

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

Of. Esp. Nome do Func. Cargo CDD Emissão Data Dep. Saldo Saldo Pl.
106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Ord.	Descrição	Sal. Bruto	Valor em R\$	Outros
1	SALARIO	22,00	1.155,00	
10	GENIO	6,00	69,30	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	420,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		140,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		103,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			46,00
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			514,00
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº 54.887 de 07/10/2009			2.029,56	664,56
			Valor Líquido	1.365,00
Saldo Bruto		1.575,00	Saldo Outros	1.848,30
Saldo com FGTS		1.848,30	FGTS de 15%	147,86
			Saldo Cálculo IRPF	1.288,30
			Saldo IRPF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA 06/04/21

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:03
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 109.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 558.518.000.826.629
VALOR TOTAL 1.365,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0518-X CONTA: 26.619-9
NR. DOCUMENTO 558.529.000.109.723
NR. AUTENTICACAO E.061.1F0.387.828.948

CONFERE COM ORIGINAL

07/07/2021 Banco do Brasil
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo do Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

CPF	NOME DO PÁTRON	CGO	EMP. LOCAL	DEPTO.	REINTE	REINTE	PL.
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	231105		1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSÃO: 01/04/2019

CD	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SALARIO	22,00	1.111,00	
10	BIENIO	1,00	11,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
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	7,00		94,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
142	FARMACIA			97,15
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			44,08
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			424,59
			TOTAL DE PAGOS	1.902,93
			TOTAL DE PAGOS	1.902,93
			Valor Líquido	1.172,00
1.515,00		1.721,78	1.721,78	157,78
				1.183,11
				0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2003

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/21 Sabrina D. Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:03
051000510 SEGUNDA VTA 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 558.518.008.846.503
VALOR TOTAL 1.172,00

***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0520-X CONTA: 46.593-8
NR. DOCUMENTO 558.518.008.209.723
NR. AUTENTICACAO 2.887.048.927.2C9.CC6

CONFERE COM
ORIGINAL

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/-2Fconsultas-2F689-1.bb>

17/20



SEDUCCAP2023194738A

07/07/2021 Banco do Brasil
APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo do Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001 79 JUNHO/2021

CED Emp. L. 4 Dep. S. 4 E. 4 FL
222 TEODOSIO MACHADO FRANCA 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013

Ord.	Descrição	P. F. 12/13	Valor Líq. 12/13	Valor Líq. 12/13
1	SALARIO	9,00	402,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	3,00	12,06	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
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		37,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
45	INSS SOBRE FERIAS			101,01
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.149,66
142	FARMACIA			249,44
Pagamento com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			1.751,99	1.557,99
			Valor Líq. 12/13	414,00
1.340,00	1.718,73	1.718,73	157,89	468,06 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 10/02/2021

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14148102
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAC - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 559.510.000.035.932
VALOR TOTAL 414,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.912-2
NR. DOCUMENTO 559.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 2.69C.6C5-2BF.4CA.493

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 (GENIVALDO TEZOTO).

CONFERE COM ORIGINAL

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 do Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JUNHO/2021

14 SANDRA DE LIMA QUARESMA FENIL 239220

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

CD	Descrição	Valor	Valor Líquido	Outras
1	SALARIO	9,00	472,50	
10	BIENIO	9,00	42,53	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
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		47,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
45	INSS SOBRE FERIAS			120,75
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.349,25
145	FARMACIA			77,72
Total			2.230,17	1.595,17
Valor Líquido			635,00	
Total			1.575,00	2.649,03
Total			2.649,03	163,92
Total			279,05	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL

Decreto nº 54.367 de 07/10/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

06/07/2021

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:03

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 06/07/2021

NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628

VALOR TOTAL 635,00

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-9

NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR. AUTENTICACAO D.396.522.4E6.26F.AD9

CONFERE COM ORIGINAL

APAC 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

Nome do Funcionário: 297 VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA
Código: 371410
Cargo: MONITOR (A)
Admissão: 09/08/2016

Código	Descrição	Recebido	Vencimentos	Reservas
1	SALARIO	22,00	982,67	
10	BENEFICIO	2,00	19,65	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
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	
111	INSS SOBRE SALARIO	9,00		82,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
142	FARMACIA			124,75
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			38,48
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			437,97
Total do Vencimentos			1.714,06	685,86
Valor líquido				1.029,00
Total a Pagar		1.300,00	1.552,76	1.552,76
Total do Pagamento		1.300,00	1.552,76	1.552,76

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

06/07/2021 Verônica Aparecida de Oliveira

1.029,00

UM MIL E VINTE E NOVE REAIS

VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA

ITAPEVA 06 JULHO 2021

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850187 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALARIO REFERENTE AO MÊS 06/2021

VISTOS			CAIXA
	CONTADOR		C/ CORRENTE 100.723-8
			TALÃO

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR Fernando



SEDUCCAP2023194738A



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

Unidade de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP. MENSAL
JUNHO/2021

Nome do Funcionário: VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO
CPF: 239220
Cargo: PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO-08/01/2015

Ordem	Descrição	Referência	Valor em Reais	Debitos	Saldo	Seção	PL
1	SALARIO	9,00	463,50				
10	DIENIO	3,00	13,91				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48				
270	FERIAS NO MES	21,00	1.081,50				
271	1/3 DE FERIAS NO MES		360,50				
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		62,00				
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		43,59			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43			
45	INSS SOBRE FERIAS			118,23			
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.323,77			
142	FARMACIA			208,87			
Total da Vigência			2.162,89	Total de Debitos		1.894,89	
Valor Líquido			268,00				
Salário Base		1.545,00	Salário Líquido	1.981,41	Salário com FGTS	1.981,41	Salário com INSS
Salário com INSS		158,51	Salário com FGTS	339,41	Salário com INSS	0,00	

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

06/07/2021
Vanusa D. Santos
Assinatura do Funcionário

468,00

QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS

ITAPEVA 06 JULHO 2021

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 950188 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALARIO REFERENTE AO MES 06/2021

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8
		TALÃO	

SÃO DOMINGOS

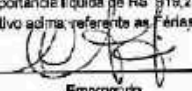
CHEQUE ASSINADO POR

Vanusa D. Santos



SEDUCCAP2023194738A



RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 308 - JACQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA				
CTPS Nº/Série: 000541 18/00194/SP		Depto.: EDUCACAO		
Período aquisitivo: 12/04/2020 a 11/04/2021				
Período de gozo: 12/07/2021 a 21/07/2021		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	2.236,00	0,00	2.236,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2021				
43 - Férias	10	745,53	45 - INSS Sobre Férias	74,53
50 - 1/3 de Férias		248,64		
Total Proventos (A)	R\$	993,77	Total Descontos (B)	R\$ - 74,53
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	919,24			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 919,24				
Recbi da APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 919,24 (NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima referente as férias.				
Itapava, 09 de Julho de 2021		 Empregado		

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:40
051000118 9082

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 09/07/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
VALOR TOTAL 919,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 113.095-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 8.007.5F2.923.49C.849

Transação efetuada com sucesso por JG111193 GENIVALDO TEZOTO.

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 1.048/2021.



AVISO DE FÉRIAS

Itapava, 9 de Julho de 2021

Sr.(a)

JACQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA

CTPS (nº/série/uf): 00064119/00194/SP

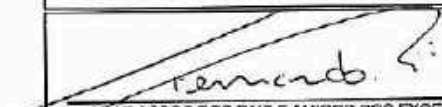
Deplo.: EDUCACAO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
12/04/2020 à 11/04/2021	12/07/2021 à 21/07/2021	22/07/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se na caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 09/07/2021.

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)	 Empregado
---	--

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194738A





ELEKTRO S.A.
R. Aracatuba, 111 - Jd. Primavera - SP
CNPJ nº 06.909.132/000179-10
CNPJ nº 06.909.132/000179-10

Seu Código
14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 13408-300
CNPJ/CPF: 06.909.132/000179-10

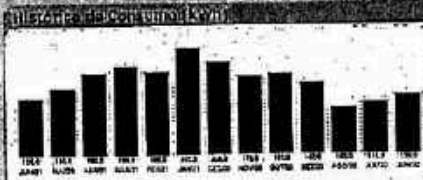
Data de Emissão: 24/06/2021
Data de Apresentação: 02/07/2021
Controlador: 01-20218295878727-80

Próxima Leitura: 23/07/2021
Número do Relato/Conta em Energia Elétrica: 112.285.446

Conta do Mês: Junho/2021
Vencimento: 13/07/2021
Valor da Conta (R\$): R\$ 119,29

Endereço do Cliente
Cidade: Itapeva - SP
UF: SP
CEP: 13408-300
Vinculo: 112.285.446

Consumo	Anterior	Atual	Valor
41700	41958	24092021	30
		29062021	89,29



Composição do Antecedente	Valor
Energia	R\$ 88,76
Distribuição	R\$ 17,25
Transmissão	R\$ 7,20

Informações de Contas
Banco: Itaú, Agência: 1122000-0100, Conta: 1122000-0100

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
CONTA DE ENERGIA	88,76	17,25	7,20	30,00	119,29		
CONTA DE DISTRIBUIÇÃO							
CONTA DE TRANSMISSÃO							
CONTA DE OUTROS							
CONTA DE TAXAS							
CONTA DE JUROS							
CONTA DE DESPESAS							
CONTA DE OUTROS							

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção
Acesso on-line e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTUATENDIMENTO - 28.08.11
0510000510 - SEGURDA VIA - 0012

CORPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0520-X CONTA: 100.723-8

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 13650000001-8 19290022061-2
00101020216-4 29807872760-1

Data de pagamento 12/07/2021
Valor em Dinheiro 119,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,29

DOCUMENTO: 071213
AUTENTICACAO 51588: B.9RC.064.79E.C7A.583

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

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194738A





ELEKTRO REDE S.A.
Rua Marquês de São Carlos, 119 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20201-900 Fone: (21) 2504-1111
FAX: (21) 2504-1111 E-mail: atendimento@elektro.com.br

Seu Código
30987750

www.elektro.com.br

APARELHOS ASSOCIADOS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 14 - CS - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 13408-290
CNPJ/CPF: 4.590.913/000170 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/06/2021
Data de Apresentação: 02/07/2021
Controle N°: 01-20218296878718-44

Próxima Leitura: 23/07/2021 Nº da Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica: 112.285.440- Conta do Mês: Junho/2021 Vencimento: 13/07/2021 Valor da Conta (R\$): R\$ 82,70

Endereço de Cadastro: Rua Marquês de São Carlos, 119 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20201-900 Fone: (21) 2504-1111
Tabela Normalizada de Consumo (kWh) - Tabela de Tarifas (R\$) - Tabela de Tarifas (R\$)

CONSUMO	15529	15529	Ano:Per	Exercício
			2020/2021	30
			Anual	F. P. (Anual)
			23/6/2021	15529

Fatura da Serviço de Água e Esgoto

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

6.N.P.J. 45.228.117-6/01-45



Formulário No. Documento Fatura Tipo
523892327001 50R2023M11418 FATURAMENTO
Código para débito automático: 0121902257

DATA EMISSÃO
10/05/2023
Pág. 1/1

Cliente: APREASOC DE RN S EAMUOS EXO ITAPEVA
DEP: 16408339 End: RUA 01 VILA MARINHA, 14 - COMPLEXO - VILA MARINHA - ITAPEVA - SP
Nº de Reg: 523892327

2a. Via Recebida em 18/05/21

DISCRIMINÇÃO DO FATURAMENTO	
Agua	20,00
Esgoto	23,35
Limpeza	2,00
Al. Manutenção	0,00
Al. Manutenção	0,00
Taxa de ligação (TXC) - 100%	0,00
TOTAL	45,35
VALOR DE PAGAMENTO	45,35

No caso de pagamento em prazo certo, cobrada multa de 2% (dois por cento) mensal sobre o valor devido, com base no valor do PRECATORIO do valor devido, mais juros de mora de 0,005% ao dia.
O cliente é responsável por reconhecer a sua fatura e, se não, a fatura será considerada correta e não será aceita para contestação.
Haverá autuação administrativa em caso de inadimplência.

