.N.P.J. 43.776.517/0001-79

sabesp

Fornecimento: 32810267003N
No. Documento: 029211496032618261
Fatura Tipo: FATURAMENTO-2a.\
DATA EMISSÃO: 18/06/21
Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 032669576

Cliente: APAE AMIGOS DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18408-500 End: RUA DE VILA MARINGA,11 - COMPL.APAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgi: 320892570

2a.Via Resumida em 12/06/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	27,17
Taxa de regulação(ORSP) - %	0,34
TOTAL	[illegible]
[illegible]	[illegible]

No caso de pagamento em atraso sera cobrado Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Disponibilizamos datas opcionais de vencimento para as faturas 01 - 08 - 15 - 16 - 22 - 29.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS		1,09 Valor Geral	1,79

51580 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DE EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8

Convenio 508ESP
Codigo de Barras 82680000030-8 27310097014-7
96032889261-2 08704059833-5
Data do pagamento 13/05/2021
Valor Total 27,31

DOCUMENTO: 051309
AUTENTICACAO 51580: 3.279.C04.02F.704.123

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

Folha: 1/1

C.N.P.J. 43.776.517.0206/80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

DATA EMISSÃO
16/04/21
Pág. 1/1

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
328892599061	000211400032889251	FATURAMENTO- 2a.V

Código para debito automático: 032889259

Sr.Sacado: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF: 19408299 End: RUA 01 VILA MARINGA 12 - COMPLEMENTO - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pole/Rgt: 324192599

2a.Via Resumida em 12/05/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua		32,78
Taxa de regulação(TRDF)-	0,50%	0,16
TOTAL VENCIMENTO		[illegible]

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Gentilmente desconsidere a(s) parcela(s) vencida(s) para sua(s) fatura(s) = 05- 10- 15- 20 -25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	0,65	1,09	2,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.46
0510X00330 SEGUNDA VIA 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-5

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 38570097014-3
95032809251-3 08040059013-5
Data de pagamento 13/05/2021
Valor Total 38,92

DOCUMENTO: 051310
AUTENTICACAO SISBB: 7.711.9C1.83F.8F6.2E2

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

Folha: 1 / 1

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

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
32889240801	020211496932589241	FATURAMENTO- 2a.V	10/04/21

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 032889240801

Cliente: APAE ASS DO DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CEP: 18406380 End: RUA 01 VILA MARINGA,13 - COMPL.APAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pa/Rgb: 329892408

2a.Via Resumida em 12/05/21

DESCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua:	27,17
Taxa de regulação (ARSP) - %	0,14
TOTAL	
VENCIMENTO	

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do UFESP/IPC do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Disponibilizamos datas especiais de vencimento para as faturas 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS		1,00 Valor Conta	1,79

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.46
0518X00510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DR EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 27310097014-7
96032889241-4 08784059813-5
Data do pagamento 13/05/2021
Valor Total 27,31

DOCUMENTO: 051311
AUTENTICACAO 51588: D.DCD.827.E08.5AD.83C

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

Folha: 1/1

C.N.P.J. 43.776.517/0001-19

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento 328892327001

No. Documento 00021494032669231

Fatura Tipo FATURAMENTO- 2a V

DATA-EMISSÃO 12/06/21

Pág. 1/1

Código para cálculo autenticidade: 0328892327

Cliente: APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE AC ITAPEVA

CEP: 18400000 End: RUA 01 VILA MARINGA,14 - COMPLAPAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

PdeRgi: 328892327

2a.Via Resumida em 12/06/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: [illegible]

Esgotos: [illegible]

Taxa de regularização (TRGR)= 0,00% [illegible]

TOTAL [illegible]

FORNECIMENTO [illegible]

No caso de pagamento em atraso sobre cobrança incide de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do período ocorrido mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Ofereceremos datas opcionais de vencimento para as faturas 01 - 05 - 10 - 15 - 25 - 28.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS-PASEP E COFINS	9,90	1,00	0,22

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 49030997014-5
96032889231-5 86704059813-5
Data do pagamento 11/05/2021
Valor Total 49,85

DOCUMENTO: 851312
AUTENTICACAO SISBB: E.CBA.061.D87.0A3.06A

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

VIVO

Telefônica Brasil S/A

Código do cliente 8666 3728 0412 DV:2
Número do contrato
Data de emissão 23/04/2021
Data de vencimento 12/05/2021
Valor a pagar 58,96
Número da fatura 1270303558-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45999132000179
Mês de referência Abril/2021

CTDE DIGITIVA: SP PL1

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

Vencimento
12/05/2021

72 13141850 00000 00000000000 2 0 280421

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1535218888

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	58,96
Serviços	0,00
Ligações Locais	58,96
TOTAL A PAGAR	
TOTAL GERAL A PAGAR	58,96

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefônica	
Linha Telefônica	
Local	4

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não enviamos débitos pendentes no seu contexto dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui cobranças de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos fiscalizados judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que constarem na sua conta Vivo, entre outros que não estejam mencionados na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 22º da Resolução Anatel nº 632/2014, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Reclame de atendimento VIVO, fale com a ouvidoria vivo pelo 12315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de telefonia.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C $ DE EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8669000000000-7 5559008208 9-2
9037209412 1-6 3708355899-2
Data do pagamento 13/05/2021
Valor Total 58,96

DOCUMENTO: 051313
AUTENTICACAO SISBB: 3.080.666.F28.5C4.A43

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

MULTITEC copiadoras

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: 06/05/2021
Fatura Nº 20958

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-70
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.405-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apeaitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

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

Total 1 item(s)

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

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição dePagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/05/2021 R$ 144,73

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.	Fatura de Locação
Data do Recebimento / Identificação e assinatura do Recebedor	20958

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.087 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

Multitec Copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-150 - SP
(15) 3523-6227 - multitecopiadoras@terra.com.br
CNPJ 03.017.935/0001-25 - Insc.Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 29690
Pág.1
Emissão: 06/05/2021

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone (15) 3521 0980 (15) 3524 7312 Cel. ( )
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email neuroonica@apaeitapeva.org.br
CNPJ 45.909.122/0001-79
Cidade ITAPEVA
Insc.Estad. 372.121.828.115
Cep 18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização	Data	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Fac.	Dias Except.	Fator	C.Página	C.Except.	Valor Except.	Outros	Desc.
06/05/21	FS-1135MFP	2700	1D8200030	APAE MATRIZ		87.875	87.015	0	3		0,00000	0,0735	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

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

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Except.	Valor Except.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acréc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 28/04/2021 a 05/05/2021	BOLETO BANCARIO	15/05/2021	0	3,000	0	R$ 0,00	R$ 144,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 144,73

Data: __/__/__

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Multitec Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04418.340016 4 86210000014473

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA GRANDES SALES Nº 370 CENTRO ITAPEVA/SP CEP: 18.400-000 FONE: (14) 3521-4227						Vencimento 15/05/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPE CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INTRATERRA Nº 8/3 [illegible] JARDIM BURCHA ITAPEVA SP (14) [illegible]						Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 05/05/2021	Número do Documento 00044183	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2021		Nosso Número 00000044183-4
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 144,73

Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Multa de R$ 2,88 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 20958
BOLETO REFERÊNTE A FEDH. Nº 20490

Autenticação Mecânica

Empresa

Emissão de comprovantes

G332171359041041
17/05/2021 14:09:2

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319770103095750884418340016486210000014473
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 51.701
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 144,73
VALOR COBRADO 144,73
==========
NR.AUTENTICACAO 7.973.980.88F.522.C98
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

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 - multitecopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 30/04/2021
Fatura Nº 20879

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ: 45.906.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.405-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218868
Inscrição Estadual: 372.121.328.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 191,72	R$ 191,72

Total 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 191,72**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/05/2021 R$ 191,72

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, voltada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebida a empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	20879

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

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

Multitec Copiadoras

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 29601
Pág.1
Emissão: 30/04/2021

Dados do Cliente
Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 642
Telefone (15) 15210838 (15) 3521 7312 Cel. ( )
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ 45.909.132/0001-79
Cidade ITAPEVA
Insc.Estad. 372.121.828.115
Cep 18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Tipo	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Inf.	Form.	C.Franq.	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
30/04/21	MP4001	3002	V8B941227	APAE	67,583	69,535	1.952	0	A4	0,00000	0,00251	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

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.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acréc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 31/03/2021 à 29/04/2021	BOLETO BANCARIO	15/05/2021	1.952	2.000	0	R$ 0,00	R$ 191,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 191,72

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

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

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194703A

Multitec Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04408.890012 1 86210000019172

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25					Vencimento 16/05/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPECERICA CNPJ 45.989.132/0001-79					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 30/04/2021	Número do Documento 00044088	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2021	Nosso Número 00000044088-0
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,72

Cobrar juros de R$ 0,03 por dia de atraso
Multa de R$ 3,83 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20179
BOLETO REFERENTE A FEDIL Nº 256-01

Autenticação Mecânica

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:28
0510002510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.725-8

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319770103095750844088900121852100000191 72
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.989.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	51.702
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	191,72
VALOR COBRADO	191,72

NR.AUTENTICACAO 0.079.932.408.743.316

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

?ago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

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 842				04 Bairro Jardim Europa
05 Município Itapeva	06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 RG/RNE/PIS 127364403233	11 Nome ANDRE RIBEIRO QUEIROZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Gão Benedito 266				13 Bairro Vila São Benedito
14 Município Itapeva	15 UF SP	16 CEP 18409-140	17 CTPS (nº, série, UF) 58488 / 00260 / SP	18 CPF 283.067.718-30
19 Data de Nascimento 29/09/1991	20 Nome da mãe MARIA DE JESUS RIBEIRO QUEIROZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado

23 Remuneração Mensal 2.900,68	24 Data de admissão 04/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 09/05/2021	26 Data do Afastamento 09/05/2021	27 Cód. afastamento FT1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040027	32 CNPJ e Nome do Sindicato Sindical Laboral 60.115.008/0001-06 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário (Dias de Salário)	933,20	61 Comissões		62 Gratificação	181,00
53 Adicional de Insalubridade %		64 Adicional de Periculosidade %		66 Adicional Noturno Horas e %	
56.1 Horas Extras Horas e %		67 Gorjetas		68 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
92 Reflexo de DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º CLT		61 Multa Art. 479 CLT	
92 Salário-Família		93 13º Salário Proporcional 4/12 avos	966,96	94.1 13º Salário Integrado 12 avos	
95 Férias Proporcionais 12 avos		96.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 04/05/2020 a 03/05/2021	2.900,68	97 Férias Vencidas Outros Per. Aquisitivo a	
98 Terço Constitucional de Férias	966,96	99 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
31 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 2%	17,06	85.10 Diárias Cost Coletiva	814,00
				TOTAL BRUTO	5.809,06

