RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/07/2021 - DEST. / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 865,22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000193187 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-285 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000193187 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0750 0520 0000 0549 5500 1000 1931 8715 5653 3120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210754205571 05/07/2021 16:40:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011030117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/07/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18405-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/07/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX +52(18)88835-2427	UF SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,72	26,94	0,00	0,00	256,26	865,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20106	CAFE TORR MOIDO PAULISTA TRAD 500GR	00012100	060	5929	UN	3,000	8,1900	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32078	BISC PARATI CRACKER GERGELIN 400GR	19053100	020	5929	UN	1,000	5,2900	0,00	5,29	2,06	0,37	0,00	18,00	0,00
00035	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133399	040	5929	UN	2,000	6,1900	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85565	FARINHA TRIGO LIMA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	3,7900	0,00	7,58	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
26283	LEITE LIDER L VIDA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN	6,000	3,8900	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26283	LEITE LIDER L VIDA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN	12,000	3,8900	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10607	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10064021	040	5929	UN	1,000	19,9900	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11756	ACUCAR CRIST TWISTER 5 KG	17011400	020	5929	UN	1,000	15,4900	0,00	15,49	9,02	1,08	0,00	18,00	0,00
62343	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 5 LT	34022000	060	5929	UN	1,000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47520	DETERG PO YPE TXAN PRIMAV 2 KG	34022000	060	5929	UN	1,000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15627	SACOS LIXO LUAN 100LT	39232110	060	5929	UN	2,000	3,6900	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15626	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232110	060	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24341	GUARDANAPOS DOS 20X23 C/50	48183000	060	5929	UN	2,000	1,2500	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40071	PAPEL HIG SULLEG FG NEUT 30M LMP12	48181000	060	5929	UN	1,000	16,8500	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	1,812	15,2900	0,00	27,71	27,71	1,52	0,00	5,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	1,014	32,9900	0,00	33,45	33,45	1,84	0,00	5,50	0,00
57017	C FGO FILEZINHO PIONEIRO BDJ	02071400	000	5929	UN	1,000	18,9800	0,00	18,98	18,98	1,04	0,00	5,50	0,00
514	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	1,706	15,2900	0,00	29,08	29,08	1,60	0,00	5,50	0,00
518	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	1,334	9,4900	0,00	12,66	12,66	0,70	0,00	5,50	0,00
607	C SUINA COSTELA KILO	02032900	000	5929	KG	1,962	19,9900	0,00	39,22	39,22	2,16	0,00	5,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	1,664	32,9900	0,00	54,90	54,90	3,02	0,00	5,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	1,084	32,9900	0,00	35,76	35,76	1,97	0,00	5,50	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	1,488	13,9900	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	1,556	13,9900	0,00	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	1,022	32,9900	0,00	33,72	33,72	1,85	0,00	5,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

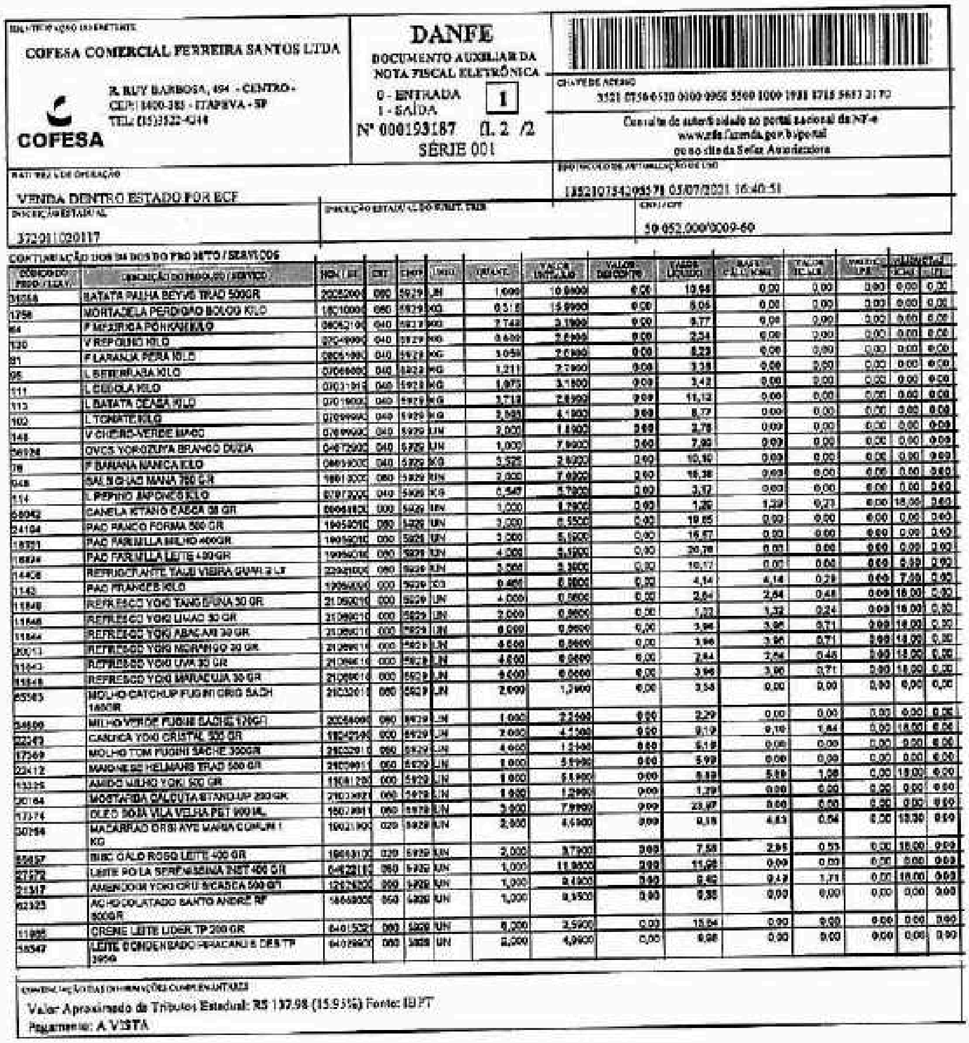
Pagamento(s): (Crédito Loja R$865,22)
CFe-SAT Ref.:(3521 0750 0520 0000 0960 5900 0577 3150 8750 8796 2240)
FRANCINE, VENC:01/08/2021 REGIME ESPECIAL, TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62.647/2017(a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves de(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/07/2021
SAT:315 COO: 87508
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 256,26 (29,62%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 118,21 (13,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194771A



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 18400-383 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4244

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193187 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0756 6520 0000 0950 5500 1000 1931 8718 5683 2170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210754209578 05/07/2021 16:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
59.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
31058	BATATA PALHA BEYOS TRAD 500GR	20052000	060	5929	UN	1,000	10,9800	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	MORTADELA PERDIGAO BOLOG KILO	16010000	060	5929	KG	0,518	15,9900	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	F MEXERICA PONKAN KILO	08052100	040	5929	KG	2,748	3,1900	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07049000	040	5929	KG	0,900	2,6000	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	3,058	2,6900	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	1,211	2,7900	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG	1,075	3,1900	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07019000	040	5929	KG	3,718	2,9900	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	2,093	4,1900	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	2,000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56926	OVOS YOROZUYA BRANCO DUZIA	04072900	040	5929	UN	1,000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	3,525	2,8900	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	SALSICHAS MANA 760 GR	16010000	060	5929	UN	2,000	7,6900	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07070000	040	5929	KG	0,547	5,7900	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58042	CANELA KITANO CASCA 08 GR	09061900	000	5929	UN	1,000	1,2900	0,00	1,29	1,29	0,23	0,00	18,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	3,000	6,5500	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18321	PAO FARINILLA MILHO 400GR	19059010	060	5929	UN	3,000	5,1900	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18324	PAO FARINILLA LEITE 400GR	19059010	060	5929	UN	4,000	5,1900	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14408	REFRIGERANTE TAUI VIEIRA GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	3,000	3,3900	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,460	8,9900	0,00	4,14	4,14	0,29	0,00	7,00	0,00
11849	REFRESCO YOKI TANGERINA 30 GR	21069010	000	5929	UN	4,000	0,6600	0,00	2,64	2,64	0,48	0,00	18,00	0,00
11848	REFRESCO YOKI LIMAO 30 GR	21069010	000	5929	UN	2,000	0,6600	0,00	1,32	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00
11844	REFRESCO YOKI ABACAXI 30 GR	21069010	000	5929	UN	6,000	0,6600	0,00	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
20013	REFRESCO YOKI MORANGO 30 GR	21069010	000	5929	UN	6,000	0,6600	0,00	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
11843	REFRESCO YOKI UVA 30 GR	21069010	000	5929	UN	4,000	0,6600	0,00	2,64	2,64	0,48	0,00	18,00	0,00
11846	REFRESCO YOKI MARACUJA 30 GR	21069010	000	5929	UN	6,000	0,6600	0,00	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
25363	MOLHO CATCHUP FUGINI ORIG SACH 180GR	21032010	060	5929	UN	2,000	1,7900	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34509	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	1,000	2,2900	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22243	CANJICA YOKI CRISTAL 500 GR	11042300	000	5929	UN	2,000	4,5500	0,00	9,10	9,10	1,64	0,00	18,00	0,00
17569	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR	21032010	060	5929	UN	4,000	1,5400	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	1,000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13325	AMIDO MILHO YOKI 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,000	5,8900	0,00	5,89	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
20164	MOSTARDA CALCUTA STAND-UP 200 GR	21033021	060	5929	UN	1,000	1,2900	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	3,000	7,9900	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30194	MACARRAO ORSI AVE MARIA COMUM 1 KG	19021900	020	5929	UN	2,000	4,5900	0,00	9,18	4,61	0,56	0,00	12,00	0,00
55657	BISC GALO ROSQ LEITE 400 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	3,7900	0,00	7,58	2,95	0,53	0,00	18,00	0,00
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	1,000	11,9800	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21317	AMENDOIM YOKI CRU S/CASCA 500 GR	12024200	000	5929	UN	1,000	9,4900	0,00	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
62325	ACHOCOLATADO SANTO ANDRE RF 800GR	18069000	060	5929	UN	1,000	9,3500	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11895	CREME LEITE LIDER TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	6,000	2,5900	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38547	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA DES TP 395G	04029900	060	5929	UN	2,000	4,9900	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 137,98 (15,93%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194771A