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\$)
IRPJ/IRPEF E CORPIS	8,00	53,56	3,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOGUINTEIRO - 20.00.11
523892327001 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APRE - C & DA EDUCAÇÃO
AGÊNCIA: 0520-X CONTA: 500.723-8
Convenio SABESP
Codigo de Barras 523892327001-6 535600 97891-2
00252032729-8 007640 59813-5
Data do pagamento 12/07/2021
Valor Total 53,56
DOCUMENTO: 071208
AUTENTICADO SISBB: 4.121.702.978.475.068

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.837 de 07/10/2009

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194738A



Fatura de Serviço de Água e Esgoto

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

CRPJ: 42.724.815.00-00



Fornecimento: 3286240001
No. Documento: 60820212501425
Fatura Tipo: FATURAMENTO
Código para débito automático: 032902401

DATA EMISSÃO: 12/07/2021
Pág. 1/1

Cidade: APAEASS DO DE PAULISTANOS ETO ITAPEVA
CEP: 16400000 End: RUA CI VILAMARINHA, 13 - COMPLEXO - VILAMARINHA - ITAPEVA - SP

Pais/Rgi: 32862400

2a. Via Resumida em 18/05/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO		
Água	2,31	0,08
Taxa de Regulação (TRCP)	0,20%	
TOTAL		2,31
VENCIMENTO		2,31

No caso de pagamento em moeda forte, o valor da Nota de 2a. Via Resumida é calculado com base na cotação do DOLAR de 1 Real = 1,00 Dólar.
O cliente deve pagar a Nota de 2a. Via Resumida em 18/05/21 - 16 - 15 - 10 - 20 - 25.
Havendo diferenças entre o valor da Nota e o valor da 2a. Via Resumida.

AVISOS

A Taxa não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento em corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
IMPOSTO DE CORREÇÃO	0,00	10,21	2,32

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOTENDIMENTO - 20,99,11
0510X00510 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APRE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTR: 100.723-8
Convenio SABESP
Codigo de Barra 3286000000-9 20210007001-9
00251991356-6 00754050013-5
Data do pagamento 12/07/2021
Valor Total 29,36
DOCUMENTO: 071207
AUTENTICACAO SISB: 1.859.322.00 R. A20.18F

CONFERE COM ORIGINAL

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





Fatura de Serviço de Água e Esgoto

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

04.03.2023 11:40:01-00

Página: 1/1



Prestação: 328526260
No. Documento: 90R20210401761
Fatura Tipo: FATURAMENTO
Código para acesso automático: 003582678

DATA EMISSÃO: 10/08/2023
Pág. 1/1

Cliente: APARELHOS DE PAIS E AMIGOS DO ITAPEVA
CEP: 13401300 End: RUA DO PLANALTO, 11 - COMPLEXO VILA MARINGÁ - ITAPEVA - SP

Ponto: 328526260

2a. Via Resumida em 18/05/21

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
Água:	20,11
Esgoto:	0,00
TOTAL:	20,11
VENCIMENTO:	10/07/2023

No caso de pagamento em duas vezes, cobrada taxa de 2% mais atualização monetária sobre a base de cálculo do PDA/SGD de cada parcela, mais 1,00% de multa de 0,002% ao dia.
O vencimento da fatura é devido no vencimento para a fatura 01 - 01-10-15-20-23.
Haverá desconto sobre o valor devido com o código 003582678.

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o consumidor ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
IMPOSTO DE RENDAS	6,50	20,28	1,32

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOTENDIMENTO - 20.08.11
951000518 SEGUNDA VIA 0914

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAR - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0520-X CONTA: 100.723-8

Convenio: SABESP
Codigo de Barras: E2690000000-2 2926007091-0
90152478889-4 08784059813-5
Data do pagamento: 12/07/2021
Valor Total: 20,28

DOCUMENTO: 071205
AUTENTICACAO: 515881 2.18A.424.3AA.FEA.C07

CONFERE COM ORIGINAL

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



SEDUCCAP2023194738A



Fatura de Serviço de Água e Esgoto

CNPJ: 41.328.817/0001-44

Página: 1/1



SABESP
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO
100627
Pag. 1/1

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento: 328962812001
No. Documento: 60R20231946-038
Fatura Tipo: FATURAMENTO
Código para débito automático: 0122190512

Gerais: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO ITAPEVA
CEP: 13400199 End: RUA DE VILA MARINHA, 72 - COMPLEXO RUENO - VILA MARINHA - ITAPEVA - SP

PdeRgt: 328190512

2a. Via Resumida em 10/06/21

DISPONIBILIDADE CUBICADA - AMIGOS	
Água:	20,71
Esgoto:	18,24
Taxa de tratamento (TROT):	0,52%
TOTAL:	39,95
VENCIMENTO:	10/06/21

No caso de pagamento em 10 dias, a taxa de juros é de 2% (dois por cento) ao mês, contados a partir da data de vencimento. No caso de atraso no pagamento, a taxa de juros é de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data de vencimento. O cliente pode optar pelo pagamento em 10 dias, sem juros, ou pelo pagamento em 30 dias, com juros de 2% ao mês. O cliente deve optar pelo pagamento em 10 dias, sem juros, ou pelo pagamento em 30 dias, com juros de 2% ao mês.

AMIGOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributo	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
IMPOSTO DE RENDAS	0,90	02,55	2,34

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTENTICADO - 20.08.10
USUÁRIO: 0518 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTAS 100.723-8
Convenio SABESP
Codigo de Barreiras 8760006000-0 5260007000-1
00232343112-0 00704059610-5
Data do pagamento 12/07/2021
Valor Total 52,66
DOCUMENTO: 071204
AUTENTICACAO SISB: 8.087.C09.805.C03.A1A

CONFERE COM ORIGINAL

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



Fatura de Serviços de Água e Esgoto

CNPJ: 06.776.887/0001-00



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Remetente: 3267593003
No. Documento: 00825216718444
Fatura Tipo: PATRULAMENTO
Código para débito automático: 0123789330

DE: APREASS DO DE PNIS E AMIGOS EXO ITAPEVA
CEP: 13400-000 - END: RUA INGLATERRA, 842 - COMPLEXO - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP
Fone/Fax: 326759330

2a.Via Resumida em 18/08/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATORAMENTO		
Água		63,37
Esgoto		64,35
Taxa de regularização (TRUC)	0,00%	0,00
TOTAL		127,72
VENCIMENTO		127,72

Os dados de pagamento em prazo certo deverão ser os 2% de atualização mensal com base no valor do FATORAMENTO de cada mês, sendo que o valor de 127,72 é o valor de 12/08/2021.
O FATORAMENTO de 127,72 é o valor de 12/08/2021. O valor de 127,72 é o valor de 12/08/2021.
O FATORAMENTO de 127,72 é o valor de 12/08/2021. O valor de 127,72 é o valor de 12/08/2021.

Aviso

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
RENTAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	103,57	10,74

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 20.08.10
951000510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APRE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
Código de barras: 82640000001-2 55570067091-9
00251585670-6 00704058613-5
Data do pagamento: 12/07/2021
Valor Total: 155,57
DOCUMENTO: 073293
AUTENTICACAO: 51508 D. 598.1A7.829.4A6.05A

CONFERE COM ORIGINAL

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



Folhas: 1 / 1

Fórmula do Serviço de Água e Esgoto

CAP: 48.778.177.164-1-2

Companhia do Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp



Forma de Pagamento: 32162/2022
No. Documento: 8042011651941
Forma Tipo: FATURAMENTO
Código para débito automático: 0328112700

DATA EMISSÃO: 10/06/21
Pag. 1 / 1

Cliente: APAE AS SOC DE FARI E AMOCORIO ITAPEVA
End: RUA 91 VILA MARINHA, 18 - CONDOMINIO ECOTE - VILA MARINHA - ITAPEVA - SP

PdeRq: 328812700

Za.Via Resumida em 18/06/21

DISCRIMINÇÃO DO FATORAMENTO	
Água:	26,31
Taxa de Tratamento (TTC):	0,00%
TOTAL:	26,31
VENCIMENTO:	10/07/2021

No caso de pagamento em prazo certo, a taxa de 25% sobre a tarifa básica, com base na tarifa do PCABSEI do mês anterior, mais juros de mora de 1% ao mês.
O fornecimento de água e esgoto é considerado essencial para a saúde pública e, portanto, não é passível de suspensão.
Fornecimento de água e esgoto em caráter de emergência.

AVISOS

A fatura não representa a nota de transmissão e nem o fornecimento de água e esgoto.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PCABSEI E DOPN	0,00	26,31	2,02

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 20,05,18
031060510 SEGUNDA VIA 0603

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0310-X CONTA: 100.723-8
Convenio SABESP
Codigo de barras: 82850000000-2 20260007001-0
60252322868-3 60784858613-5
Data do pagamento: 12/07/2021
Valor Total: 27,26
DOCUMENTO: 071382
AUTENTICACAO: 9.820.DFD.C22.3CT.695

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.837 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194738A



Nota Fiscal de Telecomunicação 21

PATRICIA KASDKWS COELHO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 21.027.322/0001-02
IE/RG: 372.110.490.112
Fone: (15) 93687-2448

Avenida Vulcano, 1332 - Jardim Europa
CEP: 13408-380 - Itapava/SP
E-mail: - Site:

Nota Fiscal N°
000.000.537
Sede: Rua Via 14, Rua A 1/1

Conta contrato: **00002928**

Destinatário:
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.609.132/0001-79 IE/RG: 0
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapava / São Paulo CEP: 13408-400
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anual: 135 linhas 1332 para pessoas com deficiência, autismo

CFOP 5303	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial				
Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do IUST 0,00	Valor do FURTTIL 0,00	Período de Prestação Data de Emissão 05/07/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UNID.	DESC.	TOTAL	DADOS DO CONSUMO		
8m	1	140,00	0,00	140,00	44s	Download	Upload
					07/2020	285,36 GB	31,97 GB
					08/2020	418,09 GB	25,77 GB
					09/2020	502,43 GB	32,75 GB
					10/2020	381,04 GB	27,41 GB
					11/2020	304,32 GB	17,32 GB
					12/2020	340,41 GB	31,22 GB
					01/2021	235,24 GB	24,12 GB
					02/2021	215,88 GB	23,25 GB
					03/2021	186,32 GB	21,71 GB
					04/2021	202,40 GB	17,07 GB
					05/2021	250,63 GB	17,25 GB
					06/2021	236,99 GB	12,70 GB
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				140,00			

Informações complementares ID título referênda - 59505	Reservado ao fisco AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 9BE9.4DAA.AA81.F08D.FB74.EE24.07A4.7BEC
---	---

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.897 de 07/10/2009

CONFERE COM:
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194738A



CONFERENCE 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 12:24:55.
Documento Nº: 64867870-1312 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867870-1312>

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 45.908.132/0001-79
RUA INGLATERRA, 342
ITAPEVA SP - 13405-440

Sicredi 748-X 74891.12115 01217.507530 04386.901082 2 86840000006795

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

17/07/2021

ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E - CNPJ: 14.239.566/0001-85

17/08/2021 028.190A/A DMI N 17/08/2021

REAL

R\$ 87,95

PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20.