DEDUÇÕES 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		106 Empréstimo em Consignação	
108 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale-Transporte		109 Vale-Alimentação	
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para a FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral	
112.1 Previdência Social	117,08	112.2 Previdência Social - 13º Salário	72,53	113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento Anterior	0,97
				TOTAL DEDUÇÕES	190,57
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	5.618,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.01
0518X00518 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-8
****
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE - C S DA EDUCACAO
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0953-5 - SICREDI CAPAL
CONTA: 67.453-3

FAVORECIDO: MARIA DE JESUS RIBEIRO QUEIROZ
CPF/CNPJ: 881.887.728-53
VALOR: R$ 6.389,49
DEBITO EM: 10/05/2021
****
DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 9.389.020.CB2.EB7.84F

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023194703A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:08.
Documento Nº: 64867076-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867076-1312

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 7 de Maio de 2021

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Sr.(a)
VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO

CTPS (nº/série/uf): 00044113/00298/SP

Depto.: EDUCACAO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
09/08/2020 à 08/08/2021	10/05/2021 à 08/06/2021	09/06/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 07/05/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)

Veronica Aparecida de O. Paulino
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

SIGA

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 297 - VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO

CTPS Nº/Série: 00044113/00298/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 08/08/2020 a 08/08/2021

Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 | 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	1.340,00	0,00	1.340,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2021					
43 - Férias	22	982,67	45 - INSS Sobre Férias		105,82
50 - 1/3 de Férias		327,55			
Total Proventos (A)	R$	1.310,22	Total Descontos (B)	R$	105,82
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.204,40	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)				
Junho / 2021					
43 - Férias	8	357,33	45 - INSS Sobre Férias		38,48
50 - 1/3 de Férias		119,11			
Total Proventos (A)	R$	476,45	Total Descontos (B)	R$	38,48
Líquido a Receber (A-B) R$ 437,97	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.642,37

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.642,37 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Maio de 2021

Veronica Aparecida de O. Paulino
Empregado

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

1.642,37

UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO

JARIEUA 07 MAIO 2021

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850180 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO FÉRIAS DE 10/05/2021 à 08/06/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.223-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

EDUCAÇÃO		
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*30/04/2021*
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
	04 CÓDIGO DA RECEITA	*0561*
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE *Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais*	06 DATA DE VENCIMENTO	*20/05/2021*
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 159,57*
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	*R$ 159,57*
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.45
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	159,57
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	159,57

AUTENTICACAO SISBB: 6.D52.658.820.DC3.116
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 052002

Transacção efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

EDUCAÇÃO		
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	30/04/2021
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP	6. VALOR DO INSS	R$ 4.580,12
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) 20/05/2021	10. ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11. TOTAL	R$ 4.580,12
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

G335211059718
21/05/2021 11:0

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.45
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	4.580,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.580,12

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.F08.71F.508.71D.165

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.45
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

EDUCAÇÃO		
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*30/04/2021*
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
	04 CÓDIGO DA RECEITA	*8301*
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE *Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais*	06 DATA DE VENCIMENTO	*25/05/2021*
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 596,78*
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	*R$ 596,78*
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

G33426081210815
26/05/2021 08:15:

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.36
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNO	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	596,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	596,78

AUTENTICACAO SISBB: C.FA7.2C1.8C3.828.783
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052501

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

Bradesco | 237-2 | 23790.16609 90000.132812 81001.530005 1 86310000012990

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco						Vencimento: 25/05/2021
Cedente: PR TELECOM						Agência / Código Cedente: 0188-P / 16300-1
Data de Emissão: 10/05/2021	Número do Documento: 00001328181	Espécie Documento: DM	Aceite: Sem	Data do Processamento: 10/05/2021		Carteira / Nosso Número: 09 / 00001328181-8
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Moeda: R$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento: 129,90

Informações de responsabilidade do beneficiário
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Serviço de Comunicação Multimídia - Fibra Óptica 50Mbps: R$ 129,90

Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata dia)
SR. CAIXA, NÃO RECEBER PASSADOS 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior
envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

2 (-) Desconto Abatimento
3 (-) Outras deduções
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
R INGLATERRA, 642
18405-400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Pagador/Sacado e Impressa pelo Cedente

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:36
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790166090000132812810015300051863100000129 90
BENEFICIARIO:
PR TELECOM
NOME FANTASIA:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.075/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.075/0001-20
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	52.502
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

NR.AUTENTICACAO 5.012.244.081.BAE.04F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

vivo

Nº da Conta: 3070395877
Mês de referência: 05/2021
Período: 01/05/2021 a 10/06/2021
Data da emissão: 02/06/2021

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108363948112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0005-52

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R. INGLATERRA, 842
JARDIM EUROPA
18406-402 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/06/2021

Total a Pagar - R$
199,94

Planos Anatel
201/PDS/EMP - SMART EMPRESAS 0.2GB
201/PDS/EMP - SMART EMPRESAS 1GB MAB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAB	2	2	63,98
SMART EMPRESAS 0.2GB	4	4	79,99
PACOTE DADOS SME 0.2GB	4	4	0,00
Subtotal			133,14
Utilização Dentro do Plano/Pacote	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor Total R$**
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	3,22GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,56GB	1,29GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,78GB	90,93MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5,000	16	0,00
FRANQUIA VOZ	60.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	38m42s	0,00
SERVICO GESTAO	-	268m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6,80GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,58GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	66,00
Subtotal			66,00
TOTAL A PAGAR			199,94

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0310X00510 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0310-X CONTA: 100.723-8
==========
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000001-2 99940080001-0
10370375577-9 05210210603-7
Data do pagamento 01/06/2021
Valor Total 199,94

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: A.DEC.794.810.F88.820

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

vivo

Número da conta: 0373694344
Mês de referência: 05/2021
Data de emissão: 01/05/2021

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Reconexão
Central de Relacionamento *8486 ou
(19) www.vivo.com.br/fixavivo

Telefônica Brasil S.A.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1376
CEP: 04548-004 - São Paulo - SP
I.E.: 104.839-511.112
CNPJ Matriz 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS
DOS EX

Vencimento
04/06/2021

Total a pagar
R$ 39,99

Serviço: (19) 9472-0795
(19) 9472-0795

O que está sendo cobrado — Valor Total R$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida	39,99
Mês de referência: 05/2021	39,99
Subtotal	
TOTAL A PAGAR	39,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

Emissão de comprovantes - 3o nível

03320115599704981
01/06/2021 15:03:55

51000 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.57
0510X00510 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 300.723-8

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84470000000-9 39999999991-8
19373694344-9 05210210404-8
Data do pagamento 01/06/2021
Valor Total 39,99

DOCUMENTO: 060191
AUTENTICACAO SISBB: 8.730.7F5.FEA.978.C05

CONFERE COM ORIGINAL

?ago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

MULTITEC Copiadoras

SALDIM 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 - multitecopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 28/05/2021
Fatura Nº 21068

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.405-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apeaitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218868
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 210,00	R$ 210,00

Total 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	R$ 210,00

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 05/06/2021 R$ 210,00

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 31/07/2003.

Declaro que recebi da empresa SALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	21068

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

Multitec Copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadoras@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Insc.Estadual 372.133.740-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 29833
Pág.1
Emissão: 25/05/2021

Dados do Cliente

Cliente: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone: (15) 35218888 (15) 3521 7212 Cel. ( )
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA
Bairro: JARDIM EUROPA
Email: financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Cidade: ITAPEVA
Insc.Estad.: 372.121.828.115
Cep: 18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização	Dpto.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Tpo. Pág.	Qtde. Exced.	Tx.	Forma	S.Pág.	L.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
25/05/21	MONOCOR	3318	VR8B48526	APAE		18.538	20.400		1.862	0		AL	0,00000	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1405/2020 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.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 15/04/2021 à 14/05/2021	BOLETO BANCÁRIO	01/06/2021	1.862	1.600	0	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 210,00

Data: ___/___/___

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.387 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

SICOOB | **756-0** | 75691.31977 01030.957508 04438.450019 6 86420000021000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 06/06/2021

Beneficiário: BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP — CNPJ: 03.917.935/0001-25
RUA CAMPOS SALES Nº 200 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.405-100 FONE: (15) 3521-6227

Agência/Código Beneficiário: 3187/00000000030957-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/05/2021	00044384	DM	N	01/06/2021	00000044384-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			210,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de inteira responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,50 por dia de atraso
Multa de R$ 4,20 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21066
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 29835

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
RUA INGLATERRA Nº 642
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888
Pagador/Avalista — CPF/CNPJ

CPF/CNPJ do Pagador: 45.909.132/0001-79
Código de Baixa: 00000044384-5
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:57
051000519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 180.723-8
==========
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA

75691319770103095750844384500196864200000210 00
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 00.100
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.232.173.E3C.C79.207
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Salar	Seção	Fl.
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.589,30	110,30
Valor Líquido	1.479,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340911328773021
09/06/2021 11:40:34

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:34
051000518 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.045.381
VALOR TOTAL 1.479,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.000.CSA.BDF.FC2.BFC

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
TUPÃ - SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
340	DANIELA SILVA MATTOS	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 12/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
1042	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
142	FARMACIA			229,67

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos 1.626,63 | Total de Descontos 338,63
Valor Líquido 1.288,00

Salário-Base 1.340,00 | Sal.Contr.INSS 1.394,00 | Base Calc. FGTS 1.394,00 | FGTS do Mês 111,52 | Base Calc. IRRF 1.394,00 | Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04 /06 /21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11148:34
051000510 8003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 180.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.053.901
VALOR TOTAL 1.288,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0530-X CONTA: 22.991-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
NR.AUTENTICACAO E.EBA.F40.489.E81.F99

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
1092	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		158,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
			Total de Vencimentos 1.759,79	Total de Descontos 159,79
			Valor Líquido	1.760,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.717,75	1.717,75	137,42	1.717,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/06/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:34
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.035.973
VALOR TOTAL 1.760,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.925.970.780.900.640

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 1.575,07
Total de Descontos 109,07
Valor Líquido 1.466,00

Salário Base 1.340,00 | Sal Contr INSS 1.394,00 | Base Cálc. F.G.T.S. 1.394,00 | F.G.T.S. do Mês 111,52 | Base Cálc. IRRF 1.394,00 | Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
09/06/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:34
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.050.354
VALOR TOTAL 1.466,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.354-1
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 9.F85.1FD.898.5C3.2B0