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/07/2021 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 846,53	NF-e Nº 000193316 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193316 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0750 0520 0000 0950 5500 1000 1931 1618 4628 0708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210788299362 13/07/2021 15:48:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI				CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 13/07/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO/DISTRITO JD. EUROPA		CEP 18406-420	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/07/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX +55(18)88835-2427		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 369,56	VALOR DO ICMS 35,39	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 259,01	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 846,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 846,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52306	REFRESCO TRINK LIMONADA SUICA 25GR	21069010	000	5929	UN	3,000	0,8900	0,00	2,67	2,67	0,48	0,00	18,00	0,00
52355	REFRESCO TRINK UVA 25GR	21069010	000	5929	UN	5,000	0,8900	0,00	4,45	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
58840	REFRESCO TRINK GUARANA 25GR	21069010	000	5929	UN	4,000	0,8900	0,00	3,56	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
52367	REFRESCO TRINK LARANJA BAHIA 25GR	21069010	000	5929	UN	6,000	0,8900	0,00	5,34	5,34	0,96	0,00	18,00	0,00
52369	REFRESCO TRINK MORANGO 25GR	21069010	000	5929	UN	5,000	0,8900	0,00	4,45	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
52577	REFRESCO TRINK PESSEGO 25GR	21069010	000	5929	UN	4,000	0,8900	0,00	3,56	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
45282	KIT PALM SHAMP+COND CERAM FRESC ESP 350ML	33051000	060	5929	UN	1,000	14,9300	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55576	APARELHO BARB PRESTOBB UO C/2	82121020	060	5929	UN	1,000	11,3900	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	C SUINA PERNIL KILO	02032900	000	5929	KG	1,604	15,4900	0,00	24,85	24,85	1,37	0,00	5,50	0,00
843	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	1,972	32,6900	0,00	64,46	64,46	3,54	0,00	5,50	0,00
556	C FGO DRUMET GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	1,164	12,4900	0,00	14,54	14,54	0,80	0,00	5,50	0,00
550	C FGO DRUMET GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	1,202	12,4900	0,00	15,01	15,01	0,83	0,00	5,50	0,00
645	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	2,912	32,9900	0,00	96,36	96,38	5,30	0,00	5,50	0,00
607	C SUINA COSTELA KILO	02032900	000	5929	KG	1,124	19,9900	0,00	22,47	22,47	1,24	0,00	5,50	0,00
28848	C FGO FILE PEITO PIONEIRO BDJ	02071400	000	5929	UN	2,300	16,4600	0,00	37,86	37,86	2,09	0,00	5,50	0,00
22725	TEMPERO SAZON AJINOM CARNES VERM 60 GR	21039021	060	5929	UN	1,000	3,1900	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51050	DOCE GALO ROSQ COCO 400 GR	19052100	020	5929	UN	2,000	3,7900	0,00	7,58	2,95	0,53	0,00	18,00	0,00
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23092	FOSFORO PINHEIRO MACO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
55248	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ LV2 PG1,800GR	34022000	060	5929	UN	1,000	15,9900	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15827	SACOS LIXO LUAN 100 LT	39232110	060	5929	UN	1,000	3,8900	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30824	OVOS YOROZUYA BRANCO DUZIA	04072990	040	5929	UN	1,000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MEXERICA PONKAN KILO	08052100	040	5929	KG	2,281	3,7200	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30825	OVOS YOROZUYA VERMELHO DUZIA	04072990	040	5929	UN	1,000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	L PIMENTAO AMARELO KILO	07096000	040	5929	KG	0,854	8,9900	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

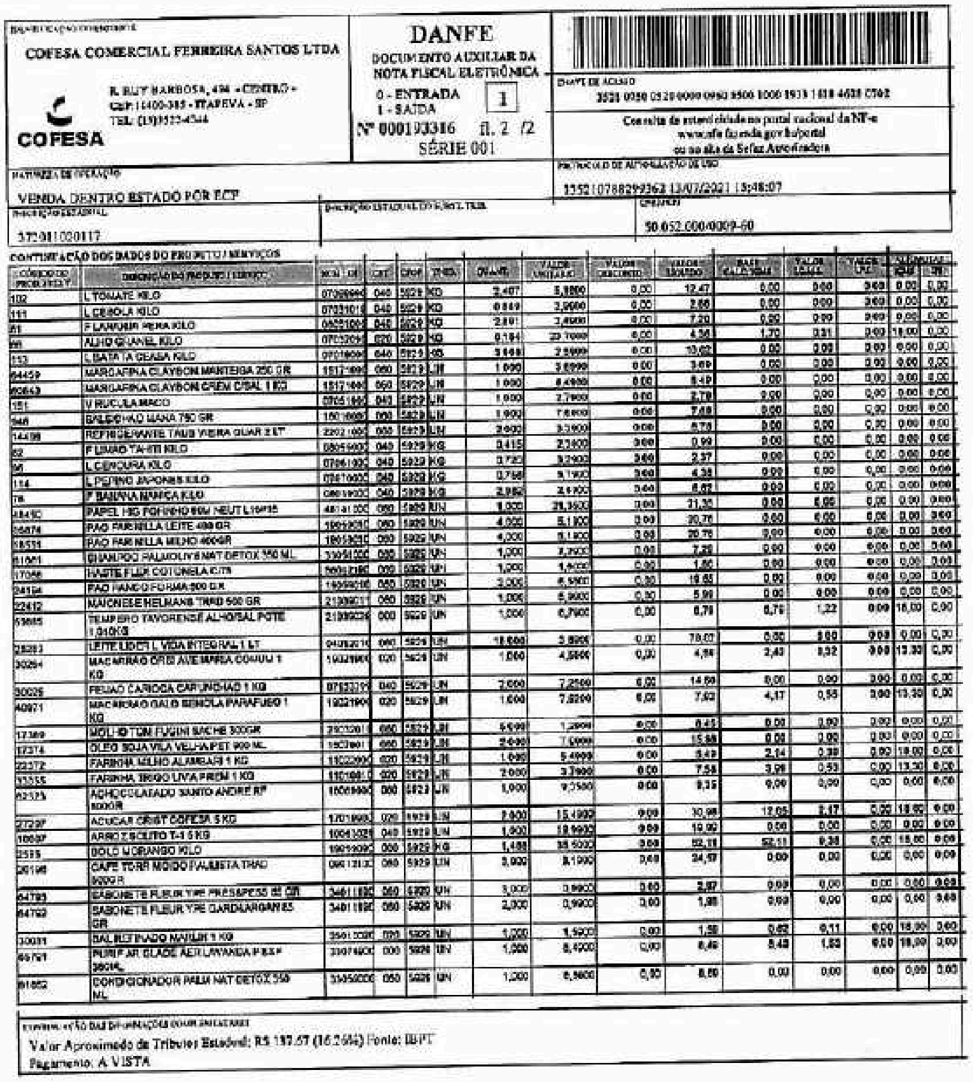
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$ 846,53) CFe-SAT Ref.:[3521 0750 0520 0000 0950 5900 0577 3150 3831 2641 8495) FRANCINE. VENC:09/08/2021REGIME ESPECIAL.TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62.647/2017(a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 45.228 Secao VI, Item. IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/07/2021 SAT:315 COO: 88212 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 259,01 (30,60%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 121,26 (14,32%) Fonte: IBPT	