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 45.908.132/0001-79
RUA INGLATERRA, 342
ITAPEVA SP - 13405-440

FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:24:32
051005518 6984

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAR - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0018-X CONTA: 109.723-8
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

74891121150121750753004386901082286840000006795

BENEFICIÁRIO:

ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E

NOME FANTASIA:

ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E

CNPJ: 14.239.566/0001-85

BENEFICIÁRIO FINAL:

ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E

CNPJ: 14.239.566/0001-85

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 45.908.132/0001-79

Nº. DOCUMENTO 71.505

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 87,95

VALOR COBRADO 87,95

Nº. AUTENTICAÇÃO D.870.442.386.792.003

CENTRAL de Atendimento 08

4094 0991 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0901 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

CONFERE COM
ORIGINAL

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



SEDUCCAP2023194746A



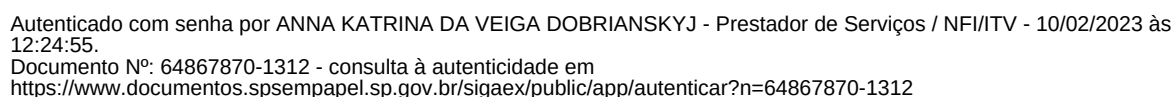
 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 361/NFSE			
	Data e Hora de Emissão 07/07/2021 17:23:49			
	Código de Verificação A23132E0298A5C9C528A			
	Página 1 / 1			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ : 05.674.354/0001-35	IE: 372070499110	IM: 17375	
	Razão Social: AMANDA VELOSO LOPES - ME			
	Endereço : Rua Euclides de Campos - Num: 162			
	Bairro : Jardim Maringá - CEP: 18.407-070			
	Município : ITAPEVA - SP			
E-mail : gtec.nfe@hotmail.com				
Telefone: 3521-6767				
Data da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ : 45.908.132/0001-79	IE: ISENTA	IM: 18577	
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.			
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320			
	Município : ITAPEVA - SP			
E-mail : adm@apselapeva.org.br				
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Rua Euclides de Campos - Num: 162. Bairro: Jardim Maringá - CEP: 18.407-070				
Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
OS 3130 - 121 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP M1132 S/N BRGFC9207Q				
MANUTENÇÃO NO EIXO TRACIONADOR DE PAPEL				
OS 3144 - 121 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP M1132 S/N BRGFC9207Q				
(SUBSTITUIÇÃO DO TONER 285)				
OS 3045- 125 MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR HP S/N BRG32601KD				
(SUBSTITUIÇÃO HD SSD 128 GB) LIMPEZA INTERNA				
OS 3049-129 MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR S/N GT63				
FORMATÇÃO SEM BACKUP				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 619,00				
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	619,00	3,50	21,67	0,00
Total Tributos: 21,67. Percentual: 3,50%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 619,00		Forma Pagto: A VISTA		
Valor por extenso: Seiscentos e Dezenove Reais				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebi(enos) de AMANDA VELOSO LOPES - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 361/NFSE		
		Emissão 07/07/2021 17:23:49		
		Código de verificação A23132E0298A5C9C528A		
		Data		
Identificação do Recebedor				

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.897 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194746A





guion
pense em algo novo

RUA DEL LEVINO ROBERTO, 793
CENTRO, 18.400-430
ITAPEVA-SP
(15)3521-4454

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e **16.989**
Série **1**

3521 0707 3346 4500 0100 5500 1000 0169 8960 0007 1589

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTE NO SITE: WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR
3521 0707 3346 4500 0100 5500 1000 0169 8960 0007 1589

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

NOME DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME		NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 635210001442288		DATA EMISSÃO 08/07/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372133125116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 07.334.645/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO 1865		NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79		DATA EMISSÃO 08/07/2021	
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 -		PAÍS/CEP/DISTRITO JARDIM EUROPA		CEP 18.406-400		DATA DE SUBSTITUIÇÃO 08/07/2021	
MUNICÍPIO ITAPEVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)3521-8888		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	
FATURA 16989/01 15/07/21 182,00							

008 - 07 DIAS - BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	182,00
VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	DESCONTO	ICMS Desoner + IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COMISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	182,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	EXISTENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CARTEIRA
					PR	
EMPREENHO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	CARTEIRA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CMST	QUANT	UNID	VAL. UNIT.	DESCONTO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. IPI	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. IPT
1490	TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 3110 INTELBRAS	8517100090	3,403	1,00	UN	182,00	-	182,00	-	-	-	-	-
	INTELBRAS 17266												
	NS12501950484455												

SUMÁRIO DO ISSQN

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

ADICIONAIS

VALOR ADICIONAIS CONTRIBUIÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP isento pela Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
DÚPLOS BOLETO E NOTA: www.pr.gov.br/preconfer - 0800-41-1512 R. Almeida Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP
0410-219 - Fax: (41)3219-7400 Info aprox R\$: 17,82 (Fed), 21,84 (Est) e 9,00 (Mun) Fontes: IBPT - W7m921
Q V84431 / 5166-JESSICA CORREA RODRIGUES / (15)3521-1835/(15)98104-3803 Roteiro -

RESERVADO AO FISCO

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

VISUAL SOFTWARE SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO - <http://www.visualsoftware.inf.br> - Fone: (46) 3532-2005

CONFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194746A

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.417002 00030.459176 4 86820000018201

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário: GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME RUA CEL LEVINO RIBEIRO, 793 / ITAPEVA-SP CEP:18.400-410 CNPJ:07.334.645/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0510-X/00017137-9
Data do Documento: 08/07/2021	Nº. do Documento 16989/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/2021	Rosso Número 29924170000030459
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 182,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Após Vcto Multa de R\$ 3,64 Após Vcto Juros de R\$ 0,61 Ao Dia					(-) Descontos/Abatimentos -
SUJEITO A PROTESTO EM 5 DIAS APÓS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora/Multa -
					(+) Outros Acréscimos -
					(=) Valor Cobrado -

Pagador: **APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA**
RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
18.406-400 ITAPEVA/SP

CPF/CNPJ: **45.909.132/0001-79**

76537

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:31
051000519 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: **APAE - C S DA EDUCACAO**
AGENCIA: **0510-X** CONTA: **100.723-8**
BANCO DO BRASIL
9019000000029924170020030459176486820000018200
BENEFICIÁRIO:
GUION I P MOVEIS EIRELI - ME
NOME FANTASIA:
GUION INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS
CNPJ: **07.334.645/0001-00**
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: **45.909.132/0001-79**

NR. DOCUMENTO **71.504**
ROSSO NUMERO **29924170000030459**
CONVENIO **02992417**
DATA DE VENCIMENTO **15/07/2021**
DATA DO PAGAMENTO **15/07/2021**
VALOR DO DOCUMENTO **182,00**
VALOR COBRADO **182,00**

NR. AUTENTICAÇÃO **9.329.632.901.791.C88**
Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 9000 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194746A





BALDIN 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@toma.com.br

Fatura de Locação--

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 09/07/2021
Fatura Nº **21477**

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ: 45.508.132/0001-78
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842		Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA	Cep: 18.405-400	Contato: GRAZIELA ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitaapeva.org.br		Fone/Fax: (15) 35216688
Inscrição Estadual: 372.121.828.115	Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA	

Qtd.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 378,88	R\$ 378,88
Total: 1 Item(s)		Ret. Imposto R\$ 0,00 Desconto R\$ 0,00 Acresc. R\$ 0,00	Valor Total R\$ 378,88

Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/07/2021 R\$ 378,88

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 do Serviço, devido a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/02/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Assinatura do Recebedor	Verificação e Assinatura do Recebedor	21477

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

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194746A

SICOB		756-0	75691.31977 01030.957508 04490.080019 3 86820000037888	
Local de Pagamento PAGÁVEL EN QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES N° 279 - JARDIM EUROPA - SP - CEP: 18408-400 FONE: (16) 3521-6227 CNPJ: 03.917.935/0001-25			Agência/Código Beneficiário 3197/000000030057-5	
Data do Documento 30/06/2021	Valor do Documento 0004.800	Emissão Doc. DN	Acerto N	Data do Processamento 08/07/2021
Uso do Banco 1	Código RS	Quantidade 1	Valor 378,88	(*) Valor do Documento 00000044800,3
Instruções (todas as informações desta declaração são obrigatórias para a emissão do documento)			(+) Desconto (+) Outras Deduções/Retenções (+) Valor Adicional (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Considerar juros de R\$ 1,26 por dia de atraso. Multa de R\$ 7,68 após vencimento. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. SOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21477. SOLETO REFERENTE A FECH. Nº 30288.			OFICINA do Pagador 46.909.192/0001-78 Código de Banco 00000044800,8 Autenticação Nacional/Nota de Compensação	
Remetente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV RUA INGLATERRA, N° 842 18408-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (16) 35218888 Cnpj/CNPJ:				



15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:31
051000510 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 180.723-8
BANCO SICOB S.A.

75691.3197701030957508044900801930612000037888

BENEFICIÁRIO:

BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

NOME FANTASIA:

BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

CNPJ: 03.917.935/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

CNPJ: 03.917.935/0001-25

PASADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 43.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 71.582

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 378,88

VALOR COBRADO 378,88

NR. AUTENTICACAO 6.502.8FA.282.33F.29D

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.897 de 07/10/2009

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194746A





BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 13.400-190 - SP
CNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115
(15) 3521-6227 - multiteccomputadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 12/07/2021
Fatura Nº 21483

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: 13.405-400 Contatos: GRAZIELA ANDRE
E-mail: financeiro@apaesilapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 144,73	R\$ 144,73
Total: 1 Item(s)			
		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acresc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 144,73

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/07/2021 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, vista a cobrança do ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que sou titular da empresa BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, e fatura de locação.		Fatura de Locação
Data de Emissão:	Assinatura e Assinatura de Recebido:	21483

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

CONFERE COM
ORIGINAL



Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 30365

BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
Rua Carlos de Sá, nº 270 - Centro
Itaboraí - RJ 400-000 - SP
(19) 3521-4277 - mltitec@baldin.com.br
CNPJ 03.917.915/0001-25 - Inscrição Estadual 372.133.747-415



Dados do Cliente:
 Cliente: AVARE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABORAÍ
 Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 892
 Telefone: (19) 351.9888
 Cnpj: 03.917.915/0001-25 - Inscrição Estadual: 372.133.747-415

Dados do Contrato:
 Nº do Contrato: 2207/2016
 Data de Emissão: 07/10/2009
 Valor do Contrato: R\$ 18.000,00
 Valor Pago: R\$ 0,00
 Valor em Aberto: R\$ 18.000,00

Dados do Fornecedor:
 Nome: Fornecedor AVARE DO ITABORAÍ
 Endereço: JARDIM EUROPA
 Fonecel: 351.9888
 E-mail: fonecel@avare.com.br

Dados do Produto:
 Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL - TIPO: FRANQUIA GLOBAL
 Valor: R\$ 18.000,00
 Data de Entrega: 07/10/2009
 Valor Pago: R\$ 0,00
 Valor em Aberto: R\$ 18.000,00

Dados do Pagamento:
 Data de Pagamento: 07/10/2009
 Valor Pago: R\$ 0,00
 Valor em Aberto: R\$ 18.000,00

Dados do Recebimento:
 Data de Recebimento: 07/10/2009
 Valor Recebido: R\$ 0,00
 Valor em Aberto: R\$ 18.000,00