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	239215			1	0	0	1

PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 20/03/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	420,00	
10	BIENIO	4,00	16,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
270	FERIAS NO MES	22,00	1.155,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		385,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		40,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
45	INSS SOBRE FERIAS			126,50
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.413,50
142	FARMACIA			37,86

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.222,39	1.619,39
Valor Líquido	603,00

Salário-Base	Sal. Contr.-INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.040,80	2.040,80	163,26	500,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
4/6/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:34
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.107.758
VALOR TOTAL 603,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.758-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.F76.8C3.3A6.7E0.ADE

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Cód. Func.	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
325	EDINALVA DOS SANTOS SILVA CH	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 06/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	357,33	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	1,00	3,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
270	FERIAS NO MES	22,00	982,67	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		327,56	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		32,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
45	INSS SOBRE FERIAS			105,82
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.204,40
142	FARMACIA			105,72
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 1.957,33	Total de Descontos 1.448,33
			Valor Líquido →	509,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.725,13	1.725,13	138,01	414,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/06/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:34
053000518 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.087
VALOR TOTAL 509,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALVA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.087-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D1C.6F5.2AC.972.6A1

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Seção	Função	FL
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220			1	0	0	1

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

CÓD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	420,00	
10	BIENIO	4,00	16,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
270	FERIAS NO MES	22,00	1.155,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		385,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		40,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
45	INSS SOBRE FERIAS			126,50
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.413,50
142	FARMACIA			152,56
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 2.222,20	Total de Descontos 1.714,20
			Valor Líquido	508,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.047,20	2.050,00	164,20	508,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:34
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.034.274
VALOR TOTAL 508,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.11F.570.695.779.3C4

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
221	ELIANE MARIA DA SILVA	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		129,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
			Total de Vencimentos 1.803,60	Total de Descontos 129,60
			Valor Líquido	1.674,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário-Base	Sal. Contr.-INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.622,25	1.622,25	129,78	1.622,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/06/2021 Eliane Ma da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:34
051000510 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8
****
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.108.976
VALOR TOTAL 1.674,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.108.723
****
NR.AUTENTICACAO 2.4F9.F42.1AE.A15.57E

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194711A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:21:48.
Documento Nº: 64867121-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867121-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP BRASIL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
349	GABRIELA APARECIDA PEDROSO C	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	357,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
270	FERIAS NO MES	22,00	982,67	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		327,56	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		32,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
45	INSS SOBRE FERIAS			105,82
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.204,40
147	FARMACIA			33,79

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.903,10	1.377,10
Valor Líquido →	526,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	Base Cálc. IRRF	Base Cálc. SAL. FAM.	Base Cálc. PLR	Base Cálc. IRRF
1.340,00	1.721,33	1.721,33	127,75	411,33	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/06/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:34
051000510 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 08/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.048.292
VALOR TOTAL 526,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.282-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.18E.F6D.424.739.598

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312
SIGA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
IMPRESSO - GP HUMANA
MAIO/2021

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Nº
341	HELTON JULIO SEGLIN	37.1410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 12/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 1.677,66	Total de Descontos 109,66
			Valor Líquido	1.568,00

Salário-Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 / 06 / 21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
051000510 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.228
VALOR TOTAL 1.568,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON JULIO SEGLIN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.238-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.108.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D44.E85.F38.AE8.92D

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
308	JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO	239405			1	0	0	1

COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 12/04/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.236,00	
10	BIENIO	2,00	44,72	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		590,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		261,87
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
142	FARMACIA			157,42
			Total de Vencimentos 3.052,55	Total de Descontos 458,55
			Valor Líquido	2.594,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.236,00	2.870,72	2.870,72	229,66	2.870,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTA RECIBO
04/06/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.113.995
VALOR TOTAL 2.594,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 113.995-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E97.BFC.D2F.79C.BEE

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPETININGA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	231105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 04/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	404,00	
10	BIENIO	1,00	4,04	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
279	FERIAS NO MES	22,00	1.111,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		370,33	
1092	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		37,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
45	INSS SOBRE FERIAS			121,22
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.360,11
142	FARMACIA			119,23
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 2.132,11	Total de Descontos 1.639,11
			Valor Líquido	493,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.986,37	1.986,37	158,90	409,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/06/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.126.250
VALOR TOTAL 493,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 126.250-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 7.185.638.AB5.123.227

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Depto	Sub	Ex	Fl
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 14/02/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	357,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
270	FERIAS NO MES	22,00	982,67	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		327,56	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		32,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
45	INSS SOBRE FERIAS			105,82
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.204,40
142	FARMACIA			76,53
			Total de Vencimentos 1.903,10	Total de Descontos 1.420,10
			Valor Líquido	483,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.721,36	1.721,36	137,73	411,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/06/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
051000518 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 214.500.000.013.311
VALOR TOTAL 483,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0E9.DEE.A23.5F9.9B3

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	S-Nº	S-Ser	Fl.
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	9,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1062	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1347	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,60
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
142	FARMACIA			235,75
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 1.782,40	Total de Descontos 373,40
			Valor Líquido ==>	1.510,00

Salário-Base	Bse Cont. INSS	Bse Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Bse Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.782,00	1.782,00	136,16	1.782,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
031000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.032.881
VALOR TOTAL 1.510,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.EA3.E51.064.710.068

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	420,00	
10	BIENIO	6,00	25,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
270	FERIAS NO MES	22,00	1.155,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		385,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		41,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
45	INSS SOBRE FERIAS			126,50
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.413,50
			Total de Vencimentos 2.230,92	Total de Descontos 1.581,92
			Valor Líquido	649,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.049,20	2.049,20	163,94	509,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/06/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.826.629
VALOR TOTAL 649,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO E.F98.12E.923.159.8FE

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
266	RUDIANE FURTADO HOFFMAN DE A	232120			1	0	0	1

PROFESSOR(A) DE ED. FIS ADMISSAO: 07/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
			Total de Vencimentos 1.867,40	Total de Descontos 135,40
			Valor Líquido	1.732,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.686,25	1.686,25	134,90	1.686,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.360
VALOR TOTAL 1.732,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.360-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO E.78E.1EB.8F8.A55.9F3

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAREVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	DEP	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	251105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 01/04/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	404,00	
10	BIENIO	1,00	4,04	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	
270	FERIAS NO MES	22,00	1.111,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		370,33	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		37,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
45	INSS SOBRE FERIAS			121,22
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.360,11
142	FARMACIA			97,17

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.132,10	1.617,10
Valor Liquido	515,00

Salário-Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Fax IRRF
1.515,00	1.950,37	1.950,37	156,03	469,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/06/21 Sabrina O. Rocha
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
851000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.503
VALOR TOTAL 515,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.DA3.105.CCA.987.155

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	FL
14	SANDRA DE LIMA QUARESMA FONE	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	9,00	141,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		143,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
147	FARMACIA			33,64
			Total de Vencimentos 1.962,04	Total de Descontos 178,04
			Valor Líquido →	1.784,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário-Base	Sal.Contr.INSS	Base C/S F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.707,75	1.780,75	142,46	1.780,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA 29/06/21
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:40:35
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.036.628
VALOR TOTAL 1.784,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.5BF.1CE.006.847.57E

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Pl.
211	SONIA MARIA DA CRUZ	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	420,00	
10	DIENTO	4,00	16,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
270	FERIAS NO MES	22,00	1.155,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		385,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		40,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
45	INSS SOBRE FERIAS			176,50
55	LIQUIDO DE FERIAS			1.413,50
142	FARMACIA			137,96

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.222,01	1.719,01
Valor Líquido	503,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.089,00	2.089,00	165,52	503,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/06/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.034.286
VALOR TOTAL 503,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.386-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 6.CF9.16F.175.98F.94F

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
222	TEODOSIO MACHADO FRANCA	3719-10			1	0	0	1
MONITOR (A)	ADMISSAO: 08/10/2013							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	3,00	40,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		112,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
142	FARMACIA			162,55

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.667,19	275,19
Valor Líquido →	1.392,00

Salário-Base	Bal. Contr.INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.454,20	1.454,20	116,34	1.454,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA 04/06/2021
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:35
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.015.932
VALOR TOTAL 1.392,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.912-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.180.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.A00.E8C.600.9C0.687

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Loca.	Depen.	Salar	Sucau	Pt
267	VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.545,00	
10	BIENIO	3,00	46,35	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		62,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
142	FARMACIA			282,40
			Total de Vencimentos 1.834,78	Total de Descontos 414,78
			Valor Líquido	1.420,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Valor IRRF
1.545,00	1.653,35	1.653,35	132,27	1.653,35	0,00

04/06/2021

1420,00

UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS

VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS

ITAPEVA 04 JUNHO 2021

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850181 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALARIO REFERENTE AO MÊS 05/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100723-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

SÃO DOMINGOS

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Nº
297	VERONICA APARECIDA DE OLIVEI	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 09/08/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	357,33	
10	BIENIO	2,00	7,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
270	FERIAS NO MES	22,00	982,67	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		327,56	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		33,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
45	INSS SOBRE FERIAS			105,82
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.204,40
142	FARMACIA			138,91

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.910,61	1.482,61

Valor Líquido 428,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.728,71	1.728,71	138,30	418,48	0,00

04/06/2021 Verônica Aparecida de Oliveira Paulino
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

428,00

QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS

VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA

ITAPEVA 04 JUNHO 2021

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850182 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100723-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR Fernando

SÃO DOMINGOS

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado:	319 - CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO		
CTPS Nº/Série:	00025391/00448/SP	Depto.:	EDUCACAO
Período aquisitivo:	04/10/2020 a 03/10/2021		
Período de gozo:	10/06/2021 a 09/07/2021	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	1.340,00	0,00	1.340,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias	21	938,00	45 - INSS Sobre Férias		101,01
50 - 1/3 de Férias		312,67			
Total Proventos (A)	R$	1.250,67	**Total Descontos (B)**	R$	101,01
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.149,66	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)				
Julho / 2021					
43 - Férias	9	402,00	45 - INSS Sobre Férias		43,29
50 - 1/3 de Férias		134,00			
Total Proventos (A)	R$	536,00	**Total Descontos (B)**	R$	43,29
Líquido a Receber (A-B) R$ 492,71	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.642,37

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.642,37 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Junho de 2021

Empregado

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
09/06/2021    - BANCO DO BRASIL -    15:31:37
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                   09/06/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL                                1.642,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:           45.381-1
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO              3.CFD.A56.283.9AF.32A
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 340 - DANIELA SILVA MATTOS