Impresso Informática 23 Ltda

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194771A



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193316 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0750 0520 0000 0960 5500 1000 1933 1618 4638 0702

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210788299362 13/07/2021 13:48:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	2,407	5,1800	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG	0,889	2,9900	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	2,891	2,4900	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	0,184	23,7000	0,00	4,36	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
153	L BATATA CEASA KILO	07019000	040	5929	KG	3,648	2,9900	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64459	MARGARINA CLAYBOM MANTEIGA 250 GR	15171000	060	5929	UN	1,000	3,6900	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60643	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	1,000	8,4900	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	V RUCULA MACO	07051900	040	5929	UN	1,000	2,7900	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	[illegible] MANA 750 GR	19011000	060	5929	UN	1,000	7,6900	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14498	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	2,000	3,3900	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	F LIMAO TAHITI KILO	08055000	040	5929	KG	0,415	2,3900	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07061000	040	5929	KG	0,720	3,2900	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	L PEPINO JAPONES KILO	07070000	040	5929	KG	0,758	5,7900	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,880	2,4100	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48450	PAPEL HIG FOFINHO 60M NEUT L16P15	48181000	060	5929	UN	1,000	21,3600	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36874	PAO FARINELLA LEITE 400 GR	19059010	060	5929	UN	4,000	5,1900	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18531	PAO FARINELLA MILHO 400GR	19059010	060	5929	UN	4,000	5,1900	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61061	SHAMPOO PALMOLIVE NAT DETOX 350 ML	33051000	060	5929	UN	1,000	7,2900	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17056	HASTE FLEX COTONELA C/75	56012190	060	5929	UN	1,000	1,8000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24154	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	3,000	6,5500	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	1,000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53665	TEMPERO TAVORENSE ALHO/SAL POTE 1,010KG	21039021	000	5929	UN	1,000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
28283	LEITE LIDER L VIDA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN	18,000	3,8900	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30294	MACARRAO ORSI AVE MARIA COMUM 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	4,5900	0,00	4,59	2,43	0,32	0,00	13,30	0,00
30026	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133319	040	5929	UN	2,000	7,2900	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40971	MACARRAO GALO SEMOLA PARAFUSO 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	7,8200	0,00	7,82	4,17	0,55	0,00	13,30	0,00
17369	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR	21032010	060	5929	UN	5,000	1,2900	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	7,9900	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,000	5,4900	0,00	5,49	2,14	0,39	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	3,7900	0,00	7,58	3,98	0,53	0,00	13,30	0,00
62325	ACHOCOLATADO SANTO ANDRE RF 800GR	18069000	000	5929	UN	1,000	9,3500	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27229	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	15,4900	0,00	30,98	12,05	2,17	0,00	18,00	0,00
10607	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	1,000	19,9900	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	BOLO MORANGO KILO	19059090	000	5929	KG	1,468	35,5000	0,00	52,11	52,11	9,38	0,00	18,00	0,00
20196	CAFE TORR MOIDO PAULISTA TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	3,000	8,1900	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64793	SABONETE FLEUR YPE PRESAPESS 85 GR	34011190	060	5929	UN	3,000	0,9900	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64792	SABONETE FLEUR YPE GARDL/ARGAN 85 GR	34011190	060	5929	UN	2,000	0,9900	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30031	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	UN	1,000	1,5900	0,00	1,59	0,62	0,11	0,00	18,00	0,00
65791	PURIF AR GLADE AER LAVANDA P.S.X 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	8,4900	0,00	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
61062	CONDICIONADOR PALM NAT DETOX 350 ML	33059000	060	5929	UN	1,000	8,6000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 137,57 (16,26%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

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

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/07/2021 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 167,24

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000193323
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 454 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL.: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193323 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0750 0520 0000 0960 5500 1000 1933 2310 8943 7239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210788842302 13/07/2021 17:11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011022117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI			CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 13/07/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/07/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX +55(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,36	VALOR DO ICMS 11,77	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 37,87	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 167,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
63329	COLA SUPER BONDER ULTRA 2G GR	35061010	000	5929	UN	1,000	13,7900	0,00	13,79	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00
20188	AGUA SANITARIA CANDURA 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	8,9900	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21483	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	10,000	7,5900	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12096	DESODORIZ WC LEVE BRISA REFIL C/O 750	38089999	000	5929	UN	4,000	3,4900	0,00	13,96	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
64143	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLORO 250ML	34054000	000	5929	UN	3,000	8,4900	2,99	20,07	20,07	3,61	0,00	18,00	0,00
47448	ESPONJA BETTANIN ESPLUS LAFS 4014	68051000	060	5929	UN	2,000	3,9900	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15094	DESINFETANTE SUPREMA F CAMPO 2 LT	38089419	000	5929	UN	4,000	4,4000	0,00	17,60	17,60	3,17	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$167,24)
CFe-SAT Ref.:(3521 0750 0520 0000 0960 5900 0576 8991 0583 2105 6518)
FRANCINE. VENC:11/08/202 (Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns)
fiscal(is) DT: 12/07/2021 SAT:899 COO: 105832
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 37,87 (34,60%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 27,77 (16,60%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 10,11 (18,00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194771A

bradesco | 237-2 | 23791.57700 91222.000081 24001.419001 6 87140000187899

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/08/2021
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO SUZZI, 395 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 10/08/2021	Nº do documento 000193107	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/08/2021	Nosso número 09/12/220000024-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.878,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.............1,25					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ITA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA 942 - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

```
16/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:46
051000510                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
BCO BRADESCO S.A.
-------------------------------------------------
23791577009122200000124001419001687140000187899
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-------------------------------------------------
                                           81.604
NR. DOCUMENTO                          16/08/2021
DATA DE VENCIMENTO                     16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                        1.878,99
VALOR DO DOCUMENTO                       1.878,99
VALOR COBRADO
=================================================
NR.AUTENTICACAO             5.E63.898.1FC.DF8.AF5
=================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 023.041 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Rua Lauro Dennert, 140, Centro, Itapeva - SP - 18.400-010
Fone (15) 3522-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 023.041
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0710 1917 2400 0138 5500 1000 0230 4119 5214 3403
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de Mercadorias		135210824859620 - 21/07/2021 15:09:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
372162409113		10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais			45.909.132/0001-79	21/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Inglaterra, 842	Jardim Europa		18.406-400	21/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Itapeva	(15) 3521-8888	SP	372121828115	15:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
023041/1	18/08/2021	83,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		83,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0				0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1471	TELA MOSQUITEIRA 1,2M LARG FIBRA VIDRO - PRETO [illegible]	70199000	0102	5.102	M	2,00	19,20	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	PANO MULTIUSO NAO TECIDO 50CMX30M (50 PANOS) SLIM AZUL	56031230	1102	5.102	RL	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	PANO MULTIUSO NAO TECIDO 50CMX12,5M (25 PANOS) SLIM - BRANCO	56031290	0102	5.102	UN	1,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 22,22 (Federal) e R$ 11,06 (Estadual). Fonte: IBPT 11A3AD Solicitado por: Jefferson	

Download arquivo XML: em http://arp.tiny.com.br/nfe

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194771A

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00056.601172 5 87160000008365

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 18/08/2021
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38					Agência/Código beneficiário 0510-X / 00002479-1
Data do documento 21/07/2021	Nº documento 0000056601	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 21/07/2021	Nosso número 25769690000056601
Uso do banco	Carteira 17 / 035	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 83,65

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,17 ao dia
Protestar no 15º dia corrido após vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2% (R$ 1,67)
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil
"Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381908181222021
18/08/2021 08:21:57