Data: ____/____/____
 Empresa / Representante Legal
 CPF nº: ____

BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

CONFERE COM
ORIGINAL

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



SEDUCCAP2023194746A



RECEBEMOS DE JOSE ROBERTO ARAUJO MACHADO (CPF 03591722880) O VALOR DE R\$ 105,00 (CIENTOS E CINCO REAIS E ZERO CENTAVOS) EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DEBITADA A ADIAC.		Nº 000.000.794
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JOSE ROBERTO ARAUJO MACHADO 03591722880 RUA: DR RICARDO WATHERLL, 367 - SALA 1 - CENTRO, Itapeva, SP - CEP: 13400299	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒	CONTROLE DO FISCO  CHAVES DE ACESSO 3521 0624 7285 5509 0182 2500 1000 9993 9413 7438 6097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.794 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138310697023158 - 23/06/2023 16:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		RESPONSA FISCAL DO REMETENTE	CPF/CNPJ
372196043113		26.750.555/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA RECEBIDA
APAE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	22/05/2021
ENDEREÇO	BANCO/INSTITUTO	CEP	DATA DE EMISSÃO DA NOTA
RUA INGLATERRA, 842 -	JARDIM EUROPA	13406-400	22/06/2021
MUNICÍPIO	UF	DISCREÇÃO ESTADUAL	HORA DE EMISSÃO DA NOTA
Itapeva	SP	372121828115	16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FREIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
NOME/RUA	PAÍS/ESTADO	CONTAINER	PLACA DO VEÍCULO	UF	QUANTIDADE
	J-Itapetuba				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DISCREÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARKA	IDENTIFICAÇÃO	REMO BREVETADO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM	CE	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALÍQ. ST
009	CARLOS AUG. 3911 - TROCAT	9030000	0100	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00				

CÁLCULO DO ISSQN	
DISCREÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
29462	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** SACO A VISTA *** DEF. EM CC AG 0051 CC 13 034522 5 JOSE ROBERTO ARAUJO MACHADO SAUTANDER ***	RESERVA DO ADICIONADO

Itapetuba
PAGO
01/07/21

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
 Decreto nº. 54.827 de 07/10/2009



SEDUCCAP2023194746A



Cento e cinco reais 105,00
 José Roberto Azeiteiro
 Idade 30 Junho 21

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850 186 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO
 UTILIZADO PARA Pagamento NF. A NF. 799 de 22/06/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100423-B
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
 Vermeiro

CONFERE COM
 ORIGINAL



EDUCAÇÃO	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP	2305
	4. COMPETÊNCIA
	30/06/2021
	5. IDENTIFICADOR
6. VALOR DO INSS	45.909.132/0001-79
7.	R\$ 4.910,58
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM, MULTA E JUROS	
11. TOTAL	R\$ 4.910,58
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes - 3o nível

Q351200022
20/07/2021 0

SISOB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.07
0510X0510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: APAE - C S BR EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTAS 100.723-B
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2021
IDENTIFICADOR 45909132000179
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2021
VALOR DO INSS 4.910,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.910,58
DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO: SISOB1 4.229.026.985.C30.050

***** VIA EXPEDIDOR *****

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

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194746A



EDUCAÇÃO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 122,47
ITAPEVA	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\$ 122,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISRE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 14/07/2021 - AUTENTICAÇÃO - 09.12.57
 051800519 SEGUNDA VIA 6602
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
 AGENCIA: 0519-X CONTRA: 130.723-R
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CVC 001 - 0519 - AGENCIA ITAPEVA SP
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2021
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021
 NÚMERO DO CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 122,47
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 122,47
 =====
 AUTENTICAÇÃO SISRE: 8.397.943.384.112.180
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Comit/Contec n. 801, DE 1995
 =====
 DOCUMENTO: 421582

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

CONFERE COM
 ORIGINAL



SEDUCCAP2023194746A



RECEBEMOS DE CALL MASTER SECURITY LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.001.959 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

 CALL MASTER SECURITY LTDA - ME RUA ESPANHA SAO IN EUROPA - ITAPEVA/SP FONE: (11) 3821-3767 - CEX: 11404-018	DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.001.959 SÉRIE: 001 Página: 1/1	3521 0705 0678 1200 0178 5500 1000 0019 5917 8840 6602 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.sefaz.sp.gov.br ou no site da Sefaz Anterioridade 135210793511373 14/07/2021 14:46:10
--	--	--

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
NUMERAL DE FISCAL	VALOR TOTAL	IMPORTE	DATA DE EMISSÃO
372.123.486.116	05.067.812/0001-78		
DESTINATÁRIO E ENDEREÇO			
RAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CEP	DATA DE EMISSÃO
RUA INGLATERRA, 842		45.909.132/0001-79	14/07/2021
ITAPEVA		18406400	14/07/2021
(13) 3521-7312		372.121.828.115	14:45:09
FATURA			
01 30/07/2021 133,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	133,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	26,87	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	133,00
TRANSPORTADOR E MEIO DE TRANSPORTE							
TRANSPORTADOR		MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP		
9 - SEM FRET							
QUANTIDADE		ESPÉCIE	ARMA	RENDIMENTO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	RENDIMENTO
0							
DETALHES DO PRODUTO/SERVIÇO							
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPOSTO	VALOR TOTAL
0001	SEMPER, NF 3001 FRET 133,00	1,00	PC	133,00	133,00	0,00	133,00

CÁLCULO DO IMPOSTO			
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	26,87	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00
TRANSPORTADOR E MEIO DE TRANSPORTE			
TRANSPORTADOR		MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO
9 - SEM FRET			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	ARMA
0			
DETALHES DO PRODUTO/SERVIÇO			
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
0001	SEMPER, NF 3001 FRET 133,00	1,00	PC

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.837 de 07/10/2009



Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NF/ITV - 10/02/2023 às 12:24:55.
Documento Nº: 64867870-1312 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867870-1312>



SEDUCCAP2023194746A

001-9		00180.00009 03292.838004 00004.051173 4 88970000013300	
Local de Pagamento PARAVAL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 30/07/2021	
Beneficiário CALL MASTER SECURITY LTDA - ME - CNPJ: 08.087.812/0001-78 RUA ESPANHA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - CEP:16406-410 FONE (15) 3521-3747		Agência/Código do Beneficiário 0610-XJ 00001883-X	
Data do Documento 14/07/2021		Número 32928280000004051	
Nº Documento 0000682580	Seq. Doc. 001	Assinatura N	Out. Proc. 14/07/2021
Valor do Documento 17,022	Valor do Documento 17,022	Valor do Documento 17,022	Valor do Documento 17,022
Título de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$13,30 APOS O VENCIMENTO JURIS DE R\$0,04 AO DIA		Ref. Duplicata: 00001883 - 01 Ref. NF: 001989-1	
Pagador: 00000291 - 00000291-APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - AP 45.900.132/0001-78 RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - 16406-400 -		Chave 0291	



23/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:53:41
851884518 8886

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0610-X CONTA: 100.728-8
BANCO DO BRASIL
001500000903292838004000405173488970000013300
BENEFICIÁRIO:
CALL MASTER SECURITY LTDA
NOME FANTASIA:
CALL MASTER SECURITY LTDA
CNPJ: 08.087.812/0001-78
PAGADOR:
APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO
CNPJ: 45.900.132/0001-78
NR. DOCUMENTO 72.306
NÚMERO 32928280000004051
CONVENIO 03292838
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 133,00
VALOR COBRADO 133,00
NR. AUTENTICAÇÃO 4.880.CE1.820.745.204
CENTRAL de Atendimento 80
4804 8001 capitais e regiões metropolitanas

CONFERE COM
ORIGINAL

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



SEDUCCAP2023194746A



Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:24:55.
Documento Nº: 64867870-1312 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867870-1312>

VISUAL SOFTWARE SOLUÇÕES SOS MEDICINA PARA O SEU NEGÓCIO - <http://www.visualsoftware.inf.br> - Fone: (46) 3532-2005

CONFERE COM
ORIGINAL

**SIGA** ➤

Autenticação Mensal

Confirmação Original

Santander 033-7 03399.86325.81200.000008.00715.001012.1.86990000048120

Local de Pagamento: PAGÁVEL PROPRIO/ALIENTE BANCO SANTANDER

Beneficiário: PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP - 06.337.772/0001-43
R BENEITO DE SAMARQUEL 406 - CENTRO - CEP: 13400-405 - ITAPEVA - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Emissão doc.	Assin.	Data Processamento	Nosso Número
23/07/2021	03429	DM	N	23/06/2021	0000030007160
Uso do Bônus	Carteira	Especie/Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Relata com Registro	REAL	1		481,20

Descontos/Abatimento

Mora/Juros

Valor Cobrado

Instrução: MULTA APO 27/07/2021 R\$ 0,00
COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,00

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 43.909.133/0001-79
INOLATELUA SCL
ITAPEVA/SP - 13400-420

Assinatura/Assinatura

Autenticação Mensal

23/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:41
651090510 6993

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAR - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 65109-X CARTA: 100.723-8
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
033998632581200000000715001012186990000048120
BENEFICIÁRIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.337.772/0001-43
BENEFICIÁRIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.337.772/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 43.909.133/0001-79
NR. DOCUMENTO 72.384
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 481,20
VALOR COBRADO 481,20
NR. AUTENTICACAO 5.00A.FDE.036.BED.AFO
Control de Atendimento 88

CONFERE COM:
ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194754A



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2025 16:58:44

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



Documento Nº: 64867930-1312 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867930-1312>



756

75081.31977 01045.707807 00090.960014 3 86900000098600

Local de pagamento PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Beneficiário AMANDA VELOSO LOPES	
Beneficiário AMANDA VELOSO LOPES					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 05.674.334/0001-35	
Data do documento 22/07/2021	N. documento 2492-1	Especie DM	Assinatura N	Data processamento 22/07/2021	Número de nota 909-8	
Quantidade 1	Carência 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor 986,00	Valor documento 986,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) More / Multa	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do BANCO DO BRASIL COOPERATIVA CONTRATANTE SICOOB CRED CENIPA					(+) Outros acréscimos	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					(*) Valor cobrado	
RUA INGLATERRA						
JARDIM EUROPA						
ITAPEVA - SP						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

23/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:41
612000538 8002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE - C & DA EDUCACAO
AGENCIA: 0930-X CONTA: 108.723-8
BANCO SICOOB S.A.
7508131977810457078070009096001430690000098600
BENEFICIÁRIO:
AMANDA VELOSO LOPES
NOME FANTASIA:
AMANDA VELOSO LOPES
CPF: 05.674.334/0001-35
BENEFICIÁRIO FINAL:
AMANDA VELOSO LOPES
CPF: 05.674.334/0001-35
PAGADOR:
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS D
CPF: 48.908.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 72.393
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 986,00
VALOR COBRADO 986,00
NR. AUTENTICAÇÃO 6.FED.3P3.857.33P.CA3
Central de Atendimento BB

CONFERE COM ORIGINAL

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



SEDUCCAP2023194754A



Bradesco		237-2		23790.16609 90000.136565 14001.530006 1 86920000012990	
Linha de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco				25/07/2021	
Cedente				Agência / Código Cedente	
PR TELECOM				0183-P / 16300-1	
Data de Brascio	25/07/2021	Documento	00001365814	Assinatura	12/07/2021
Uso do Cartão	DM	Assinatura	Sem	Carteira / Nome	00 / 00001365814-5
Valor	129,90	Valor	129,90	1 (P) Valor do Documento	129,90
Informações de responsabilidade do beneficiário				2 (C) Desconto Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				3 (C) Outras deduções	
Serviço de Comunicação Multimídia - Linha Óptica Endups: R\$ 129,90				4 (C) Mensalidade	
Recolhimento do FUST 1% e FUSTEL 0,5% (valores não representados ao Assinante)				5 (C) Outras deduções	
Após o vencimento cobrar multa de 2% a juros de 1% ao mês (por rateio dia)				6 (C) Valor Cobrado	
SR. CATIA, não recebeu pastados 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior					
aviso aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.					
Central de Atendimento da Anatel 1551 ou 1552 para Deficientes Auditivos					
Endereço					
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.209.166/0001-29					
R INGLATERRA, 842					
18405-400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP					



Assinatura Manuseio / NOME DA Companhia

25/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:41
951900512 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS.