CTPS Nº/Série: 00021447/00319/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 12/08/2020 a 11/08/2021

Período de gozo: 10/06/2021 a 09/07/2021 | Período do 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	1.340,00	0,00	1.340,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias	21	938,00	45 - INSS Sobre Férias		101,01
50 - 1/3 de Férias		312,67			
Total Proventos (A)	R$	1.250,67	Total Descontos (B)	R$	101,01
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.149,66	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)				
Julho / 2021					
43 - Férias	9	402,00	45 - INSS Sobre Férias		43,29
50 - 1/3 de Férias		134,00			
Total Proventos (A)	R$	536,00	Total Descontos (B)	R$	43,29
Líquido a Receber (A-B) R$ 492,71	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.642,37

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.642,37 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Junho de 2021

Empregado

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:37
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.083.901
VALOR TOTAL 1.642,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.901-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.718.AEB.D81.080.052

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.087 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 148 - DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00045213/00303/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 01/02/2021 a 31/01/2022

Período de gozo: 10/06/2021 a 09/07/2021 | 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	1.575,00	0,00	1.575,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias	21	1.102,50	45 - INSS Sobre Férias		120,75
50 - 1/3 de Férias		367,50			
Total Proventos (A)	R$	1.470,00	Total Descontos (B)	R$	120,75
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.349,25	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				
Julho / 2021					
43 - Férias	9	472,50	45 - INSS Sobre Férias		51,75
50 - 1/3 de Férias		157,50			
Total Proventos (A)	R$	630,00	Total Descontos (B)	R$	51,75
Líquido a Receber (A-B) R$ 578,25	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.927,50

Recebi da APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.900.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.927,50 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Junho de 2021

Empregado

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:37
051000610 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 09/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 1.927,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 4.008.C01.F90.F7E.C35

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 360 - DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAUSTINO

CTPS Nº/Série: 00061534/00440/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo: 10/06/2021 a 09/07/2021 | 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	1.340,00	0,00	1.340,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias	21	938,00	45 - INSS Sobre Férias		101,01
50 - 1/3 de Férias		312,67			
Total Proventos (A)	R$	1.250,67	Total Descontos (B)	R$	101,01
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.149,66	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)				
Julho / 2021					
43 - Férias	9	402,00	45 - INSS Sobre Férias		43,29
50 - 1/3 de Férias		134,00			
Total Proventos (A)	R$	536,00	Total Descontos (B)	R$	43,29
Líquido a Receber (A-B) R$ 492,71	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.642,37

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.642,37 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Junho de 2021

Empregado

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:37
051900510 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 09/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 1.642,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR.AUTENTICACAO B.AAD.F79.266.8C5.4F2

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 341 - HELTON JULIO SEGLIN

CTPS Nº/Série: 00082271/00298/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 12/08/2020 a 11/08/2021

Período de gozo: 10/06/2021 a 09/07/2021 | 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	1.340,00	0,00	1.340,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias	21	938,00	45 - INSS Sobre Férias		101,01
50 - 1/3 de Férias		312,67			
Total Proventos (A)	R$	1.250,67	Total Descontos (B)	R$	101,01
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.149,66	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)				
Julho / 2021					
43 - Férias	9	402,00	45 - INSS Sobre Férias		43,29
50 - 1/3 de Férias		134,00			
Total Proventos (A)	R$	536,00	Total Descontos (B)	R$	43,29
Líquido a Receber (A-B) R$ 492,71	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.642,37

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.642,37 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Junho de 2021

Helton Julio Seglin
Empregado

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:38
851000510 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 09/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.228
VALOR TOTAL 1.642,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON JULIO SEGLIN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.228-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.5C0.5BA.467.340.38A

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 193 - MIRIAM LUZIA FRANCO

CTPS Nº/Série: 00020045/00319/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 08/08/2020 a 07/08/2021

Período de gozo: 10/06/2021 a 09/07/2021 | 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	1.575,00	0,00	1.575,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias	21	1.102,50	45 - INSS Sobre Férias		120,75
60 - 1/3 de Férias		367,50			
Total Proventos (A)	R$	1.470,00	Total Descontos (B)	R$	120,75
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.349,25	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				
Julho / 2021					
43 - Férias	9	472,50	45 - INSS Sobre Férias		51,75
60 - 1/3 de Férias		157,50			
Total Proventos (A)	R$	630,00	Total Descontos (B)	R$	51,75
Líquido a Receber (A-B) R$ 578,25	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.927,50

Recebi da APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.927,50 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Junho de 2021

Miriam L. Franco
Empregado

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 55:33:138
851000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.722-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.520.000.032.081
VALOR TOTAL 2.927,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 590.510.000.100.722
==========
NR.AUTENTICACAO 1.610.696.810.582.663

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo da Férias ou até 6º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 266 - RUDIANE FURTADO HOFFMAM DE ALMEIDA PRADO

CTPS Nº/Série: 00021102/00338/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 07/01/2021 a 06/01/2022

Período de gozo: 10/06/2021 a 09/07/2021 | 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	1.575,00	0,00	1.575,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias	21	1.102,50	45 - INSS Sobre Férias		120,75
50 - 1/3 de Férias		367,50			
Total Proventos (A)	R$	1.470,00	Total Descontos (B)	R$	120,75
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.349,25	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				
Julho / 2021					
43 - Férias	9	472,50	45 - INSS Sobre Férias		51,75
50 - 1/3 de Férias		157,50			
Total Proventos (A)	R$	630,00	Total Descontos (B)	R$	51,75
Líquido a Receber (A-B) R$ 578,25	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.927,50

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.927,50 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Junho de 2021

Empregado

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:38
051000519 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 09/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.360
VALOR TOTAL 1.927,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAM
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.360-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.18A.002.332.A15.2EA

...go com Recurso ESTADUAL
...creto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 14 - SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN

CTPS Nº/Série: 00022338/00278/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Período de gozo: 10/06/2021 a 09/07/2021 | 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	1.575,00	0,00	1.575,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias	21	1.102,50	45 - INSS Sobre Férias		120,75
50 - 1/3 de Férias		367,50			
Total Proventos (A)	R$	1.470,00	**Total Descontos (B)**	R$	120,75
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.349,25	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				
Julho / 2021					
43 - Férias	9	472,50	45 - INSS Sobre Férias		51,75
50 - 1/3 de Férias		157,50			
Total Proventos (A)	R$	630,00	**Total Descontos (B)**	R$	51,75
Líquido a Receber (A-B) R$ 578,25	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.927,50

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.927,50 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Junho de 2021

Empregado

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:38
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 09/06/2021
NR. DOCUMENTO 558.510.000.026.628
VALOR TOTAL 1.927,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 558.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.765.540.5AF.320.884

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 222 - TEODOSIO MACHADO FRANÇA

CTPS Nº/Série: 00046303/00338/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 08/10/2020 a 07/10/2021

Período de gozo: 10/06/2021 a 09/07/2021 | 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	1.340,00	0,00	1.340,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias	21	938,00	45 - INSS Sobre Férias		101,01
50 - 1/3 de Férias		312,67			
Total Proventos (A)	R$	1.250,67	Total Descontos (B)	R$	101,01
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.149,66	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)				
Julho / 2021					
43 - Férias	9	402,00	45 - INSS Sobre Férias		43,29
50 - 1/3 de Férias		134,00			
Total Proventos (A)	R$	536,00	Total Descontos (B)	R$	43,29
Líquido a Receber (A-B) R$ 492,71	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.642,37

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.642,37 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Junho de 2021

Empregado

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:38
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.722-6
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.035.912
VALOR TOTAL 1.642,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.912-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR.AUTENTICACAO 2.ECA.0FC.000.885.0CB

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº .54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

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.

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

PM DE ITABERÁ

Pref. Mun. de Itaberá

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
129
Código de Verificação de Autenticidade
JJ8CLL0XU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2021 às 10:36:49
Chave de Acesso
51101C0CPGKS4QGYV52FBL44TEMDQQX

Para certificação de autenticidade acesse http://apenvendor1.dsfnet11.com.br:8083/e-web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade de ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		ITABERA-SP	ITABERA - SP

Número da RPS	Série da RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/06/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	61 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.867.632/0001-60		04.07.20-006	000023573	MARINALDO BENEDITO GONCALVES-MEI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAO PORTUGUES, 00150	CASA	JARDIM SANTA INES

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
18440-000	ITABERÁ-SP	9 9701-2826	marinaldo.impressos@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.0[illegible].132/0[illegible]91-79			APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Inglaterra, 342		Jardim Europa

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
18405-403	ITAPEVA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.000,00	UN	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0,2400	R$ 240,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, recepção audited, redaç...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
0,00%	000017000000	881 8100		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Deduções Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 240,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MARINALDO BENEDITO GONCALVES-MEI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 129 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JJ8CLL0XU.

Data	Entrega	Assinatura
__/__/__		

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 300.723-8
****
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2021
NR. DOCUMENTO 558.510.000.047.302
VALOR TOTAL 240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINALDO B G 19823721848
AGENCIA: 0510-X CONTA: 67.302-2
NR. DOCUMENTO 558.510.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO 0.351.SAE.5CD.76A.772

Transação efetuada com sucesso por: JC111/93 GENIVALDO TEZOTO

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

Folha: 1/1

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
32882912001	8OR2021431/2000	FATURAMENTO- 2a.V

Código para débito automático: 03380261 2

DATA EMISSÃO
11/05/21
Pág. 1/1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18405010 End: RUA 01 VILA MARINGA,72 - COMPLAPAS N.END - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgt: 32882912

2a.Via Resumida em 12/05/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua:	56,47
Esgoto:	45,18
Taxa de regulação (ERSP) - 0,50%	0,20
TOTAL	[illegible]
VALOR COBRADO	[illegible]

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Clientes com opção de vencimento para sua fatura: 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo inversão entre em contato com a Sabesp.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 20/05/2021 não ocorrendo o pagamento da fatura do mês de abril/2021

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	102,13	7,05

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.55
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8
****
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001-6 02130097001-6
00180956088-2 08704059813-5
Data do pagamento 10/06/2021
Valor Total 102,13

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 5.E7B.89A.DF8.15E.003

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

Folha: 1/1

Filial de Serviço de Água e Esgoto

C.N.P.J. 43.776.517/0001-55

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
32889278602	6092021 4346172	FATURAMENTO-2a.\	15/05/21

Código para débito automático: 032889278 0

Fólio: 1/1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CRPI: 19409590 End: RUA D! VILA MARINGA,10 - CON PLAPAE-ECOTE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Roteiro: 32889278 0

2a.Via Resumida em 12/06/21

DISCRIMINAÇÃO DO FOURNECIMENTO

Agua	50,47
Taxa de regulação (ERSP) - 0,50%	0,25
TOTAL	[illegible]
VENCIMENTO	[illegible]

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Ofertamos datas opcionais de vencimento para as faturas 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 05/05/2021 não ocorremos o pagamento da fatura do mês/ano de janeiro 2021

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	3,65	50,76	3,72

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.55
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 56750097091-6
08195592292-8 08704059313-5
Data do pagamento 18/06/2021
Valor Total 50,75

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: F.160.DF7.875.F9A.1D2

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

Folha: 1/1

Filial de Sociedade de Economia Mista

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
0235920870324	6012021437243	FATURAMENTO- 2a.\	11/05/21

Código para débito automático: 032847270

Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CEP: 18460000 End: RUA DI VILA MARINGA,11 - COMPLAPAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pdv/Rgi: 328692970

2a.Via Resumida em 12/05/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua	56,47
Taxa de esgoto sem ICMS (ESGOTO) - 0,00%	0,28
TOTAL	56,75
VENCIMENTO	10/06/2021

No caso de pagamento em atraso sera cobrada Multa de 2% mais Atualização Monetaria com base na variação da PCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Observar datas somente de vencimento para as faturas 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com Sabesp.