```
18/08/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -   08:21:57
821900510                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:         100.723-8
===============================================
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------
00190000090257696900600056601172587160000008365
BENEFICIARIO:
FACILIMP C SERVICOS EIRELI
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            81.801
NOSSO NUMERO                  25769690000056601
CONVENIO                               02576969
DATA DE VENCIMENTO                   18/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                    18/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        83,65
VALOR COBRADO                             83,65
===============================================
NR.AUTENTICACAO           2.562.517.220.8BC.350
===============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
45.909.132/0001-79

02 Razão Social/Nome
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua Inglaterra 842

04 Bairro
Jardim Europa

05 Município
Itapeva

06 UF
SP

07 CEP
18406-400

08 CNAE
8430800

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
21017738809

11 Nome
HELTON JULIO SEGLIN

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R Jorge Felippe 301

13 Bairro
Conjunto Habitacional Carlio L

14 Município
Itapeva

15 UF
SP

16 CEP
18408-736

17 CTPS (nº, série, UF)
82271 / 00298 / SP

18 CPF
352.583.818-92

19 Data de Nascimento
10/11/1986

20 Nome da mãe
MARIA APARECIDA SEGLIN

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.
1.340,00

24 Data de admissão
12/06/2019

25 Data do Aviso Prévio
10/08/2021

26 Data de Afastamento
10/08/2021

27 Cód. afastamento
SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
020144040527

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
60.113.038/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	401,68	51 Comissões		52 Gratificação	181,00
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família 10 dias	34,18	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	769,48	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais /12 avos		66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		67 Férias Vencidas Dobro Per. Aquisitivo a	
68 Terço Constitucional de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	4,47	95.10 Diferença Conv Coletiva	54,00
99 Ajuste do Saldo Devedor	4,08			TOTAL BRUTO	[illegible]

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	1.340,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale-Transporte		107 Reembolso do Vale-Transporte		108 Vale-Alimentação	
109 Reembolso do Vale-Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral	
112.1 Previdência Social	34,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,21	113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,88
				TOTAL DEDUÇÕES	[illegible]

VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO [illegible]

```
18/08/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -    14:11:09
051990510           SEGUNDA VIA              0005
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C E DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.729-8
------------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/08/2021
NR. DOCUMENTO              550.510.000.047.220
VALOR TOTAL                                34,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON JULIO SEGLIN
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         47.228-X
NR. DOCUMENTO              550.510.000.280.723
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO            8.7CA.888.E38.7DA.018
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 DENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 207 - APAE ITAPEVA	VALOR TOTAL DA NOTA 1.567,00	NF-e Nº: [redacted] SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHMED DISTRIBUIDORA
DE PROD HOSPITALARES
LTDA
RUA MARIO PRANDINI, 186 - CENTRO
18400-170-ITAPEVA-SP
(15) 3681-7888
vendas@techmed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº: 14922
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
3521 0711 4062 1400 0189 5500 1000 0149 2210 0022 2416
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
135210618445255 20/07/2021 13:13:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45.959.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 20/07/2021
ENDEREÇO RUA: INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD. EUROPA		CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 20/07/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX (15) 3522-0684	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA 13:06:00

FATURA

NF14922/1	19/08/2021	1.567,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.272,00	VALOR DO ICMS 152,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.567,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00
					[redacted]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Alíq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
3719	LUVA NITRILICA S/PO M MEDIX	40151900	100	5102	CT	10,000	90,000	900,00	0,00	900,00	12,00	108,00	0,00	0,00	0,00
48	LUVA DE PROCED. TAM. G SUPERMAX	40151900	041	5102	CX	5,000	59,000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	LUVA LATEX NAO ESTERIL USO GERAL TAM M MOLIFE	40151900	100	5102	CT	5,000	59,000	295,00	0,00	295,00	12,00	35,40	0,00	0,00	0,00
924	FITA CREPE 18X50 M SENGA	48114110	000	5102	RL	10,000	7,700	77,00	0,00	77,00	12,00	9,24	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

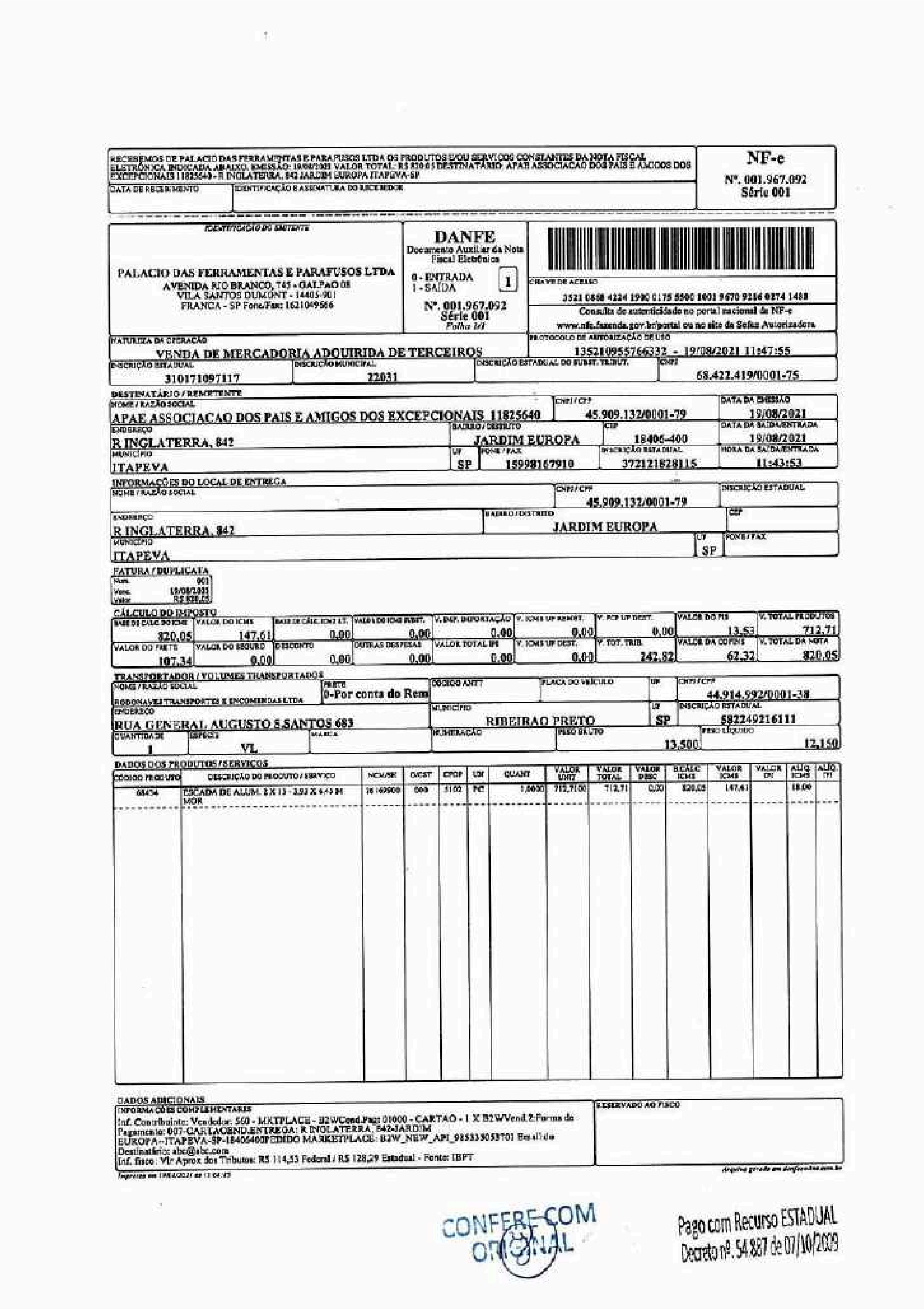
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BB DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO NO VENCIMENTO CONFORME CAMPO - AG 0510 - X C/C 2554 - 2 BANCO DO BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:09
051800510 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 18/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.002.554
VALOR TOTAL 1.567,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TECHMED DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 2.554-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==
NR.AUTENTICACAO 3.AC5.888.660.586.F46

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

CONFERE COM ORIGINAL



RECEBEMOS DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 820,05 DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 11825640 - R INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA ITAPEVA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.967.092
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 745 - GALPAO 08
VILA SANTOS DUMONT - 14405-901
FRANCA - SP Fone/Fax: 1621049566

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 001.967.092
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0868 4224 1900 0175 5500 1001 9670 9256 0274 1488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	135210955766332 - 19/08/2021 11:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310171097117	22031		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 11825640	45.909.132/0001-79	19/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18406-400	19/08/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ITAPEVA	SP	15998167910	372121828115	11:43:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.909.132/0001-79	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
ITAPEVA	SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/08/2021
Valor	R$ 820,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
820,05	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	712,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,82	62,32	820,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Por conta do Rem				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AUGUSTO S.SANTOS 683	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			13,500	12,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68434	ESCADA DE ALUM. 2 X 13 - 3,93 X 6,43 M MOR	76169900	000	5102	PC	1,0000	712,7100	712,71	0,00	820,05	147,61		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 560 - MKTPLACE - B2WCond.Pag: 01000 - CARTAO - 1 X B2WVend.2:Forma de Pagamento: 007-CARTAOEND.ENTREGA: R INGLATERRA, 842-JARDIM EUROPA--ITAPEVA-SP-18406400PEDIDO MARKETPLACE: B2W_NEW_API_985339053701 Email do Destinatário: abc@abc.com
Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R$ 114,53 Federal / R$ 128,29 Estadual - Fonte: IBPT

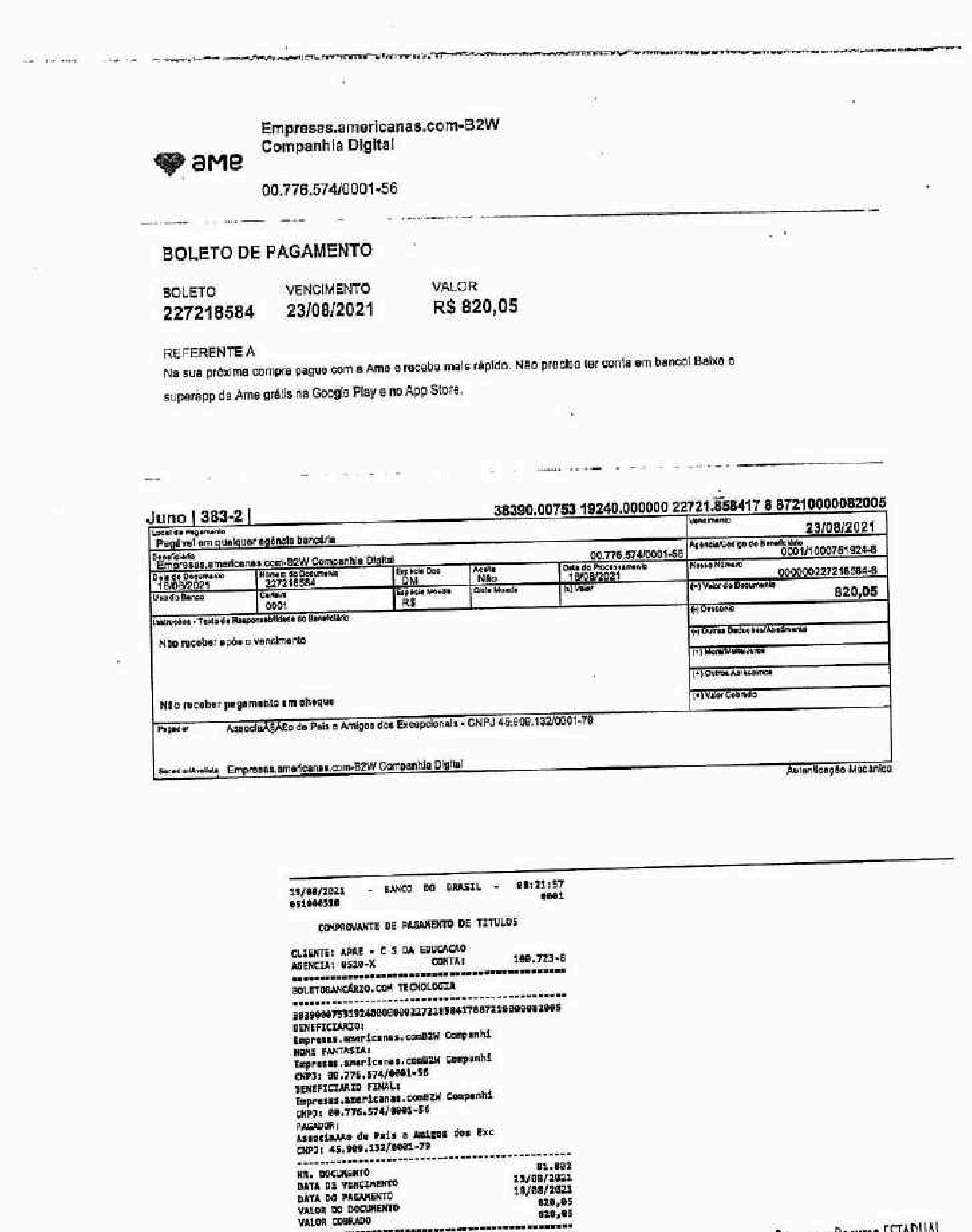
RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/08/2021 as 11:04:43

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

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



ame

Empresas.americanas.com-B2W
Companhia Digital

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO	VENCIMENTO	VALOR
227218584	**23/08/2021**	**R$ 820,05**

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e recebe mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno | 383-2 | **38390.00753 19240.000000 22721.858417 8 87210000082005**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 23/08/2021
Beneficiário Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital				00.776.574/0001-56	Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-8
Data do Documento 18/08/2021	Número do Documento 227218584	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/08/2021	Nosso Número 000000227218584-8
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 820,05
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	AssociaÃ§Ã£o de Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ 45.909.132/0001-79				
Sacador/Avalista	Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital				Autenticação Mecânica