CLIENTE: APAE - C 5 DE EDUCACAO
AGENCIA: 0110-X CONTAI 100.733-8
BCO BRADESCO S.A.
2379016609900013656514001530006186920000012990
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: 45.209.166/0001-29
NR. DOCUMENTO 72.382
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
VALOR COBRADO 129,90
NR. AUTENTICACAO 8.255. CAL. ECF. ECD. 400
Central de Atendimento BB

CONFERE COM ORIGINAL

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



SEDUCCAP2023194754A



EDUCAÇÃO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 648,84
ITAPEVA	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, edicione 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\$ 648,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

03322311
23/07/2021

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 23/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.41
 0510X0010 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
 AGENCIA: 0510-X CONTAS 180.723-8
 AGENTE ARRECADADOR
 CNP 992 - 9510 - AGENCIA ITAPEVA SP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 23/07/2021
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021
 NÚMERO DO CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 648,84
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 648,84
 AUTENTICAÇÃO SISBR: 3.872.C96.2EA.319.142
 Modelo Aprovado pela RFB - RFB
 Conjunto Corat/Cotes n. 901, DE 2006

CONFERE COM
ORIGINAL

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



SEDUCCAP2023194754A



 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Numero da Nota/Série 140/NFSE
	Data e Hora de Emissão 14/07/2021 15:48:08
	Código de Verificação E110744B06941928961D
	Página 1 / 1
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	
CNPJ : 25.041.718/0001-57 IE: IM: 27861 Razão Social: MARCEL RODRIGUES DE CAMPOS 3655798998 Endereço : Rua Floriano Peixoto - Num: 48, Bairro: Centro - CEP: 18.400-240 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3522-3699 E-mail : expresstapeva@hotmail.com	
Dados de Nota TOMADOR	
	CNPJ : 45.909.132/0001-78 IE: ISENTA IM: 16577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua Grêcia - Num: 842, Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apeaitapeva.org.br
Local de Prestação de Serviço	
Município : ITAPEVA - SP	
Discriminação do Serviço	
1 LONA 3m X 2,50 com ilhós	
Dedução / Outras informações	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00	
Código do Serviço: 13.05 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOGRAFIA	
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	650,00
Alíquota (%)	0,00
Valor do ISS (R\$)	0,00
ISS Retido na Fonte (R\$)	0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%	
Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 650,00	Forma Pago: A VISTA
Valor por extenso: Seiscentos e Cinquenta Reais	
Outras informações	
- Contribuinte inscrito como Microempreendedor Individual	
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)	
Recebi(em) de MARCEL RODRIGUES DE CAMPOS 3655798998 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	
Data	Identificação do Recebedor
Dados que identificam a nota	
Numero da Nota 140/NFSE	
Emissão 14/07/2021 15:48:08	
Código de verificação E110744B06941928961D	
	

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



SEDUCCAP2023194754A



657,00

SESSOENTOS E CINQUENTA REAIS

MARCEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

ILAPEVA 14 JULHO 2023

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850189 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 140 14/07/2023

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Remando



(15) 3522.3899 | 99656.3754 | 99852.8927

@expressitapeva@hotmail.com

@expressitapeva facebook.com/expressitapeva

Alameda Toledo Ribas, 608 - Centro - Ilapeva/SP

RECIBO

RS +659,004

Recebemos de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
a importância supra de (Seiscentos e cinquenta reais)

Referente a Renda do Alívio

Ilapeva, 22 de 07 de 2021

Marcel Rodrigues Campos
CNPJ 25.041.713/0001-57

Assinatura / Carimbo

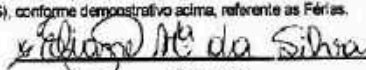


Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:25:47.

Documento Nº: 64867930-1312 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867930-1312>



SEDUCCAP2023194754A

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 221 - ELIANE MARIA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00027747/00029/FB		Dest.: EDUCACAO		
Período aquisitivo: 01/10/2019 a 30/09/2020				
Período de gozo: 08/08/2021 a 08/09/2021		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		
Agosto / 2021				
43 - Férias	24	1.260,00	45 - INSS Sobre Férias	138,00
50 - 1/3 de Férias		420,00		
Total Proventos (A)	R\$	1.680,00	Total Descontos (B)	R\$ 138,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)			
R\$	1.542,00			
Setembro / 2021				
43 - Férias	6	315,00	45 - INSS Sobre Férias	34,50
50 - 1/3 de Férias		105,00		
Total Proventos (A)	R\$	420,00	Total Descontos (B)	R\$ 34,50
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			
R\$	385,50			
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, 30 de Julho de 2021		 Empregado		



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:16
951009519 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 188.723-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 559.528.000.188.975
VALOR TOTAL 1.927,50

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0518-X CONTA: 188.976-5
NR. DOCUMENTO 959.528.000.188.723

NR. AUTENTICACAO 2.785.985.559.635.985

Transação efetuada com sucesso por: JC111765 GENIVALDO TEIXEIRA

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

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 (l) mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.048/2021.

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Julho de 2021

Sr.(a)

ELIANE MARIA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00027747/00029/PB

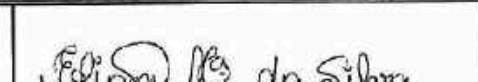
Deplo.: EDUCACAO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/10/2019 à 30/09/2020	08/08/2021 à 06/09/2021	07/09/2021

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 depósito em conta bancária e poderá ser recebida em 30/07/2021.

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: 45.808.132/0001-70)	 Empregado
---	---

NOTA: O aviso de Férias será pertido por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

CONFERE COI.
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



vivo

IP de Contas: 011347557
Mês de emissão: 07/02/21
Período: 01/04/2021 a 03/07/2021
Data de emissão: 18/10/2009

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 0486 ou 1058
Telefonia Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1276
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
IE: 06383945112
CNPJ Válido: 06.554.967/0001-42
CNPJ Fiel: 02.538.157/0001-82

APAS ASSOCIAÇÃO DOS P.E. AMIGOS EXO
R. INGLATERRA, 842
JARDIM EUROPA
13405-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/08/2021

Total a Pagar - R\$
199,94

Plano Anual			
2019/2020 - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
2019/2020 - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade do Número Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados	2	2	52,00
SMART EMPRESAS 1GB MAS	4	4	79,96
SMART EMPRESAS 02GB	4	4	0,00
PROTEÇÃO SMS 0,100	4	4	132,94
Subtotal			
Utilizações Dentro do Plano/Pacote	10000	Utilizado	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	800/00GB	441/20MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,66GB	236GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,76GB	0,00MB	0,00
FRANQUIA TORREDO	0,00	3	0,00
FRANQUIA VOZ	39.000 min	0	0,00
GESTÃO VOZ	0	310r54	0,00
SERVIÇO GESTÃO	0	0	0,00
Utilizações Acima do Contrato do		278,47MB	0,00
Internet - Tarifação UMB		64r784	0,00
Utilizações de Longa Duração		0	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		41r336	0,00
Utilizações Locais		1,51MB	0,00
Internet - Tarifação MEMB		0	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônicos Brasil 02.538.157/0001-42			88,00
Atendimento - Serviços Contratados			88,00
Subtotal			108,84
TOTAL A PAGAR			199,94

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O conteúdo 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. Usamos o pagamento em dia e emitimos a suspensão parcial 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 até a quitação. Central de Atendimento Anual: 1311 (Geral), 1312 (Deficientes).

033209081912978
05/08/2021 08:34

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOTENDIMENTO - 88.34,84
033209081912978 - SEGUNDA VIA - 8082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAS - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTAS: 100.723-8

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 04500000001-4 99940000001-0
10372375577-9 0223210403-5

Data do pagamento 04/08/2021
Valor total 199,94

DOCUMENTO: 089401
AUTENTICACAO SISBR: 1.105.138.201.525.637

Transação efetuada com sucesso por: JOY11743 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 34.837 de 07/10/2009

SEDUCCAP20231947544



CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.897 de 07/10/2009



Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:25:47.
Documento Nº: 64867930-1312 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867930-1312>

CONFERENCE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.897 de 07/10/2009



Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:25:47.
Documento Nº: 64867930-1312 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64867930-1312>

033-7		03399.21894.87800.000636.29058.201010.1.8703.0000012730	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 06/08/2021	
Beneficiário CIPRIANO EIRELI - C/OUTROS - C/OUTROS		Agência/Cod. Beneficiário 0001/2189978	
Data do Documento 23/07/2021		Data de Processamento 23/07/2021	
Nº do Documento 000090000029-001		Nome Titular 000090000029-001	
Espécie Doc. DM		Valor do Documento R\$ 127,30	
Data de Emissão 23/07/2021		Valor da Moeda R\$	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. O valor devido sobre este boleto, exceto o beneficiário)		(-) Descontos/Retenções	
MORA DIÁRIA DE R\$ 4,00 APÓS O VENCIMENTO GOBAM MULTA DE R\$ 2,55		(-) Outras Deduções	
PROTESTAR NO 7º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		(-) Menor/maior	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS ÚTEIS		(-) Outras Atribuições	
REF. DOC. (1178A / 12338A)		(-) Valor Cobrado	
Pagador: 00009000 - APAR ASSOC DOS PAIS E AMOS EXCEP.TAPEVA		45.909.132/0001-79	
Instituição: 0001-20 - ITAIPAVA - SP		000090000029-001	
Sacador/Avalista:		Autenticação mecânica / Rubrica de Compensação	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370812410501
06/08/2021 12:48

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:48:55
05190910 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAR - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0520-X CONTA: 109.723-8
BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399.21894.87800.000636.29058.201010.1.8703.0000012730
BENEFICIÁRIO:
CIPRIANO EIRELI
NOME FANTASIA:
CIPRIANO EIRELI
CPF: 04.798.677/0001-78
BENEFICIÁRIO FINAL:
CIPRIANO EIRELI
CPF: 04.798.677/0001-78
PAGADOR:
APAR ASSOC DOS PAIS E AMOS EXCEP.TA
CPF: 45.909.132/0001-79
R\$. DOCUMENTO 68.501
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 127,30
VALOR COBRADO 127,30
NR. AUTENTICAÇÃO 2.680.584.098.583.048
Central de Atendimento SP

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

CONFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194754A





BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
 RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
 ITAPEVA - 18.400-190 - SP
 CNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 172.133.747-115
 (15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
 Emissão: 21/07/2021
 Fatura Nº 21574

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ 45.909.132/0001-70
 Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 542 Bairro/Distribuição: JARDIM EUROPA
 Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.400-400 Contato: GRAZIELA ANDRE
 E-mail: financeiro@apaeditapeva.org.br Fone/Fax: (15) 36218888
 Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 248,89	R\$ 248,89
Total 1 item(s)			
		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acresc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 248,89

Forma de Pagamento: COTATO BANCÁRIO
 Condição de Pagto:
 30 DIAS
 VENCIMENTO: 05/08/2021 R\$ 248,89

RECONHECIDO(S) 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, sendo a cobrança de ISS.
 Conforme Lei Complementar 116 de 21/07/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Assinatura e Assinatura do Recebedor		21574

CONFERE COM
ORIGINAL

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





SEDUCCAP2023194754A

SICOB		756-0	75691.31977 01030.957508 04516.360015 1 87030000024889	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento: 08/08/2021	
Beneficiário: BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA-SP RUA GUARACU BALSA Nº 275 - SANTO ANTONIO - ITAPEVA-SP - CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-4337			CPF: 03.917.935/0001-25	
Data de Emissão: 21/02/2021			Data do Processamento: 22/07/2021	
Número do Documento: 0000045163			Número do Documento: 00000045163 8	
Unidade do Banco: 1			Valor: 248,89	
Instruções (Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente): Cobrança: Juros de R\$ 0,82 por dia de atraso Multa de R\$ 4,00 após vencimento NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21874 BOLETO REFERENTE A TECH. Nº 30495			(1) Descontos (2) Outras Deduções/Retenções (3) Outras Acreditações (4) Valor Líquido	
Pagar: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, Nº 842 18408-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35216888			CPF/CNPJ do Pagar: 45.908.132/0001-79 Código de Barra: 00000045163 0 Autenticação Mecânica/Faixa de Compensação	



05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12140155
951800518 8-301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCAÇÃO
AGÊNCIA: 0530-X CONTA: 190.723-8

BANCO SICOB S.A.