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Após 08/06/2021 não efetuando o pagamento da fatura com débito de arrasto 04421

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte d'e água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,50	56,75	3,92

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.55
0510X00510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 56750057001-6
00189146500-7 00704059813-5
Data do pagamento 10/06/2021
Valor Total 56,75

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: 1.A85.547.84C.6A3.739

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194715A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:22:27.
Documento Nº: 64867604-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867604-1312

Folha: 1/1

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
325092599001	4OR/2021425259	FATURAMENTO- 2a.A

DATA-EMISSÃO
15/05/21
Pág. 1/1

Código para débito automático: 032092599

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18405390 End: RUA 01 VILA MARINGA 12 - COMP LAPME-RESID - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Fax/Rg: 325092599

2a.Via Resumida em 12/05/21

DESCRIMINAÇÃO DO FORNECIMENTO

Agua	28,22
Taxa de coleta de esgoto (50%) - 8,60%	6,04
TOTAL	[illegible]
VENCIMENTO	[illegible]

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos que seja pagamento vencimentos sucessivos 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse arbitram contato com a Sabesp.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - A partir de 25/05/2021 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de vencimento 04/21

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	9,60	28,26	1,92

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

SZ588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.55
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0520-X CONTA: 108.728-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 28260097051-1
00169225768-2 08704859813-5
Data do pagamento 10/05/2021
Valor Total 28,26

DOCUMENTO: 061006
AUTENTICACAO SZ5081 4.763.83C.192.1D0.29E

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

SIGA

Folhas 1/1

Prova de Serviços de Água e Esgotos

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento: 323592408001
No. Documento: 8OR2021445157
Fatura Tipo: FATURAMENTO- 2a.V
DATA EMISSÃO: 11/05/21
Pag. 1 / 1

Código para débito automático: 0325924080

Cliente: APAE NESSO DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18406300 End: RUA 08 VILA MARINGA 13 - COMPLAMAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pdv/Rgt: 32592408

2a.Via Resumida em 12/05/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	55,47
Taxa de regulação (CSDR) - 0,50%	0,28
TOTAL	[illegible]
VALOR PRESENTE	[illegible]

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA-IBGE ou não sendo inferior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas especiais de vencimento para as faturas 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Após 05/05/2021 não assumimos o pagamento de faturas de meses anteriores 04/21

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	3,65	56,75	2,92

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

S1598 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.55
0510X00510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8
==========
Convenio 34685P
Codigo de Barras 82610000000-7 56750097091-6
00195526315-7 08704059013-5
Data do pagamento 10/06/2021
Valor Total 56,75

DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO S1598: 7.459.897.DF3.852.320

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

Folha: 1 / 1

Prefeitura de Sociedade de Água e Esgoto

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

sabesp

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
328759830008	SOR20214856674	FATURAMENTO	12/05/21

Código para débito automático: 0328759830

Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CEP: 18406400 End: RUA INGLATERRA,842 - COMPL.APAE - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Pda/Rgt: 328759830

2a.Via Resumida em 17/05/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		88,88
Esgoto:		64,37
Taxa de regulação (SRCF) -	0,52%	0,75
TOTAL		145,75
VENCIMENTO		10/06/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para as faturas 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 10/05/2021 são acrescentados o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 04/21

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte da água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	145,75	10,00

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.55
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000001-8 45750097001-0
00192795603-1 08704059813-5
Data do pagamento 10/06/2021
Valor Total 145,75

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 9.EAD.CA1.AB2.EC4.07C

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

Nota Fiscal de Telecomunicação 21

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

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

Nota fiscal Nº
000.000.485
Série 000 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato 000002928

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE/RG: 0
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400
Tipo de cliente: Comercial

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

Base de cálculo de ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período de Prestação	Data de Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00		02/06/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
8m	1	140,00	0,00	140,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				140,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
06/2020	290,81 GB	[illegible] GB
07/2020	295,36 GB	[illegible] GB
08/2020	416,09 GB	[illegible] GB
09/2020	502,43 GB	[illegible] GB
10/2020	361,94 GB	[illegible] GB
11/2020	304,32 GB	[illegible] GB
12/2020	360,41 GB	[illegible] GB
01/2021	235,24 GB	24,12 GB
02/2021	215,88 GB	[illegible] GB
03/2021	186,32 GB	[illegible] GB
04/2021	202,40 GB	17,67 GB
05/2021	250,60 GB	[illegible] GB

Informações complementares
ID título referência - 60634

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 72D5.068C.ABFD.6FBF.35AA.8899.F93F.8413

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

gerencianet | 364-6

Beneficiário
PATRICIA KASOKWS COELHO
Agência/Código Beneficiário
0001/175956
Espécie/Moeda: R$ | Quant./Moeda
(=) Valor Documento: 140,00
(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado
Nosso Número
00017595600000005198
Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAI
Vencimento
10/06/2021
RECIBO DO PAGADOR

gerencianet | 364-6 | 36490.00084 00017.595604 00000.051987 8 86470000014000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no banco emitente
Beneficiário: PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA - 21.027.322/0001-02 | Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/12/2020	59534	-	N	12/01/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	1	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Após vencimento juros de 0,05 ao dia
Após vencimento multa de 2,50

Vencimento: 10/06/2021
Agência/Código Beneficiário: 0001/175956
Nosso Número: 00017595600000005198
(=) Valor Documento: 140,00
(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 642 - Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18405-400, UF: São Paulo
Sacador Avalista: 21.027.322/0001-02 - PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361014636387061
10/06/2021 14:58:55

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:55
851000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 180.723-8
==========
GERENCIANET S.A.

36490000840001759560400000051987886470000014000
BENEFICIARIO:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
NOME FANTASIA:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCE
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.22F.F54.172.97F.D88

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

Folha: 1/1

Filial de Sociedade de Água de Esgoto

C.N.P.J. 43.776.517/0001-19

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
0[illegible]7001	8082021428187	FATURAMENTO- 2a.V	11/05/21

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0321892227

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA

CEP: 18408399 End: RUA 01 VILA MARINGA,16 - COMPLAPAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Prefixo: 321892227

2a.Via Resumida em 12/05/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua:	[illegible]
Esgoto:	[illegible]
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	[illegible]
TOTAL	[illegible]
VENCIMENTO	[illegible]

No caso de pagamento em atraso sobre [illegible] Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura:01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até [illegible] não efetuarmos o pagamento do débito do mês/ano de referência 04/21.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PISPASEP E COFINS	9,89	50,93	3,52

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G331410306711
14/06/2021 10:57:

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.57.25
0510X00510          SEGUNDA VIA                0002

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:       100.723-2
*****************************************
Convenio  SABESP
Codigo de barras   8261000000000-7   5093000000001-0
                   0010873209012-6   0570405598013-5
Data de pagamento                          14/06/2021
Valor Total                                     50,93
-----------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061401
AUTENTICACAO SISBB:        8.023.08E.901.143.049
```

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

vivo

Telefônica Brasil S.A.
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, 8º Andar, Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Est. 110.042.490.114
Ag. Reten. do ICMS

Código do cliente 8199 3729 0412 DV: 2
Número do contrato
Data de emissão 23/06/2021
Data de vencimento 12/08/2021
Valor a pagar 60,91
Número da fatura 1267333372-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45906132000170
Mês de referência Maio/2021

CTSE SONAKTUAL EP R.1
APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA
R INGLATERRA 842 COMPL NAO INFORMADO
JD EUROPA
18406-400 ITAPEVA SP

Vencimento
12/08/2021

72 15148350 00000 000000000000 2 0 280521

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
15352188 8

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	57,31
Serviços	0,00
Ligações Locais	1,82
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,14
Encargos	0,64
Ligações Locais para Celular (VC1)	60,91
TOTAL A PAGAR	
TOTAL GERAL A PAGAR	60,91

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefônica	
Linha Telefônica	
Local	15
Nacional Longa Dist	2:24
Lig Locais Cel (VC1)	2:06

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em contas futuras. O cancelamento por inadimplência é realizado em conformidade com a Resolução Para 61/PC artigo 32 da Resolução Anatel nº 632/2005, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 632/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Voz), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Reclame de atendimento Vivo. Ligue sem custo em não para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de telefonia.

SI500 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.25
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

CONPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barros 86620000000-4 68610082045-3
99372964121-6 28733337295-6
Data do pagamento 14/06/2021
Valor Total 60,91

DOCUMENTO: 063402
AUTENTICACAO SISBB: F.781.A85.C80.038.939

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
14012278

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 389 - C 13 - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 25/06/2021
Data de Apresentação: 02/06/2021
Controle Nº: 01-20215218600116-51

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2021	109.884.207	Maio/2021	13/06/2021	R$ 81,09

Dados de Cadastro

Classificação: OUTRAS ATIVIDADES S-MONOFASICO

Leitura

	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3923	3973	23/04/2021	31
			Atual 24/05/2021	Tarifa Média

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 7,35	Encargos	R$ 2,57
Transporte	R$ 4,15	Tributos	R$ 8,95
Distribuição	R$ 1,68	Tarifas	R$ 1,26

Informações Gerais

Detalhamento da Conta

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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.25
0510000510 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83620000000-5 81890022051-0
00101020216-4 21860011651-0
Data de pagamento 14/06/2021
Valor em Dinheiro 81,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 81,09

DOCUMENTO: 061492
AUTENTICACAO SISBB: B.393.929.036.014.F28

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código 14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 46909132000178 IE: 372121826115

Data de Emissão: 25/05/2021
Data de Apresentação: 02/06/2021
Controle Nº: 01-20216218600117-14

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2021	109.884.342	Maio/2021	13/06/2021	R$ 134,76

Dados de Cadastro

M15444014

Classificação: OUTRAS ATIVIDADES-MONOFASICO

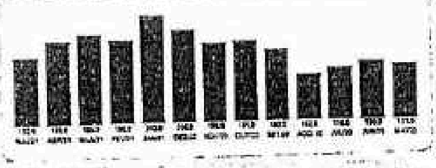
/127 117 a 133 / a

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual		Dias do Período
CONSUMO	41640	41790	Anterior 23/04/2021	31
			Atual 24/05/2021	

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Produto	...
	CONSUMO TE	[illegible]
	CONSUMO TUSD	[illegible]
	ADIC. BAND.	[illegible]
	ADIC. BAND.	[illegible]
	COFINS	[illegible]
	PIS	[illegible]
	CONTRIBUIÇÃO ILUM. PUBLICA	[illegible]
	Total	134,76

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 38,76	Encargos	R$ 13,35
Distribuição	R$ 20,68	Tributos	R$ 25,41
Transmissão	R$ 8,43	Perdas	R$ 6,33

Informações Gerais

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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 10.57.16
0510X00510         SEGUNDA VIA               0005

         COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-6
--------------------------------------------------
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83630000001-2   34700022051-0
                   00181020216-4   21060011714-5
                                      14/06/2021
Data do pagamento                         134,76
Valor em Dinheiro                           0,00
Valor em Cheque                           134,76
Valor Total
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061405
AUTENTICACAO SISBB:      3.9CC.826.4D1.397.089
```