```
19/08/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:21:57
051900550                                     0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0520-X          CONTA:          100.723-6
==================================================
BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA
--------------------------------------------------
38390007531924000000022721858417887210000082005
BENEFICIARIO:
Empresas.americanas.comB2W Companhi
NOME FANTASIA:
Empresas.americanas.comB2W Companhi
CNPJ: 00.776.574/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
Empresas.americanas.comB2W Companhi
CNPJ: 00.776.574/0001-56
PAGADOR:
AssociaAAo de Pais e Amigos dos Exc
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
                                            81.802
NR. DOCUMENTO                           23/08/2021
DATA DE VENCIMENTO                      18/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                           820,05
VALOR DO DOCUMENTO                          820,05
VALOR COBRADO
==================================================
NR.AUTENTICACAO             E.EE9.1CC.FAD.B19.607
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194771A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA** AV. HIGINO MARQUES, 1085 JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP CEP 18407-120 - FONE: 01535241108	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.400 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3521 0807 1509 8300 0191 5500 1000 0054 0013 2885 4006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210916940100 - 11/08/2021 - 09:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372132110117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.150.983/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 11/08/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA		CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	FONE/FAX (15) 3521-8888	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	B. CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 575,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA	FRETE P. CONTA 0-EMIT.	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.150.983/0001-91
ENDEREÇO AV. HIGINO MARQUES, 1085 - JARDIM MARINGA	MUNICÍPIO ITAPEVA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372132110117
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GAS GLP 13KG	27111910	0/41	5405	UN	2,000	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0
0045	GAS GLP 45 KG	27111910	0/41	5405	UN	1,000	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

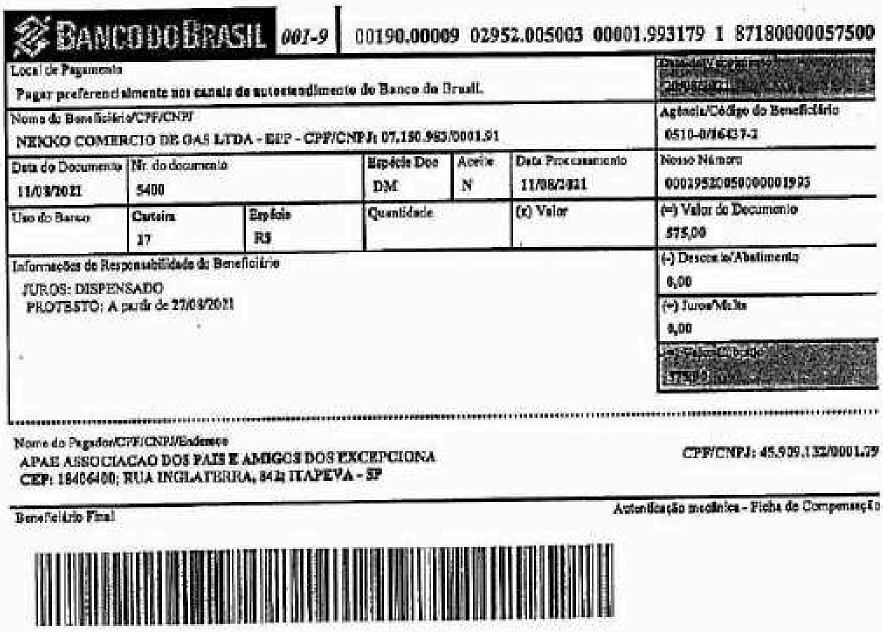
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA SUAS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/08/2021 - VALOR TOTAL: R$ 575,00 - DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP.		**NF-e** **Nº 000.005.400** **SÉRIE 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194771A