75691319770103095750804516360015187030000024889

BENEFICIÁRIO:

BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

NOME FANTASIA:

BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

CPF: 03.917.935/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

CPF: 03.917.935/0001-25

PAGADOR:

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS D

CPF: 45.908.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 80.582

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 248,89

VALOR COBRADO 248,89

NR. AUTENTICAÇÃO 4.38C.317.85E.D06.875

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

ou 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



SEDUCCAP2023194754A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário				
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP MENSAL				
45.709.132/0001-79		JULHO/2021				
Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Emp. Data	Salário	Outros
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410		1	0	0 1
MONITOR (A)		ADMISSÃO: 04/10/2018				
Cód.	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	SALARIO	21,00	938,00			
10	BIENIO	1,00	9,38			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75			
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9,00	402,00			
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		134,00			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00			
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			78,57	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,56	
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR				43,29	
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR				492,71	
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº 54.887 de 07/10/2009						
			1.719,13		815,13	
			1.104,00			
1.348,00	1.537,38	1.537,38	122,77	1.001,38	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISPOSTA NESTA RECIBO

05/08/2021 DATA

CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:48
051009510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.725

NR. AUTENTICACAO A.F55.5E6.500.5AF.001

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



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

340 DANIELA SILVA MATTOS
MONITOR (A)

371410
ADMISSÃO: 12/08/2012

Ord.	Descrição	Valor	Valor	Valor
1	SALARIO	21,00	938,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9,00	402,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		134,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		77,73
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
142	FARMACIA			260,00
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			43,29
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			492,71
FELIZ ANIVERSARIO!!!				
TAXA DE VENCIMENTO			760,85	875,85
Valor Líquido				887,00
1.340,00	1.528,00	1.528,00	122,24	692,00 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA E RECEBER RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
05/06/2021
DATA

05/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:01:48
053000510 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 05/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.001
VALOR TOTAL 887,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.901-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 7.61E.211.940.650.2A3

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA - SP MENSAL	
45.909.132/0001-79		JULHO/2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010			
COD	Descrição	Valor	Débito
1	SALARIO	21,00	1.102,50
10	BENEF	5,00	55,13
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9,00	472,50
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		157,50
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00	98,39
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,37
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR		51,75
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR		578,25
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
		Total de Vencimentos	2.032,76
		Total de Deduções	728,76
		Valor Líquido	1.304,00
Salário Bruto	1.575,00	Salário Líquido	1.304,00
Salário Gratificação	1.851,63	Salário Líquido	1.304,00
Salário de C.A. F.O.T.B.	1.851,63	Salário Líquido	1.304,00
F.O.T.B. do Mês	148,13	Salário Líquido	1.304,00
Salário de C.A. F.O.T.B.	1.851,63	Salário Líquido	1.304,00
F.O.T.B. do Mês	148,13	Salário Líquido	1.304,00
Salário de C.A. F.O.T.B.	1.851,63	Salário Líquido	1.304,00
F.O.T.B. do Mês	148,13	Salário Líquido	1.304,00

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:48
 05100051A - SEGUNDA VTA - 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 05/08/2021
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
 VALOR TOTAL 1.304,00
 ***** TRANSFERIDO PARA: *****
 CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUES
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 NR.AUTENTICACAO 7.63C.3AC.8DO.EEE.9AF

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP RONSAL	
45.909.132/0001 79		JULHO/2021	
Nome do Funcionario	CEB	Emp. Local	DATA
360 DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410	1	0
MONITOR (A)	ADMISSAO: 01/10/2020		

Ord	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
1	SALARIO	21,00	938,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9,00	402,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		134,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		77,73
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			43,29
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			492,71
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.837 de 07/10/2009				
Total de Vencimentos			1.709,89	Total de Descontos
Valor Líquido			1.096,00	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Salário Conv. FGTS	FGTS. do mês	Salário Conv. IRPF
1.340,00	1.528,00	1.528,00	122,24	992,00
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/21
DATA
Assinatura do Funcionario
Dionatan Elieser Almeida

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:48
051000510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.354
VALOR TOTAL 1.096,00

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

NR. AUTENTICACAO F.05A.703.654.755.087

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2021

Código: 133 Nome do Funcionário: EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL
Cargo: DIRETOR Admissão: 20/03/2012

Cód	Descrição	Valor	Valor	Valor
1	SALARIO	30,00	3.458,00	
10	BENEFICIO	4,00	138,32	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		64,00	
1267	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		363,72
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		139,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
Total de Vencimentos			3.841,39	504,39
Valor Líquido			3.337,00	
Salário Bruto		3.458,00		
Salário Conv INSS		3.660,32		
Salário Conv FGTS		3.660,32		
Salário Conv FGTS		292,83		
Salário Conv INSS		3.660,32		
Salário Conv FGTS		15,00		

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 5/8/21

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:48
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 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.107.758
VALOR TOTAL 3.337,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.758-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.107.723

NR.AUTENTICACAO E.015.EEB.458.806.853

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Relação do Pagamento de Salário	
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP MENSAL	
45.909.132/0001-79		JULHO/2021	
CPF	Nome do Funcionário	CPF	Emp. Local
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2015		Grat.	Salv.
		1	0
		0	1

Cód.	Descrição	Br. Mensal	Valor Mensal	D. Outros
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BENEFICIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		156,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
142	FARMACIA			222,00
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº 54.887 de 07/10/2009				
		Total de Mensalidades	1.883,43	Total de Descontos
				360,43
		Valor Líquido	1.523,00	

Salário Bruto	Salário Conv. Mens	Br. de Conv. P.C.T.S.	INSS T.S. de Mes	Br. de Conv. IRRF	Parcela IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	156,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECORRIMENTO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/10/2021

DATA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 1610148
 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 05/08/2021
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
 VALOR TOTAL 1.523,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.109.725
 NR. AUTENTICACAO C.970.137.920.C10.6EE

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA - SP MENSAL					
45.909.132/0001 79		JULHO/2021					
Código	Nome do Funcionário	CEB	Emp. Total	Dep. 1	Sal. 0	Sal. 20	FL
221	ELIANE MARIA DA SILVA	239220		1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO - 01/10/2013							
Ord	Descrição	F. 100-10	Valor Bruto	Ded. 100-10			
1	SALARIO	30,00	1.575,00				
10	BIENIO	3,00	47,25				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85				
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		129,50			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60			
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009							
			Saldo a Valorizar	1.804,10			
			Taxa de Desconto	130,10			
			Valor Líquido	1.674,00			
Saldo Bruto		Saldo Líquido	F. 100-10		Saldo Líquido		F. 100-10
1.575,00		1.622,25	1.622,25		1.622,25		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2021

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ELIANE MARIA DA SILVA

DATA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:48
051004510 SEGUNDA VTA 8006

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 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.976
VALOR TOTAL 1.674,00

***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR. AUTENTICACAO A.510.CAA.C42.0E9.7CD

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.709.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2021

CBO Emp. LACI D. C. S. L. D. C. FL
1 0 0 1

349 GABRIELA APARECIDA PEDROSO C 371410
MONITOR (A) ADMISSÃO: 10/02/2020

COD	Descrição	Salário	Valor Líquido	D. C.
1	SALÁRIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		54,00	
1237	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	2,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43
142	FARMÁCIA			163,46
			Total de Vencimentos	272,85
			Valor Líquido	1.303,00
		Salário Base	Salário Conv. INSS	Salário Conv. FGTS
		1.340,00	1.394,00	111,52
			Salário Conv. INSS	Salário Conv. FGTS
			1.394,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA UNICA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/08/2021
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16101149
651000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTRA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.303,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 6.848.785.122.952.470

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Razão de Pagamento de Salário	
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA - SP. MENSAL	
45.909.132/0001 79		JULHO/2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local
341	NELTON JULIO SEGLIN	371410	
MONITOR (A)		ADMISSÃO: 12/08/2019	

CDL	Descrição	P. S. Atual	Valor em R\$	Deduzido
1	SALARIO	21,00	938,00	
4	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9,00	402,00	
150	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		134,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		77,73
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
152	INSS FERIAS MES ANTERIOR			43,29
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			492,71
			1.812,40	614,40
			1.198,00	

Salário Bruto	Salário Líquido	INSS	FGTS	IRRF
1.340,00	1.528,00	1.528,00	122,24	992,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/21
Nelson Julio Seglin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:49
05100510 SEGUNDA VIA 0005
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 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.947.328
VALOR TOTAL 1.198,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NELTON JULIO SEGLIN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.228-X

NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR. AUTENTICACAO C.209.EB1.708.CCC.F27

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP NENSAL					
45.909.132/0001-79		JULHO/2021					
Código	Nome do Funcionário	CEP	Emp. Local	Depdo.	Salário	Emp. Co	Fl.
308	JACQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO	239405		1	0	0	1
COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 12/04/2017							
Cód.	Descrição	R. Mensal	Valor em Reais	Valor em Dólares			
1	SALARIO	20,00	1.490,67				
10	BIENIO	2,00	29,81				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76				
270	FERIAS NO MES	10,00	745,33				
271	1/3 DE FERIAS NO MES		248,44				
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		590,00				
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		215,37			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30			
53	LIQUIDO DE FERIAS			919,24			
142	FARMACIA			208,57			
322	INSS FERIAS MES - RECIBO			74,53			
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº 54.887 de 07/10/2009			Total de Vencimentos	3.286,01	Total de Deduções	1.418,01	
			Valor Líquido	1.868,00			
Salário Base		2.236,00	Salário Contrib. INSS	3.104,25	Salário Contrib. FORT	3.104,25	RGTS do Mes
					248,34	Bruto Cota IRRF	2.110,48
						Bruto IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA 06/08/2021

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:49

051000510 SEGUNDA VIA 9004

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 05/08/2021

NR. DOCUMENTO 559.510.000.113.995

VALOR TOTAL 1.868,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACQUELINE CHIAVINI DE ARA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 133.955-9