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
18416918

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18405-590
CNPJ/CPF: 45809132000179 IE: 372121628115

Data de Emissão: 25/05/2021
Data de Apresentação: 02/06/2021
Controle Nº: 01-202162186 00113-63

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2021	109.884.175	Maio/2021	13/06/2021	R$ 718,18

Dados do Cadastro

Classificação: 13 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Classificação quanto à tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

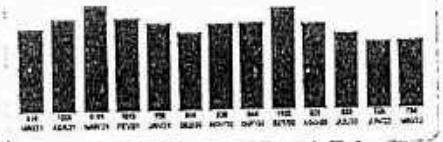
Leitura

	Anterior	Atual		Dias do Período
CONSUMO	21738	22635	Anterior 23/04/2021	31
			Atual 24/05/2021	F. Faturada Média

Detalhamento da Conta

[illegible]	CONSUMO KWH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSUMO KWH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADICIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADICIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	COBRANCA BAIXA PARCIALMENTE A MAIOR			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESPESA EXTRAIDA ALTERNATIVA DE ENERGIA			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL		[illegible]			[illegible]	[illegible]

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 237,07	Encargos	R$ 00,00
Distribuição	R$ 129,72	Tributos	R$ 370,26
Transmissão	R$ 00,51	Multas	R$ 57,02

Informações Gerais

[illegible]

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

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.26
0510X00528 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 109.723-8

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83640000007-8	18180022051-7
	00181020216-4	21160011363-1
Data do pagamento		14/06/2021
Valor em Dinheiro		718,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		718,18

DOCUMENTO: 001005
AUTENTICACAO SIS00: C.481.76E.CE2.4F4.582

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

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 - multitecocopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza de Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 11/06/2021
Fatura Nº 21230

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 46.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apeaitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 38218988
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

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

Total 1 item(s)

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

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/06/2021 R$ 144,73

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa: BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	21230

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

BALDIM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.406-193 - SP
(15) 3521-0227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Insc.Estadual 372.133.347-115

Multitec Copiadoras

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 30040
Pág.1
Emissão: 11/06/2021

Dados do Cliente

Cliente: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone: (15) 35218088 (15) 3521 7312 Cel. ( )
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA
Bairro: JARDIM EUROPA
Email: financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ: 45.909.112/0001-79
Cidade: ITAPEVA
Insc.Estad.: 372.121.828.115
Cep: 18.406-400

Data	Modelo	Pág.	Série	Localização/Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde Exced. Int.	Form.	Pág.	Exced.	Valor Exced.	Quant.	Desc.
11/06/21	7B105M7	203	U06120000	APAE EUROPA	87216	87216	0	0		0,00000	0,0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 2209/2016 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.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 06/05/2021 à 10/06/2021	BOLETO BANCÁRIO	15/06/2021	0	2.000	0	R$ 0,00	R$ 144,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 144,73

Datas: ____/____/____

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

SICOOB | 756-0 | 75691.31977 01030.957508 04463.420010 2 86520000014473

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/06/2021

Beneficiário: BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP — CNPJ: 03.917.935/0001-25
RUA CAMPOS SALES Nº 275 CENTRO ITAPEVA/SP CEP: 18.400-130 FONE: (15) 3521-6337

Agência/Código Beneficiário: 3187/000000030957-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/06/2021	00044634	DM	N	11/06/2021	00000044634.2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			144,73

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do sedente.)
Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Multa de R$ 2,89 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 21230
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 30043

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
RUA INGLATERRA, Nº 842
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888
CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: 45.909.132/0001-79
Código de Baixa: 00000044634.2

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:26
051000510 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691.31977 01030.957508 04463.420010 2 86520000014473
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	61.487
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	144,73
VALOR COBRADO	144,73

NR.AUTENTICACAO C.D28.EA9.0DF.AD8.2F9

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

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

MULTITEC Copiadoras

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: 31/05/2021
Fatura Nº 21123

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 642 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.826.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 191,72	R$ 191,72

Total 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	R$ 191,72

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/06/2021 R$ 191,72

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(ei) a empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	21123

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

MULTITEC Copiadoras

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 29930
Pág.1
Emissão: 31/05/2021

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone (15) 35238808 (15) 3521 7512 Cel ( )
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email fenicrao@apaeitapeva.org.br
CNPJ 45.903.132/0001-79 Insc.Estad. 372.121.828.115
Cidade ITAPEVA Cep 18.406-400

Dat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Qtd.	Anc.	Coat.	Atual	Total Pág.	Qtde.	Exced.Inc.	Form.	C.Pagem	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
30/05/21	MP4001	2000	V0B004732	[illegible]	02626		73.621		4.100	1.100		A4	0,00000	0,00391	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

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.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outras Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 30/04/2021 à 30/05/2021	BOLETO BANCARIO	15/06/2021	4.100	3.000	1.100	R$ 75,00	R$ 399,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 367,52

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ___/___/____
Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.857 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série: 2.283/NFSE
Data e Hora de Emissão: 31/05/2021 15:57:47
Código de Verificação: 3A46FB69230708E2C259
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 : 46.009.132/0001-79 IE: IM: 11657
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.
Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : adm@apaeitapeva.org.br

Local da Prestação de Serviço

Município :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

1.166 CÓPIAS / IMPRESSÕES EXCEDENTES - PERÍODO DE 30/04/2021 Á 30/05/2021 - FECHAMENTO:29930

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75,80

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	75,80	4,76	3,61	0,00

Total Tributos: 3,61. Percentual: 4,76%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 75,80 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Setenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos

Outras Informações

- 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 2.283/NFSE
Emissão 31/05/2021 15:57:47
Código de verificação 3A46FB69230708E2C259

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

SICOOB | 756-0 | 75691.31977 01030.957508 04449.400011 7 86520000026752

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25
RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.409-160 FONE: (15) 3521-0227

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/05/2021	00044494	DM	N	01/06/2021

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções (Todas as informações de lo bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,88 por dia de atraso
Multa de R$ 5,35 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 21123/2283
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 29930

Vencimento 15/06/2021
Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Nosso Número 00000044494.0
(=) Valor do Documento 267,52
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
RUA INGLATERRA, Nº 642
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888
Pagador/Avalista CPF/CNPJ

CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79
Código da Baixa 00000044494.0
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:26
051000510 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319770103095750004449400011786520000026752
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS O
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 61.488
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 267,52
VALOR COBRADO 267,52
==========
NR.AUTENTICACAO C.488.056.607.413.951
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

ELEKTRO
Elektro Redes S.A.

www.elektro.com.br

Seu Código
17027926

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842 - - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-400
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 28/06/2021
Data de Apresentação: 04/08/2021
Controle Nº: 01-20216232126783-06

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
28/06/2021	109.774.150	Maio/2021	13/06/2021	R$ 440,07

Dados de Cadastro
Hydro/Cemento
372037394
Classificação
COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
Tensão Nominal de Fornecimento (V) 220/127
Unidade Tarifária de Tensão (V) 115 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	55581	56121	28/04/2021	29
			Atual 27/05/2021	F. Potência Flexível

Histórico de Consumo (kWh)

Composição do Fornecimento

Energia	R$ 148,81	Encargos	R$ 48,10
Distribuição	R$ 74,40	Tributos	R$ 103,13
Transmissão	R$ 30,07	Perdas	R$ 22,80

Informações Gerais

Detalhamento da Conta

SEP	Descrição do Item	Classificação	Tarifa Faixa	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alq. Imposto	Valor ICMS (Reais)	Valor Total (Reais + Valores)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL			[illegible]			[illegible]	[illegible]

*Sem Tarifa Aplicada

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

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 17360.470177 4 86500000044007

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Beneficiário
ELEKTRO REDES S/A

Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data de processamento
26/05/2021	FAT-01-202162321287930	DM	N	28/05/2021

Quantidade	Espécie
17	R$

Vencimento: 13/06/2021

Agência/Código do Beneficiário: 3064-3/0002281-6

Nosso Número: 3194643001736047 0-X

Valor do Documento: R$ 440,07

Pagador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842 - - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-400

Sacador/Avalista

Agência/Código Cedente

Ficha de Compensação

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:25
051000518 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 109.723-8

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300717360470177486500000044007

BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.989.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	61.484
NOSSO NUMERO	31946430017360470
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	440,07
VALOR COBRADO	440,07
NR.AUTENTICACAO	5.36D.8OC.7E5.68F.BEF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 267 - VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS

CTPS Nº/Série: 00052542/00146/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 08/01/2021 a 07/01/2022

Período de gozo: 10/06/2021 a 09/07/2021 | 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	0,00	1.545,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Junho / 2021				
43 - Férias	21	1.081,50	45 - INSS Sobre Férias	118,23
50 - 1/3 de Férias		360,50		
Total Proventos (A)	R$	1.442,00	**Total Descontos (B)**	R$ 118,23
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.323,77	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)			
Julho / 2021				
43 - Férias	9	463,50	45 - INSS Sobre Férias	50,67
50 - 1/3 de Férias		154,50		
Total Proventos (A)	R$	618,00	**Total Descontos (B)**	R$ 50,67
Líquido a Receber (A-B) R$ 567,33	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.891,10