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02952.005003 00001.993179 1 87180000057500

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento
[illegible]

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 07.150.983/0001.91

Agência/Código do Beneficiário
0510-0/16437-2

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/08/2021	5400	DM	N	11/08/2021	00029520050000001993

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			575,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO
PROTESTO: A partir de 27/08/2021

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

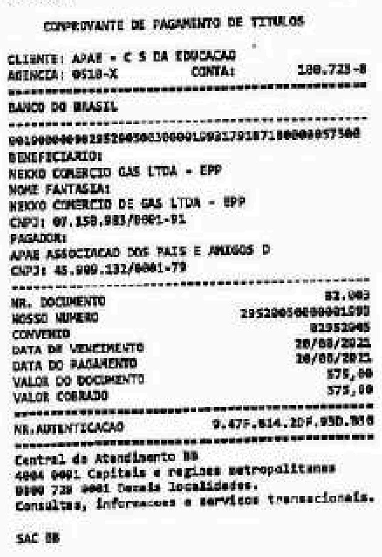
(=) Valor Cobrado
575,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
CEP: 18406400; RUA INGLATERRA, 842; ITAPEVA - SP

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001.79

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



```
20/08/2021     - BANCO DO BRASIL -    10:49:21
051008510                                 0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:       100.723-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090295200500300001993179187180000057500
BENEFICIARIO:
NEKKO COMERCIO GAS LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
CNPJ: 07.150.983/0001-91
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
                                          82.003
NR. DOCUMENTO
NOSSO NUMERO             29520050000001993
CONVENIO                           02952005
DATA DE VENCIMENTO               20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                   575,00
VALOR COBRADO                        575,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.47F.614.2DF.95D.B58
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
```

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

SEDUCCAP2023194771A

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE	*Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais*
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*31/07/2021*
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
04 CÓDIGO DA RECEITA	*0561*
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	*20/08/2021*
07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 139,69*
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	*R$ 139,69*
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 10.49.21
0510X00510         SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA  ITAPEVA             SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                     20/08/2021
PERIODO DE APURACAO                   31/07/2021
NUMERO DO CPNJ                45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                 -----------
DATA DO VENCIMENTO                    20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA              -----------
PERCENTUAL                           -----------
VALOR DO PRINCIPAL                        139,69
VALOR DA MULTA                       -----------
VALOR DOS JUROS                      -----------
VALOR TOTAL                               139,69
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          8.FA8.014.895.A5F.733
          Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082002
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3. CODIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	31/07/2021
		5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: **APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA** **RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP**		6. VALOR DO INSS	R$ 4.573,77
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	**20/08/2021**	10. ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	R$ 4.573,77
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Emissão de comprovantes - 3o nível

03342010457013681
20/08/2021 10:49:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 -     AUTOATENDIMENTO     - 10.49.21
0510X00510        SEGUNDA VIA            0007
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: APAE - C E DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:       100.723-8
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2305
COMPETENCIA                             07/2021
IDENTIFICADOR                    45909132000179
DATA DO PAGAMENTO                    20/08/2021
VALOR DO INSS                          4.573,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            4.573,77
================================================
DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB:      5.338.739.1EE.F84.989


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 -     AUTOATENDIMENTO     - 10.49.21
0510X00510        SEGUNDA VIA            0007
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

15 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONATS DE ITAPEVA APAE

Data de emissão: 23/07/2021 — Valor total: 616,80

Nº 1.143
Série 1

ADRIANA GEOTI DE SOUZA - ME
RUA DOUTOR PINHEIRO,31
CENTRO, 18.400-003
ITAPEVA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Página: 1 de 2
NF-e 1.143
Série 1

Chave de acesso: 3521 0722 3105 0600 0130 5500 1000 0011 4310 0687 9910

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

Natureza da operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de autorização de uso: 135210835966823 23/07/2021 16:18:25

Inscrição estadual: 372116718110

CNPJ: 22.310.506/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

15	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONATS DE ITAPEVA	CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79	Data emissão: 23/07/2021
	Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA	CEP: 18.406-400	Data saída/entrada: 23/07/2021
Endereço: RUA INGLATERRA, 842 -	Fone/Fax: (15)3521-8888	UF: SP	Inscrição estadual: 372121828115
Município: ITAPEVA			

Fatura: 1143/01 22/08/21 616,80
002 - 30 DIAS - BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Valor total dos produtos: 616,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Valor total da nota: 616,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	0 EMITENTE		-	CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
	ITAPEVA	SP		Inscrição estadual: 372121828115
RUA INGLATERRA,842		-	-	-
Quantidade: 1				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do produto/serviço	Marca	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor unit.	Desconto	Valor total
112936	KIT FRUTAS E LEGUMES C/12 PCS	ISSAM	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	13,90	-	13,90
96875	BRINCANDO COM NUMEROS 37-278	PLASBRINK	[illegible]	0102	5.102	PC	1,00	12,50	-	12,50
111198	MOTO DE PLASTICO TK-1197	CR GOES	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	19,00	-	19,00
105867	BLOCOS P/MONTAR C/25 PCS	CURITIBA	[illegible]	0102	5.102	PC	1,00	9,90	-	9,90
105867	BLOCOS P/MONTAR C/25 PCS	CURITIBA	[illegible]	0102	5.102	PC	1,00	9,90	-	9,90
96347	TECLADO MUSICAL INFANTIL 371-BLA0013903	CURITIBA	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	26,50	-	26,50
108363	CHOCALHO E MORDEDOR BICHINHOS 37345	CR GOES	[illegible]	0102	5.102	PC	1,00	39,00	-	39,00
101343	XILOFONE PRINCESAS 381-1720	STAR TOYS	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	21,00	-	21,00
108531	BRINQUEDO ANIMAL DE PLASTICO C/5PCS TK-1131 FARM SET	CR GOES	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	41,90	-	41,90
102372	GUITARRA A PILHA MEU RITMO ESTILO 381-2649	STAR TOYS	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	43,00	-	43,00
101296	MOTO A PILHA 381-2015	STAR TOYS	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	61,00	-	61,00
9509	BIG FIO CINZA 05MT 15-277	PLASTIMAR	[illegible]	0500	5.405	UN	1,00	23,80	-	23,80
68	BIG FIO CINZA PP 05MTS 15-285	PLASTIMAR	[illegible]	0500	5.405	UN	1,00	25,90	-	25,90
110152	CARRO A FRICCAO	CR GOES	[illegible]	0102	5.102	PC	1,00	9,90	-	9,90
112245	KIT PIZZA CP058304	CR GOES	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	18,00	-	18,00
105099	KIT DE COZINHA CONTENDO 14PCS 38X43X5CM BA-21588	CR GOES	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	32,00	-	32,00
112982	FITA ISOLANTE 2,00	CLINK	[illegible]	0102	5.102	PC	1,00	2,00	-	2,00
2700	MINI CAMINHAO DE CACAM BA 83-21	P.A DE SOU	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	4,50	-	4,50
10972	PORTA SABONETE LIQUIDO 350ML 54-198	PARAMOUNT	[illegible]	0100	5.405	UN	1,00	8,80	-	8,80
111192	CONJUNTO C/4 CARRINHOS DE PLASTICO C/MOTOR A FRICCAO TK-1148	CR GOES	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	18,00	-	18,00
113222	RELOGIO PAREDE PLASTICO 25CM 1 UN	CLINK	[illegible]	0102	5.102	PC	2,00	28,00	-	56,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:
BANCO DO BRASIL
AG 0319-X C/C 39760-1
ADRIANA GEOTI DE SOUZA ME

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. Documento emitido por ME ou EPP [illegible] R.Av. [illegible] Cabral, 384 Centro-Curitiba-PR,CEP 80420-200 - www.[illegible] - Fone(41)3229-2400 Trib aprox R$: 96,34 (Fed), 95,12 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT

PV V510738 / 1431-CRISTIANE MACHADO / / [illegible]

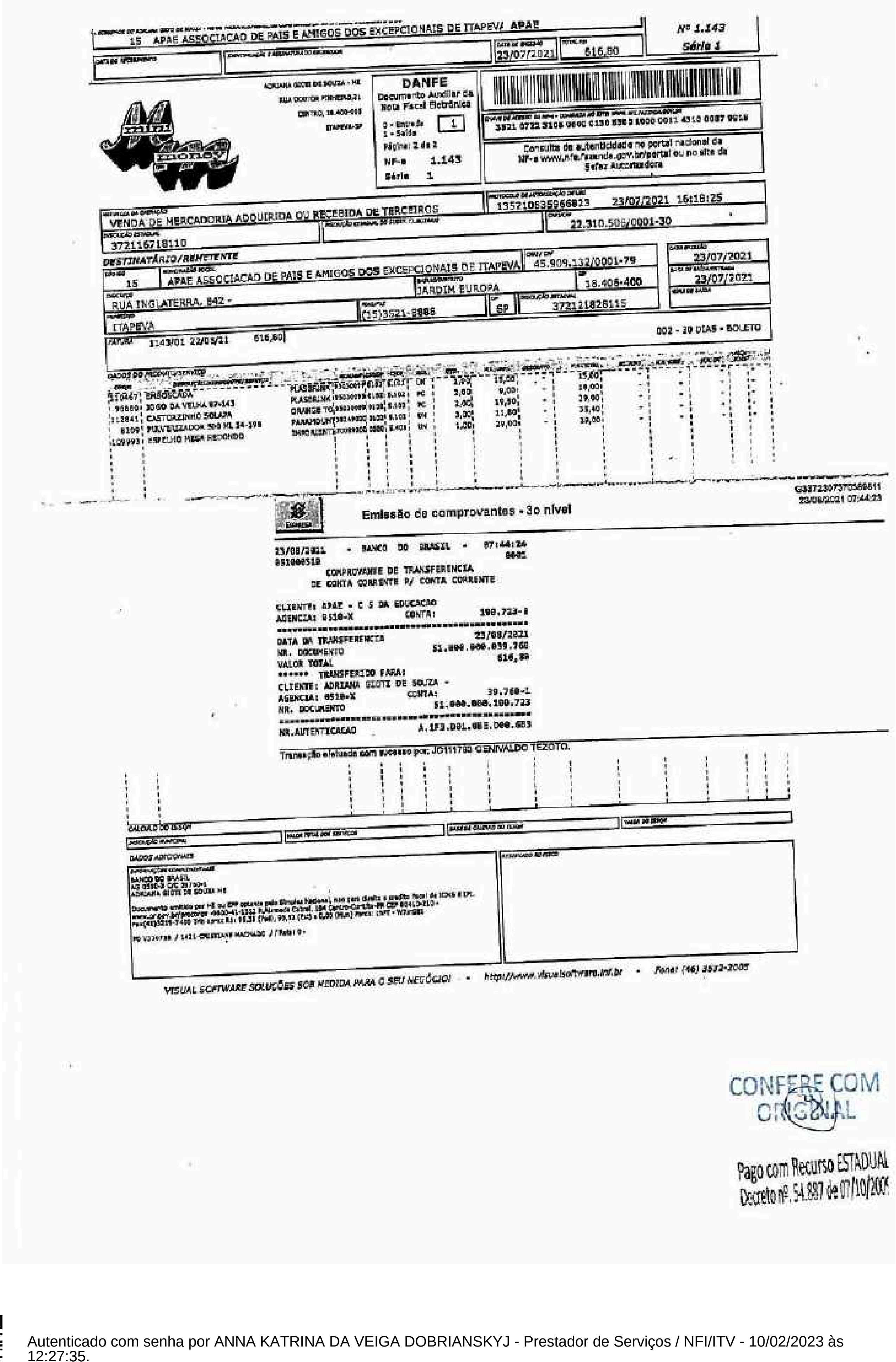
Reservado ao Fisco

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194771A



15 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA APAE

23/07/2021 | 616,80

Nº 1.143
Série 1

ADRIANA GIOTI DE SOUZA - ME
RUA DOUTOR PINHEIRO,21
CENTRO, 18.400-000
ITAPEVA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Página: 2 de 2
NF-e 1.143
Série 1

3521 0722 3105 9600 0130 5500 1000 0011 4310 0087 9018

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

1357210635966823 23/07/2021 16:18:25

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

22.310.506/0001-30

372116718110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

15	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79	23/07/2021
		JARDIM EUROPA	18.406-400
RUA INGLATERRA, 842 -	(15)3521-8886	SP	372121828115
ITAPEVA			23/07/2021

FATURA 1143/01 22/08/21 616,80

002 - 30 DIAS - BOLETO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

310467	EMBOSCADA	PLASBRINK	[illegible]	5.102	UN	1,00	15,00	-	15,00
90880	JOGO DA VELHA 87+143	PLASBRINK	[illegible]	5.102	PC	2,00	9,00	-	18,00
112841	CASTORZINHO SOLAPA	ORANGE TO	[illegible]	5.102	PC	2,00	19,50	-	39,00
8109	PULVERIZADOR 500 ML 54-198	PARAMOUNT	[illegible]	5.102	UN	3,00	11,80	-	35,40
109993	ESPELHO MESA REDONDO	[illegible]	[illegible]	5.405	UN	1,00	39,00	-	39,00

G3372307370569511
23/08/2021 07:44:23

Emissão de comprovantes - 3o nivel

```
23/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:44:24
851000519                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X          CONTA:       100.723-8
================================================
                                      23/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO               51.000.000.039.760
VALOR TOTAL                              616,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA GIOTI DE SOUZA -
AGENCIA: 0518-X         CONTA:         39.760-1
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO         A.1F3.D01.0BE.D00.6B3
```

Transação efetuada com sucesso por: JO111780 GENIVALDO TEZOTO.

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

BANCO DO BRASIL
AG 0518-X C/C 39760-1
ADRIANA GIOTI DE SOUZA ME

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI.

[illegible]

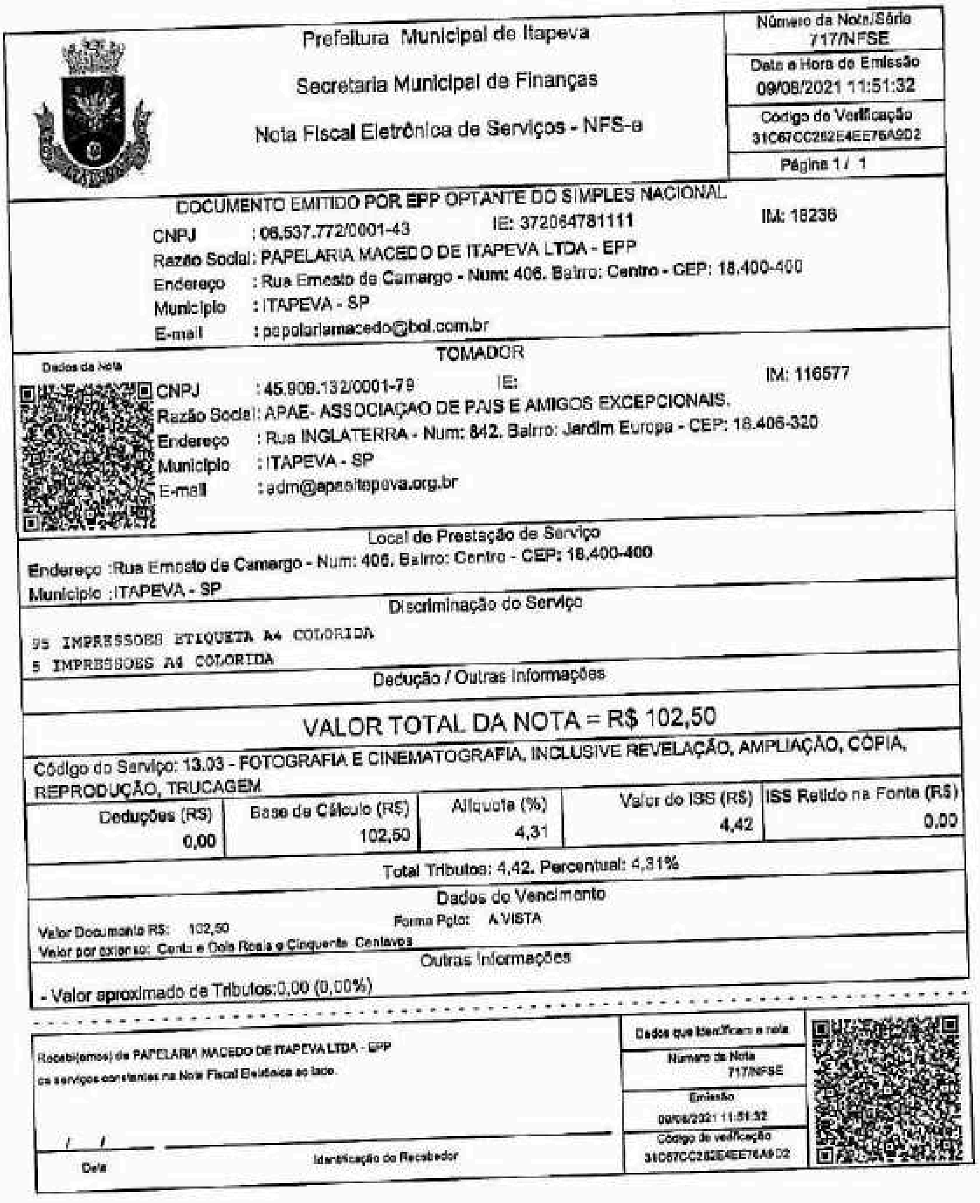
VISUAL SOFTWARE SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO! • http://www.visualsoftware.inf.br • Fone: (46) 3532-2005