NR. DOCUMENTO 559.510.000.100.723

NR. AUTENTICACAO E.92F.162.99A.BEC.51C

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2021

324 JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ 231105
PROFESSORA ADMISSÃO: 04/02/2019

Seq	Descrição	Rubrica	Valor	Debito	Credito	Fl.
1	SALARIO	30,00	1.515,00			
10	BONIFICACAO	1,00	15,15			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86		
142	FARMACIA			251,73		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			1.772,29	379,29		
			1.393,00			
Salário Bruto		1.515,00	1.591,15	1.591,15	127,29	
Salário Líquido					1.591,15	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.387 de 07/10/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DOUTO MÊS NESTE RECIBO

05/08/2021 Josemaria Cunha da Cruz

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:49
051000510 SEGUNDA VIA 0008
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 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.126.230
VALOR TOTAL 1.393,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 126.358-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR. AUTENTICACAO 7.222.775.786.968.786

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194754A



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2021

Cargo	Nº do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dep. A	S-4	S-5	FL
352 MONITOR (A)	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	371410		1	0	0	1
ADMISSÃO: 14/02/2020							

Cod.	Descrição	Valor	Valor em Reais	Valor em Dólares
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		54,00	
1267	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
142	FARMACIA			88,03
Total de Vencimentos			1.575,75	197,75
Total de Descontos				
Valor Líquido			1.378,00	

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

Salário Base	Salário Conv. INSS	Salário Conv. FGTS	FGTS de Mes	Salário Base	Salário Base	Salário Base
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00	

DECLARAR RECEBER A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

mesos

05/08/2021

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:49
051000510 SEGUNDA VIA 9908
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0512-X CONTA: 100.723-8

DATA DA TRANSFERENCIA: 05/08/2021
NR. DOCUMENTO: 552.345.000.013.311
VALOR TOTAL: 1.378,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-5
NR. DOCUMENTO: 558.518.000.100.723

NR. AUTENTICACAO: 8.633.025.A9E.C48.76F

CONFERIR COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194763A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001-79		Recibo de Pagamento de Salário ITAPEVA - SP MENSAL JULHO/2021	
Nome do Funcionário 193 MIRIAM LUZIA FRANCO		CBO 239220	Emp. Local 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/08/2012		Dep. 1	Sal. 0
		8.50 0	PL 1

CM	Descrição	R. Mensal	Montante	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.102,50	
10	BIENIO	4,00	44,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9,00	472,50	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		157,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		97,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
142	FARMACIA			268,38
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			51,75
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			578,25
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº 54.887 de 07/10/2009			2.022,19	996,19
		Valor Líquido	1.026,00	
1.575,00		1.840,60	1.840,60	147,25
			1.210,60	0,00

DECLARAO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/21

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:49
05100510 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 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 558.510.000.032.881
VALOR TOTAL 1.026,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.801-2
NR. DOCUMENTO 558.510.000.100.723

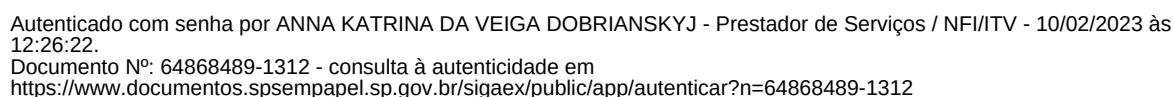
NR. AUTENTICACAO 6.964.009.F88.578.00A

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194763A







APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Rocio do Pagamento do Salário	
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP MENSAL	
45.909.132/0001 79		JULHO/2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local
222	TEODOSIO MACHADO FRANCA	371410	
MONITOR (A)		ADMISSÃO: 08/10/2013	

Cód.	Descrição	R. Ant.	Valor	Debitos
1	SALARIO	21,00	938,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BICNIO	3,00	28,14	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
152	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9,00	402,00	
153	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		154,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		80,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
142	FARMACIA			250,59
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			43,29
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			492,71

Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009		Tot. de V. Pagos	Tot. de Debitos
		1.784,84	1.867,14
Valor Líquido		921,00	

Salário Base	Salário Base + INSS	F. de GR - F.G.T.B.	F.G.T.B. de 14%	Base para INSS	F. de INSS
1.340,00	1.556,14	1.556,14	124,82	1.020,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/09/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:07
05100510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAC - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 509.510.000.035.912
VALOR TOTAL 921,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.512-2
NR. DOCUMENTO 509.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 5.229.AE7.012.058.6C3

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194763A



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

Resumo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CNPJ	Fins Local	Diária	Supl	Sociedade	R.
267	VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO	239220	1	0	0	1	

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 05/01/2015

Dia	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.081,50	
10	BIENIO	3,00	32,45	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9,00	463,50	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		154,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		62,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		94,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
142	FARMACIA			158,65
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			50,67
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			567,33
Total do Vencimentos			1.975,41	871,41
Valor Líquido			1.104,00	

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

Salário Base	Salário Conv. INSS	Valor do Cto. AC. TS	Valor do Cto. AC. TS	Salário Líquido	Valor INSS
1.545,00	1.793,95	1.793,95	143,52	1.175,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RENDSO
ASINTEGURADO FUNCIONÁRIO
DATA 06/08/21
Vanusa Duarte

1.104,00
Um e 00/100 reais e 00/100 centavos
Vanusa Duarte da Silva Santo
Itapeva - SP, 06 de Agosto de 2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850190 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento ref. ao salario de julho/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	100728-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Vanusa Duarte

CONFIRME COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194763A



APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP RENSAL	
45.909.132/0001-79		JULHO/2021	
CNPJ	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Unif
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO		01/04/2008	0
COD	Descrição	Valor	Valor Líquido
1	SALARIO	30,00	1.575,00
10	BONIFICATIO	6,00	94,50
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00	139,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,26
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009			
		Total de Vencimentos	1.775,00
		Total de D.	1.775,00
		Valor Líquido	0,00
		Salário Bruto	1.575,00
		Salário Líquido	1.733,50
		FGTS de 11%	138,63
		FGTS de 13%	1.733,50
		FGTS de 15%	0,00

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16101140
051000510 SEQUENCIA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAC - C 5 DA SPUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.775,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 36.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 3.C9A.08B.100.029.B3F

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194763A



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

Racibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2021

CED 232120
266 RUDIANE FURTADO HOFFMAN DE A
PROFESSOR(A) DE ED. FIS ADMISSAO: 07/01/2015

Ordem	Descrição	Valor	Valor em Reais	Valor em Dólares
1	SALARIO	21,00	1.102,50	
10	BONUS	5,00	33,08	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9,00	472,50	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		157,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		96,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			51,75
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			578,25
TOTAL			2.011,49	726,49
Valor em Reais			1.285,00	
Valor em Dólares				1.175,58
Valor em Euros				0,00

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

Assinatura do Recebente: *Rudiane Hoffman*

DATA: 05/08/2021

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 36101149
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAC - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.028.260
VALOR TOTAL 1.285,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.360-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 6.172.84F, E2F, 07F, 48B

CONFERE COM ORIGINAL



SEDUCCAP2023194763A

VIVO

Número de conta: 037308954
Mês de referência: 07/2023
Data de emissão: 01/08/2023

2ª via bolão de regulação de dívida

www.vivo.sp.gov.br/assinatura
Pelo emitente
Carimbo de autenticação: 10/02/2023
Assinatura: [Assinatura]

APAZ ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

Vencimento
03/08/2023

Total a pagar
R\$ 40,84

Sede(s) endereço VIVO
(US) 0 0873-0713

Valor Total

0 que não serão cobrados

Serviços Contratados

40,84

2ª via bolão de regulação de dívida
Mês de referência: 07/2023
Sistema

40,84

TOTAL PAGAR

40,84

MONTEMOS PARA VOCE

Prezado(a) cliente(a), recebemos a sua conta de 25 a 26 de 25 dias.
O valor devido é de R\$ 40,84 (quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).
Caso tenha pago, por favor, cancelar a conta e não pagar.

VIVO

Nome do Cliente

APAZ ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

Vencimento

03/08/2023

Total a pagar

R\$ 40,84

END. CLIENTE ATENDIMENTO

037308954

IP 88 0000

037308954

Mês Referência

07/2023

04000000000

40040000000

03730895446

073.122.100000

Assinatura e Maculosa



03381016257764891
10/08/2023 18:40:57



Emissão de comprovantes - 30 nvl

SISREB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTENTICACAO - 15.48.58
0510700510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAZ - C 5 DA EDUCACAO 100.725-8
AGENCIA: 0510-X CONTAS

Convenio VIVO SP 84630800000-3 40040000001-2
Codigo de barras 18375000000-8 87322200000-7

Data do pagamento 18/08/2023
Valor Total 40,84

DOCUMENTO: 00000000000
AUTENTICACAO: 515 001 8.9AC.001.500.843.ABC

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

CONFERE COM
ORIGINAL



Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:26:22.
Documento Nº: 64868489-1312 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64868489-1312>



SEDUCCAP2023194763A

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) 09087-2448

Avulso
Avenida Yriscano, 1832 - Jardim Europa
CEP: 18400-280 - Itapeva/SP
E-mail: - Siba

Nota Fiscal Nº
000.000.584
Série 003 - Via 1 - Folha 1/1

Controle nº 000002928

Destinatário:
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-75 IE/RG: 0
Rua Inglaterra, 642 - Jardim Europa
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400
Tipo de cliente: Comercial

Código Analis: 1331 ou 1332 para empresas com de telefonia móvel

CFOP 5393	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor do PIS/COFINS 0,00	Período da Prestação	Data de Emissão 03/08/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	VL.UNIT.	DESC.	TOTAL	DADOS DO CONSUMO		
Sm	1	140,00	0,00	140,00	Mês	Download	Up
					08/2020	418,09 GB	26,75 GB
					09/2020	502,49 GB	32,30 GB
					10/2020	381,04 GB	27,41 GB
					11/2020	364,32 GB	17,35 GB
					12/2020	240,11 GB	21,02 GB
					01/2021	239,24 GB	21,12 GB
					02/2021	215,58 GB	23,25 GB
					03/2021	180,32 GB	22,01 GB
					04/2021	202,10 GB	18,87 GB
					05/2021	280,80 GB	19,58 GB
					06/2021	235,55 GB	12,77 GB
					07/2021	291,10 GB	14,53 GB
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				140,00			

Informações complementares ID Útil referência: 50530	Reservado ao fisco AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 1A57.B577.5C63.9A72.8355.6D1B.6C2D.45B2
---	---

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

CONFERE COM ORIGINAL



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

CNPJ: 40.376.897/0001-80

Página: 1/1



Ponto de entrega
3285027001

No. Documento
SOR20211151824

Fatura Tipo
FATURAMENTO

Código para débito automático: 0211662327

DATA DE EMISSÃO
19/08/2021
Pág. 1/1

Cliente: APARECIDO DE PAIS E AMORIM RHC TAPUNA

CEP: 1340330 End: RUA DE VILA MARINHA, 14 - CONDOMÍNIO VILA MARINHA - ITAPEVA - SP

PIDAFIX: 328502327

2a. Via Resumida em 28/07/21

RESUMO DA FATURA	
Água	22,00
Esgoto	24,58
Taxa	1,00
Aluguel	7,00
Aluguel de Imóvel	7,00
Taxa de Injeção de Águas	0,00
Total a pagar (R\$)	61,58

NA CASO DE PAGAMENTO EM CASH, O CLIENTE DEVE RECEBER A FATURA DE 2ª VIA ANALISADA E ASSINADA COM BASE NA AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO EM SEU NOME. A FATURA DE 2ª VIA ANALISADA E ASSINADA COM BASE NA AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO EM SEU NOME.