Recebi da APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.891,10 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 07 de Junho de 2021

Vanusa Duarte da Silva Santos

Empregado

CONFERE COM ORIGINAL

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. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

1.891,10

UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS

ITAPEVA 02 JUNHO 2021

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850383 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS PERÍODO 10/06/21 à 09/07/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100 723-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série: 11/NFSE
Data e Hora de Emissão: 09/06/2021 11:05:31
Código de Verificação: 70424F76DA3D8A14EBC7
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 17.820.190/0001-96 IE: ISENTO IM: 24804
Razão Social: RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA 18404967890
Endereço : Praça Espiridião Lúcio Martins - Num: 63 - Fundos 1
Bairro : Centro - CEP: 18.400-020
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15) 3522-0143
E-mail : revisa_35@yahoo.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 11657
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.
Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : financeiro@apaeitapeva.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Praça Espiridião Lúcio Martins - Num: 63 - Fundos 1. Bairro: Centro - CEP: 18.400-020
Município :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

CONFECÇÃO DE 61 CORTINAS NO VALOR TOTAL DE R$ 4.300,00

CONFERE COM ORIGINAL

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.300,00

Código do Serviço: 14.09 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUÁRIO FINAL EXCETO AVIAMENTO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 4.300,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quatro Mil Trezentos Reais

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor Individual
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA 18404967890 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

10/06/2021 Benedito
Data Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota: 11/NFSE
Emissão: 09/06/2021 11:05:31
Código de verificação: 70424F76DA3D8A14EBC7

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

4.300,00

Quatro mil e Trezentos reais

Rita De Cassia Ferreira de Souza
Itapeva 16 Junho 21

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850156 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento ref. a nota fiscal nº 11 de 09/06/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100723-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	R$ 38,64
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	R$ 38,64

01 NOME / TELEFONE
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados pelo contribuinte

ITAPEVA

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.15
0510X00518 SEGUNDA VIA 6802
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	38,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	38,64

AUTENTICACAO SISBB: B.217.E59.188.416.404
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corst/Cotec n. 001,DE 2006

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	31/05/2021
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
	6. VALOR DO INSS	R$ 4.752,32
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) 18/06/2021	10. ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11. TOTAL	R$ 4.752,32

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

G33421132022887 11
21/06/2021 13:52:14

Emissão de comprovantes - 3o nível

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.15
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO INSS	4.752,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.752,32

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO 51588: F.421.277.00A.2A9.741

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

RECEBEMOS DE TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 003735 Série 1

TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
Rua Atila Marina Bonilha, 60, Jardim Maringá
15.407-050 - Itapeva - SP
Fone (15) 3524-4010 -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
Nº 003735
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3521 0523 4496 6900 0119 5500 1000 0037 3515 0845 0500

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
VENDAS COM ST	135210676914432 28/05/2021 14:42:42	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substituto.	CNPJ
372.180.832.114		23.699.666/0001-19

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS ESPECIAIS C10354	45.909.122/0001-79	372121829116	25/05/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA INGLATERRA, 842 - APAE	JARDIM EUROPPA	18.406-400	25/05/2021
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Itapeva	(15) 3522-0684	SP	14:42:41

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

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	940,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Com Conta de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço Un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
352	BATERIA 150 MD C/ MANUTENCAO BIANCHINI 150AH	85071000	0500	5.405	UN	2,00	470,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
27234	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Total aproximado de tributos: R$ 361,61 (38,49%) Federais R$ 249,01 (26,49%) Estaduais R$ 112,60 (12,00%) . Fonte IBPT. BERAUTO VEÍCULOS	

25/05/2021 14:42:43

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

25/06/2021

Banco do Brasil

Santander | 033-7 | 03399.76235 57700.000003 05462.301010 2 86620000094000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - CC	Vencimento 25/06/2021
Beneficiário TETRABAT AUTO PECAS - CNPJ/CPF: 23699669000119 Rua Alto Vistra Bonita, 53 - Jardim Vanega - 18407-053 - Itapeva - SP	Agência / Código Beneficiário 0051-5 /7623577
Data do Documento 25/05/2021 · Número do Documento 3735/10407 · Espécie Documento DM · Aceite N · Data do Processamento 25/05/2021	Nosso Número 000000005462 3
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO · Espécie REAL · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento R$ 940,00
Instruções (terme de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto
	(-) Abatimento
	(+) Mora
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS ESPECIAIS C1 - CNPJ/CPF: 45.999.132/0001-79
RUA INGLATERRA, 842 / APAE
18406400 ITAPEVA / SP
JARDIM EUROPA
CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:25:28
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-8

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399762355770000003054623010192866200094000
BENEFICIARIO:
TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
NOME FANTASIA:
MARIA ALICE ARRUDA JANEIRO ITAPEVA
CNPJ: 23.699.669/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
TETRABAT BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ: 23.699.669/0001-19
PAGADOR:
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS ESPECIA
CNPJ: 45.999.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	61.585
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	940,00
VALOR COBRADO	940,00
NR.AUTENTICACAO	A.A75.D91.D08.1A0.D87

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

4

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

25/06/2021 Banco do Brasil

Bradesco | 237-2 | 23790.16609 90000.134701 21001.530001 4 86620000012990

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco	Vencimento: 25/06/2021
Cedente: PR TELECOM	Agência / Código Cedente: 0156-P / 16300-1
Data de Emissão: 10/06/2021	Nosso Número: 09 / 00001347021-1
(=) Valor do Documento: 129,90	
(-) Desconto Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Número do Documento: 00001347021 | Espécie Documento: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 10/06/2021
Uso do Banco | CIP | Carteira: 09 | Moeda: R$ | Quantidade | Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Serviço de Comunicação Multimídia - Fibra Óptica 50Mbps: R$ 129,90

Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)
SR. CAIXA, NÃO RECEBER PASSADOS 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior
envio aos órgãos de cobrança, conforme termos contratuais.
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

Sacado: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.0[illegible]
R INGLATERRA, 842
18406-400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - 3o nível

03372614081560031
25/06/2021 14:25:28

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:25:28
051000518 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO -
AGENCIA: 0518-X CONTA: 108.723-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790365099000013470121001530001486620000012990
BENEFICIARIO:
PR TELECOM
NOME FANTASIA:
PR TELECOM
CNPJ: 08.054.075/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PR TELECOM
CNPJ: 08.054.075/0001-20
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	62.501
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90
NR.AUTENTICACAO	B.DFF.885.759.773.FA1

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FB69-1.bb

SEDUCCAP2023194725A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:10.
Documento Nº: 64867638-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867638-1312

EDUCAÇÃO		
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*31/05/2021*
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
	04 CÓDIGO DA RECEITA	*8301*
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE *Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais*	06 DATA DE VENCIMENTO	*25/06/2021*
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 637,55*
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	*R$ 637,55*
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.28
0510X00518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	637,55
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	637,55

AUTENTICACAO SISBB: 7.9A8.368.F52.3A2.57C
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 062502

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312
SIGA

vivo

Nº da Conta: 0370375577
Mês de referência: 06/2021
Período: 11/05/2021 a 10/06/2021
Data de emissão: 12/06/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *5488 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 109161949112
CNPJ Matriz 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R INGLATERRA, 842
JARDIN EUROPA
18406-402 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/07/2021

Total a Pagar - R$
199,94

Planos Ativos
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Planos/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAB	2	2	53,90
SMART EMPRESAS 0.2GB	4	4	79,90
PACOTE DADOS EMP 0.2GB	4	4	0,00
Subtotal			133,84

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	538,14MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,50GB	2,44GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,70GB	27,81MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6,00	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00h00m	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	341m51s	
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		4,93GB	0,00
Ligações de Longa Distância		00h42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		811,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0115-74			
Assinatura - Serviços Contratados			66,00
Subtotal			66,00
TOTAL A PAGAR			199,94

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
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.

Agradecemos pagamentos efetuados até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Grátis), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

03 38011304
01/07/2021

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.17
0518X00510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.728-8

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000001-0 93540000001-0
10170375577-9 05217210783-9
Data do pagamento 01/07/2021
Valor Total 199,84

DOCUMENTO: 070181
AUTENTICACAO SISBB: 7.620.497.679.000.463

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

01/07/2021

Banco do Brasil

SICOOB | 756-0 | 75691.31977 01030.957508 04482.990019 2 86720000028705

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/07/2021

Beneficiário: BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP — CNPJ: 03.917.935/0001-25
RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18400-190 FONE: (15) 3521-6127

Agência/Código Beneficiário: 3197/00000030957-5

Data do Documento: 25/06/2021
Número do Documento: 00044829
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 28/06/2021
Nosso Número: 00000044829-9
Uso do Banco
Carteira: 1
Moeda: R$
Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento: 287,05

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de inteira responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,95 por dia de atraso
Multa de R$ 5,74 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21350/2041
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 30210

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
RUA INGLATERRA, Nº 642
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888
CPF/CNPJ
Pagador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: 45.909.132/0001-79
Código de Baixa: 00000044829-9
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 29197127
053900510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0528-X CONTA: 108.723-8

BANCO SICOOB S.A.

75691319779103095750844829900829286720000028705
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	78.102
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	287,05
VALOR COBRADO	287,05

NR.AUTENTICACAO 8.921.CA1.6F7.280.149

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

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 - multitecopiadora@eterna.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 28/06/2021
Fatura Nº 21350

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 46.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35216858
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 248,89	R$ 248,89

Total: 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 248,89**

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 05/07/2021 R$ 248,89

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.	Fatura de Locação
Data do Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	21350

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM O ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

Multitec Copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecc opiadora@term.com.br
CNPJ 03.917.835/0001-25 - Insc.Estadual 372.133.M2-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 30210
Pág.1
Emissão: 25/06/2021

Dados do Cliente
Cliente: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone: (15) 35218838 (15) 3521 7312 Cel. ( )
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA
Bairro: JARDIM EUROPA
Email: financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Cidade: ITAPEVA
Insc.Estad.: 372.121.828.115
Cep: 18.406-400

Data	Modelo	Cód. Cliente	Descrição Cliente	Cont. Ant.	Cont. Atual	Franq.	Total Pág.	Qtde. Cópias Inf.	Form.	Cópias	Contrat.	Valor Exced.	Qtd Arq.	Desc.
25/06/21	MD4000	3318	VERSATIBRASIL APAE	20.920	23.560	3.400	400		A4	0.00000	5.002964	R$ 34,16	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1405/2020 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Venc. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrés.	Total Desconto	Total à Pagar
De 25/06/2021 à 24/07/2021	BOLETO BANCÁRIO	05/07/2021	3.400	3.000	400	R$ 34,16	R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 387,86

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

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série: 2.361/NFSE
Data e Hora de Emissão: 28/06/2021 09:57:19
Código de Verificação: 82C5DAE4946990D277FC
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 : multitecopiadora@terra.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 11657
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.
Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : adm@apaeitapeva.org.br

Local de Prestação de Serviço

Município ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

460 CÓPIAS / IMPRESSÕES EXCEDENTES - PERÍODO DE 25/05/2021 À 24/06/2021 - FECHAMENTO:30210

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 38,16

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	38,16	4,82	1,84	0,00

Total Tributos: 1,84. Percentual: 4,82%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 38,16 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Trinta e Oito Reais e Dezesseis Centavos

Outras Informações

- 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 2.361/NFSE
Emissão 28/06/2021 09:57:19
Código de verificação 82C5DAE4946990D277FC

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

vivo

Número da conta: 0373691944
Mês de referência: 06/2021
Data de emissão: 01/06/2021

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/minhavivo

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

Vencimento
05/07/2021

Total a pagar
R$ 39,99

Sr.(a) número(s) Vivo
(11) 99672-4330

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	39,99
Mês de referência 06/2021	39,99
Subtotal	
TOTAL A PAGAR	39,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando após o vencimento, você deve multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX	05/07/21	39,99

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0373691944	0373691944	06/2021

1[illegible]	39990000018	10373691944	06216210705	Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3º nível

G338071428
07/07/2021

52500 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0510X00510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 300.723-8
==========
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 39990080001-8
10373691944-5 06216210705-6
Data do pagamento 07/07/2021
Valor Total 39,99
==========
DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 4.846.A93.649.576.1E4

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
266	RUDIANE FURTADO HOFFMAM DE A	232120		1	0	0	1

~~PROFESSOR(A) DE ED. FIS ADMISSAO: 07/01/2015~~

CH	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	472,50	
10	BIENIO	3,00	14,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
270	FERIAS NO MES	21,00	1.102,50	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		367,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		44,61
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
45	INSS SOBRE FERIAS			120,75
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.349,25
			Total de Vencimentos 2.201,76	Total de Descontos 1.514,76
			Valor Líquido	687,00

Pago com Recurso ESTADUAL
~~Decreto nº 54.887 de 07/10/2009~~

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.020,68	2.020,68	161,65	550,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:03
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.360
VALOR TOTAL 687,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAM
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.360-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.F6E.5FF.DF5.3A8.238

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

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
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
349	GABRIELA APARECIDA PEDROSO C	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	982,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	357,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		119,11	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		81,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
142	FARMACIA			163,36
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			38,48
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			437,97
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 1.694,54	Total de Descontos 721,54
			Valor Líquido ⇨	973,00

Salário Base	Salário Contribuição INSS	Base Cálculo FGTS	Faixa IRRF	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.513,11	1.513,11	121,65	1.052,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2021 DATA

Gabriela Aparecida P. Costa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
05100051O 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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 973,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CEE.678.6CA.7CC.50F

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021 Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	402,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
270	FERIAS NO MES	21,00	938,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		312,67	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		36,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
45	INSS SOBRE FERIAS			101,01
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.149,66
			Total de Vencimentos 1.887,83	Total de Descontos 1.286,83
			Valor Liquido	601,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.706,67	1.706,67	136,53	456,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/07/21 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 601,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2F8.F36.1D2.BAE.1A8

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001 79

ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.Lotação	Dep.Im.	Sobre	Seção	FL
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2018

CHL	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	402,00	
10	BIENIO	1,00	4,02	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
270	FERIAS NO MES	21,00	938,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		312,67	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		36,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
45	INSS SOBRE FERIAS			101,01
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.149,66
142	FARMACIA			25,23
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 1.892,25	Total de Descontos 1.313,25
			Valor Líquido ⇒	579,00

Salário Base	Base Cálculo IRRF	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo INSS	Faixa IRRF
1.340,00	1.710,69	1.710,69	136,85	420,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2021
DATA

Christian Costa de Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

033707064220
07/07/2021 08

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 579,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 6.662.E14.A26.600.002

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 77

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Cartão	Setor	Seção	FL
340	DANIELA SILVA MATTOS	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 12/08/2019

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	402,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
270	FERIAS NO MES	21,00	938,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		312,67	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		36,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
45	INSS SOBRE FERIAS			101,01
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.149,66
142	FARMACIA			256,94
			Total de Vencimentos 1.939,06	Total de Descontos 1.544,06
			Valor Líquido	395,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Salário Mês	Base Cálc. F.G.T.S.	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.706,67	1.706,67	136,53	456,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30/07/21

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01
051000510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA ETNICACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.901
VALOR TOTAL 395,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.901-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.348.903.ADF.706.A39

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	472,50	
10	BIENIO	5,00	23,63	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
270	FERIAS NO MES	21,00	1.102,50	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		367,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		45,46
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
45	INSS SOBRE FERIAS			120,75
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.349,25
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total Vencimentos 2.211,50	Total de Descontos 1.515,50
			Valor Líquido	696,00

Salário Base	Salário Base INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.630,13	2.630,13	162,41	580,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01
051000510 SEGUNDA VIA 0303
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 696,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO E.27E.EF4.81C.691.385

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Depto.	Seção	Função	FL
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	131305		1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 20/03/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	2.535,87	
10	BIENIO	4,00	101,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	420,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		140,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		262,74
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		40,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
142	FARMACIA			37,86
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			46,00
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			514,00
			Total de Vencimentos 3.343,28	Total de Descontos 901,28
			Valor Líquido →	2.542,00

Salário Base	Salário Contribuição	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	3.261,30	3.261,30	260,90	2.701,30	7,50

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 6/7/21

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.518.000.107.758
VALOR TOTAL 2.542,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.758-9
NR. DOCUMENTO 550.518.000.100.723
NR.AUTENTICACAO 1.E08.888.284.642.835

CONFERE COM ORIGINAL

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 5/20

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

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
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
325	EDINALVA DOS SANTOS SILVA CH	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 06/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	982,67	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	1,00	9,83	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	357,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		119,11	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		82,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93
142	FARMACIA			123,65
157	INSS FERIAS MES ANTERIOR			38,43
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			437,97
			Total de Vencimentos 1.756,11	Totalização Descontos 683,11
			Valor Líquido	1.073,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Salário Base INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.348,00	1.322,94	1.322,94	121,84	1.642,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14148:82
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.087
VALOR TOTAL 1.073,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALVA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.087-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.53F.844.616.8C9.60C

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.155,00	
10	BIENIO	4,00	46,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	420,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		140,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		101,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
142	FARMACIA			246,91
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			46,00
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			514,00
			Total de Vencimentos 2.007,07	Total de Descontos 909,07
			Valor Líquido	1.098,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.825,20	1.825,20	146,02	1.265,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
VALOR TOTAL 1.098,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.407.404.133.627.069

CONFERE COM ORIGINAL

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 7/20

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
221	ELIANE MARIA DA SILVA	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		129,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
			Total de Vencimentos 1.803,85	Total de Descontos 129,85
			Valor Líquido	1.674,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.622,25	1.622,25	129,78	1.622,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2021 Eliane M. da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
051000518 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 1.674,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0518-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.199.849.535.458.491

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021
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
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
341	HELTON JULIO SEGLIN	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 12/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	402,00	
4	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
270	FERIAS NO MES	21,00	938,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		312,67	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		36,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
45	INSS SOBRE FERIAS			101,01
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.149,66
			Total de Vencimentos 1.990,88	Total de Descontos 1.286,88
			Valor Líquido	704,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.706,67	1.706,67	136,53	456,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/07/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
051000518 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.228
VALOR TOTAL 704,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON JULIO SEGLIN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.228-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.4F3.58A.8D2.8F3.816

CONFERE COM ORIGINAL

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 10/20

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CpO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
308	JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO	239405		1	0	0	1

~~COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 12/04/2017~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.236,00	
10	BIENIO	2,00	44,72	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		590,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		261,87
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
142	FARMACIA			182,68
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 3.052,02	Total de Descontos 484,02
			Valor Líquido →	2.568,00

Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.236,00	2.870,72	2.870,72	229,66	2.870,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/07/2021

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14148:02
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.113.995
VALOR TOTAL 2.568,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 113.995-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
****
NR.AUTENTICACAO F.301.A83.C13.7C3.E80

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	231105		1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 04/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.111,00	
10	BIENIO	1,00	11,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	404,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		134,67	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		94,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
142	FARMACIA			272,85
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			44,08
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			494,59
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009		Total de Vencimentos 1.903,64	Total de Descontos 906,64
			Valor Líquido	997,00

Base Cálculo	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.721,78	1.721,78	137,74	1.183,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/07/2021 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.126.258
VALOR TOTAL 997,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 126.258-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 9.768.681.AF9.188.282

CONFERE COM ORIGINAL

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 12/20

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

07/07/2021 Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 14/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	982,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	357,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		119,11	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		81,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
142	FARMACIA			100,69
157	INSS FERIAS MES ANTERIOR			38,48
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			437,97
			Total de Vencimentos 1.694,87	Total de Descontos 658,87
			Valor Líquido	1.036,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº: 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.513,11	1.513,11	121,05	1.036,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/07/2021

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.036,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.3AB.EEF.331.79D.198

CONFERE COM ORIGINAL

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 13/20

SEDUCCAP2023194734A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:23:47.
Documento Nº: 64867771-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867771-1312

Governo do Estado de São Paulo
500

07/07/2021

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2021

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Seção	Função	FL
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	472,50	
10	BIENIO	4,00	18,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
270	FERIAS NO MES	21,00	1.102,50	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		367,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		45,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
45	INSS SOBRE FERIAS			120,75
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.349,25
142	FARMACIA			319,38
	Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº 54.887 de 07/10/2009			
			Total de Vencimentos 2.206,81	Total de Descontos 1.834,81
			Valor Líquido	372,00

Base INSS	Base FGTS	Base IRRF	FGTS do Mês	Faixa IRRF	Base IRRF
1.575,00	2.625,40	2.625,40	162,05	555,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
051000518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 372,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.725
NR.AUTENTICACAO 5.178.E97.B2D.8F6.CE6

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194738A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:24:18.
Documento Nº: 64867822-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867822-1312

SIGA