A fatura não paga até a data de vencimento sofrerá o fornecimento ao nome de Água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	0,00	61,58	0,00

51580 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOTENDIMENTO - 15.40,58
0510X00510 SEGUNDA VIA 0000

COPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AME - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTRA: 100.723-8
Convenção SABESP
Codigo de Barras: 02610000000-7 53034007001-1
00203243034-6 00704050813-5
Data do pagamento 19/08/2021
Valor Total 53,63
DOCUMENTO: 001003
AUTENTICACAO 51580: 7.4FE.F8D.67F.F7D.988

Transação efetuada com sucesso por: J011703 GENIVALDO TEZOTTO.

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

CONFIRME CO
ORIGINAL



Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:26:22.
Documento Nº: 64868489-1312 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=64868489-1312>



SEDUCCAP2023194763A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP HENSAL
JULHO/2021

Emprego: 297 VERONICA APARECIDA DE OLIVEI 371410
MONITOR (A) ADMISSAO: 09/08/2016

Seq.	Descrição	Recebido	Valor líquido	Desconto
1	SALARIO	130,00	1.340,00	
10	RENTIO	2,00	26,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
142	FARMACIA			100,30
Total a receber			1.661,97	211,97
Valor líquido			1.390,00	
Total a pagar		1.340,00	1.420,80	1.420,80
Total a receber			1.390,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A QUANTIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/08/2021
Verônica Ap. de O. Paulino
ASSINATURA DO RECEBIDOR

Um mil e trezentos e noventa reais.

Verônica Aparecida de Oliveira
Idade 08 Anos

CONFERE COM
ORIGINAL

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850191 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento ref. ao salário de julho/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Verônica



SEDUCCAP2023194763A



APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INSLATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEP	Emp. Local	Emp. Data	Sal. Bruto	Sal. Líq.	FL
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	231105	1	0	0	1	
PROFESSORA ADMISSÃO: 01/04/2019							

C/C	Descrição	Sal. Bruto	Sal. Líq.	Sal. Líq. com IRPF
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BÔNUS	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
142	FARMACIA			97,15
Total de Vencimentos			1.773,00	224,00
Valor Líquido			1.549,00	
Sal. Bruto		1.515,00	Sal. Líq.	1.549,00
Sal. Líq. com IRPF		1.549,00	Sal. Líq. com IRPF	1.549,00
Sal. Líq. com IRPF		1.549,00	Sal. Líq. com IRPF	1.549,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/21

SABRINA D. ROCHA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:49
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAC - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 559.510.000.046.503
VALOR TOTAL 1.549,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.583-8
NR. DOCUMENTO 559.510.000.100.723

NR. AUTENTICACAO A.ASF.66F.FF9.B5A.825

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194763A



ELEKTRO Seu Código
14012286
www.elektro.com.br

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINHA, 12 - VL MARINHA
ITAPEVA - SP - CEP 13408-300
CNPJ/CPF: 46009132/000178 - IE1972121828115

Data de Emissão: 26/07/2021
Data de Apresentação: 29/08/2021
Controlador: 01-20216366704273-60

Próxima Contagem: 20/08/2021
Nº de Contagem: 115.038.544

Conto do Mês: Julho/2021
Vencimento: 18/08/2021
Valor da Conta (R\$): R\$ 132,51

Consumo
41916 42055 - 23/05/2021 20
R. Poliana 12618
25/07/2021

Gráfico de Consumo (kWh)

Mês	Consumo (kWh)
Jul/21	41916
Jun/21	42055
Mai/21	42055
Abr/21	42055
Mar/21	42055
Fev/21	42055
Jan/21	42055
Dez/20	42055
Nov/20	42055
Out/20	42055
Sep/20	42055
Ago/20	42055
Jul/20	42055

Composição do Consumo

Item	Valor (R\$)	Descrição
Energia	R\$ 43,76	Encargos
Dist. e Perdas	R\$ 19,01	Impostos
Transmissão	R\$ 7,78	Taxas

DEBITOS ANTERIORES

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Assessoria e Monitoramento de Contas
www.elektro.com.br

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.94.32
0550X06310 - SEGURANCIA VIA - 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

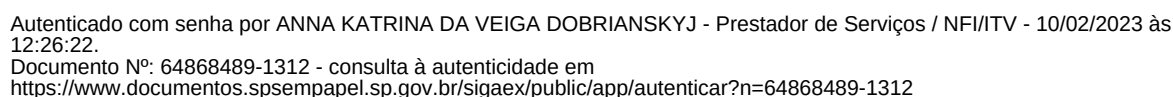
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTAS 108.723-8
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690400041-5 32510022071-5
00101320216-4 99570427560-8
Data de pagamento 13/08/2021
Valor em Dinheiro 132,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 132,51
DOCUMENTO: 083303
AUTENTICACAO SISBR 7.822.799.454.878.65C

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.897 de 07/10/2009

CONFERE COM
ORIGINAL



SEDUCCAP2023194763A





BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-100 - 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: 10/08/2021
Fatura Nº 21763

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CNPJ: 46.909.132/0001-78
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.408-400 Contato: GRAZIELA ANDRÉ
E-mail: financeiro@apaetapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO/CÓPIAS	R\$ 144,73	R\$ 144,73
Total 1. Iten(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acresc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 144,73

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/08/2021 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, vedada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/02/2003.

Declaro que reconheço empresa BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA-EPP, e estou em posse.		Fatura de Locação
Data de Recebimento		21763
Assinatura e Assinatura de Recebimento		

CONFERE C
ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2006



SEDUCCAP2023194763A





SEDUCCAP2023194/63A

SICOOB		756-0	75691.31977 01030.957508 04544.270012 1 87130000014473	
Local de Pagamento: PARÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 15/08/2021
Beneficiário: BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA-EPP RUA CAMARÁ ANGEL Nº 210 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 13424-15 FONE: (16) 3621-4227 CNPJ: 03.917.935/0001-25				Aplicação/Código Beneficiário: 318700000030967-5
Data do Documento: 10/08/2021	Numero do Documento: 0004542	Emissão Doc: DM	Anexo: N	Data do Processamento: 11/08/2021
Unidade Saco: 1	Cidade: RS	Quantidade: 1	Valor: 144,73	(b) Valor do Documento: 144,73
Instruções (Todas as intervenções deste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente): Colocar Juros de R\$ 0,48 por dia de atraso Nota de R\$ 289 após vencimento NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO SOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21763 SOLETO REFERENTE A FISCAL Nº 30726				(c) Devedor (d) Outros Devedores/Documentos (e) Utielidade/Juros (f) Outros Acreditados (g) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA Nº 542 13406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (16) 3621-8888				CNPJ do Pagador: 45.809.132/0001-79 Código de Saco: 0000045442.7
Página 1 de 1				Assinatura Mecânica/Firma de Compromisso



Emissão de comprovantes - 3º nível

63381611023674861
16/08/2021 11:03:40

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11103145
831000510 9008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0530-X CONTA: 100.723-8
BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750804544270012187130000014473

BENEFICIÁRIO:
BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIÁRIO FINAL:
BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.809.132/0001-79

NR. DOCUMENTO: 81.681
DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2021
DATA DO PAGAMENTO: 16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO: 144,73
VALOR COBRADO: 144,73

NR. AUTENTICAÇÃO: 8.AAC.42B.F80.65B.F13
Central de Atendimento RS

CONFERE COM
ORIGINAL

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



SEDUCCAP2023194771A





BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
 RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
 ITAPEVA - 18.400-190 - SP
 CNPJ: 03.917.935/0001-25 INSC. 372.133.747-115
 (15) 3521-6227 - multiteccopadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
 Emissão: 30/07/2021
 Fatura Nº **21690**

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CPF: 46.909.132/0001-79
 Endereço: RUA, INGLATERRA, Nº 342 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
 Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.400-400 Contatos: GRAZIELA ANDRE
 e-mail: financeiro@apaetapeva.org.br Fone/Fax (15) 35218588
 Incrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 237,76	R\$ 237,76
		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acêsc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 237,76

Total 1 item(s)

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
 Condição de Pagto:
 30 DIAS
 VENCIMENTO: 15/08/2021 R\$ 237,76

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

Observações:

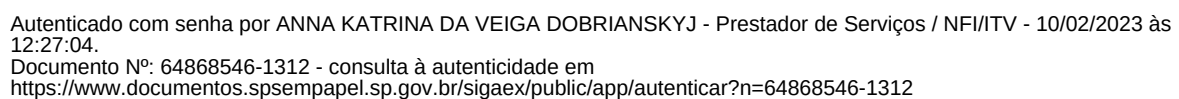
Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vezada a cobrança do ISS.
 Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi de empresa BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação 21690
Data de Recebimento:	Assinatura e Assinatura de Recebimento	

CONFERE COM ORIGINAL

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





VSIC00B		756-0	75691.31977 01030.957508 04529.780019 1 87130000023776	
Local de Pagamento PAGARÉ EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário: BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA-MEPP RUA CAMPES BARRA Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 13450-180 FONE: (015) 3521-8222			Aplicação/Código Beneficiário 3187/00000030847-5	
Data do Documento 30/07/2021			Número do Documento 00000045297.8	
Valor do Documento 237,78			Valor do Documento 237,78	
Instruções (Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do emitente.) Cobrar Juros de R\$ 0,78 por dia de atraso Multa de R\$ 4,79 após vencimento NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO Sujeito a Protesto após o vencimento BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21640 BOLETO REFERENTE A PECH. Nº 30804			☐ Desconto ☐ Outras Deduções/Retenções ☐ Outras Ações/Lucros ☐ Outras Ações/Lucros ☐ Valor Cobrado	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, Nº 842 13450-100 JARDIM EUROPA, ITAPEVA SP (15) 35218888			CNPJ do Pagador 45.808.132/0001-79 Código de Barra 00000045297.8 Assinatura do Emitente/Assinatura de Compensação	



16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:56
051000520 9996

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCAÇÃO
AGENCIA: 0510-X CONTRA: 100.723-8

BANCO SICCOOB S.A.

75691319770103095750804529780019187130000023776

BENEFICIÁRIO:
BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIÁRIO FISCAL:
BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25

PAGADOR:
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.808.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 01.682
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 237,76
VALOR COBRADO 237,76

NR. AUTENTICAÇÃO 9.266.189.883.878.845

Central de Atendimento SP
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 9001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

CONFERE COM ORIGINAL

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



SEDUCCAP2023194771A



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 12:27:04.
Documento Nº: 64868546-1312 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64868546-1312>

Itaú - Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00006.479232 21823.120007 7 87130000005276	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento 15/08/2021
Beneficiário ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP AVENIDA ROBERTO GEMIGNANI, 196, 18408000 - CENTRAL PARK - ITAPEVA - SP				Agência/Código Beneficiário 9232 / 18231-2
Data do documento 16/07/2021	Núm. do documento 029.552A/A	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 16/07/2021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor 52,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 200% PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR				(-) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador - APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS		CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79		
RUA INGLATERRA, 842, 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP		CNPJ/CPF:		
Beneficiário final				



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11.03146
851000510 8005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: USIM-X CONTA: 199.723-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000064792321823120007767130000005276

BENEFICIÁRIO:

ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP

CNPJ: 14.239.556/0001-85

BENEFICIÁRIO FINAL:

ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP

CNPJ: 14.239.556/0001-85

PAGADOR:

APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 81.603

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 52,76

VALOR COBRADO 52,76

NR. AUTENTICAÇÃO F. 828.788.F25.560.D48

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

CONFERE COM
ORIGINAL

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



SEDUCCAP2023194771A