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194777A

Autenticado com senha por ANNA KATRINA DA VEIGA DOBRIANSKYJ - Prestador de Serviços / NFI/ITV - 10/02/2023 às 12:27:35.
Documento Nº: 64868589-1312 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64868589-1312



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
717/NFSE
Data e Hora da Emissão
09/08/2021 11:51:32
Código de Verificação
31C67CC282E4EE76A9D2
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

TOMADOR

Dados da Nota

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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

95 IMPRESSOES ETIQUETA A4 COLORIDA
5 IMPRESSOES A4 COLORIDA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 102,50

Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	102,50	4,31	4,42	0,00

Total Tributos: 4,42. Percentual: 4,31%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 102,50 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cento e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

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

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

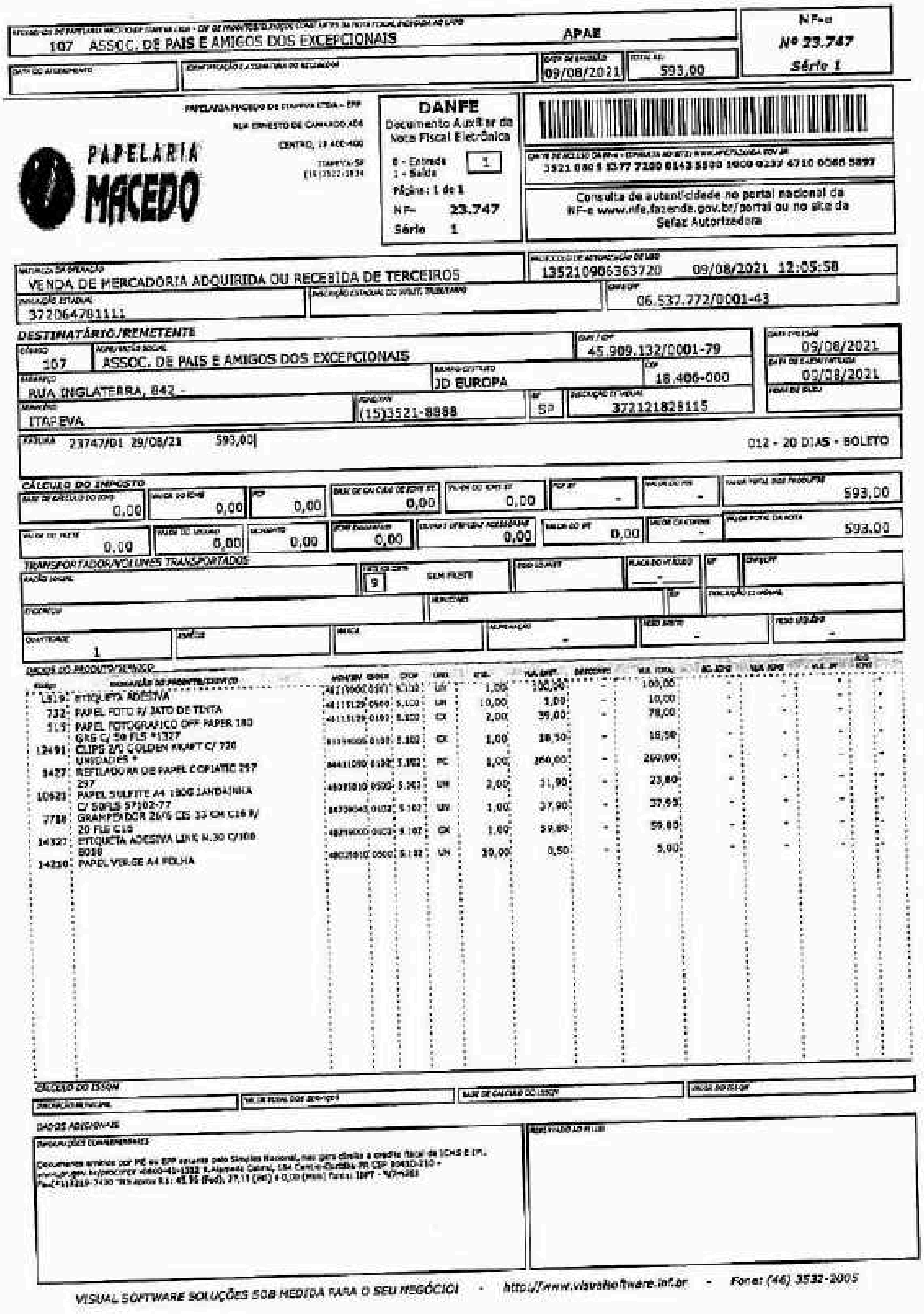
/ /
Data
Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota
717/NFSE
Emissão
09/08/2021 11:51:32
Código de verificação
31C67CC282E4EE76A9D2

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A



107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

09/08/2021 593,00

NF-e
Nº 23.747
Série 1

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO,404
CENTRO, 18 400-400
ITAPEVA-SP
(15)3522-3834

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída ☐ 1
Página: 1 de 1
NF-e 23.747
Série 1

3521 0805 5377 7200 0143 5500 1000 0237 4710 0060 5897

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135210906363720 09/08/2021 12:05:58

372064781111

06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 45.909.132/0001-79 09/08/2021

RUA INGLATERRA, 842 - JD EUROPA 18.406-000 09/08/2021

ITAPEVA (15)3521-8888 SP 372121828115

FATURA 23747/01 29/08/21 593,00 012 - 20 DIAS - BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	593,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

9 SEM FRETE

QUANTIDADE 1

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

1519	ETIQUETA ADESIVA	[illegible]	5.102	UN	1,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
732	PAPEL FOTO P/ JATO DE TINTA	48115129 0500	5.102	UN	10,00	1,00	-	10,00	-	-	-	-	-
519	PAPEL FOTOGRAFICO OFF PAPER 180 GRS C/ 50 FLS *1327	48115129 0102	5.102	CX	2,00	39,00	-	78,00	-	-	-	-	-
12491	CLIPS 2/0 GOLDEN KRAFT C/ 720 UNIDADES *	[illegible] 0102	5.102	CX	1,00	18,50	-	18,50	-	-	-	-	-
3427	REFILADOR DE PAPEL COPIATIC 257 297	84411090 0102	5.102	PC	1,00	260,00	-	260,00	-	-	-	-	-
10621	PAPEL SULFITE A4 180G JANDAINHA C/ 50FLS 57102-77	48025610 0500	5.102	UN	2,00	11,90	-	23,80	-	-	-	-	-
7718	GRAMPEADOR 26/6 CIS 33 CM C16 P/ 20 FLS C10	84729040 0102	5.102	UN	1,00	37,90	-	37,90	-	-	-	-	-
14327	ETIQUETA ADESIVA LINK N.30 C/100 8030	48219000 0102	5.102	CX	1,00	59,80	-	59,80	-	-	-	-	-
14210	PAPEL VERGE A4 FOLHA	48025610 0500	5.102	UN	10,00	0,50	-	5,00	-	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

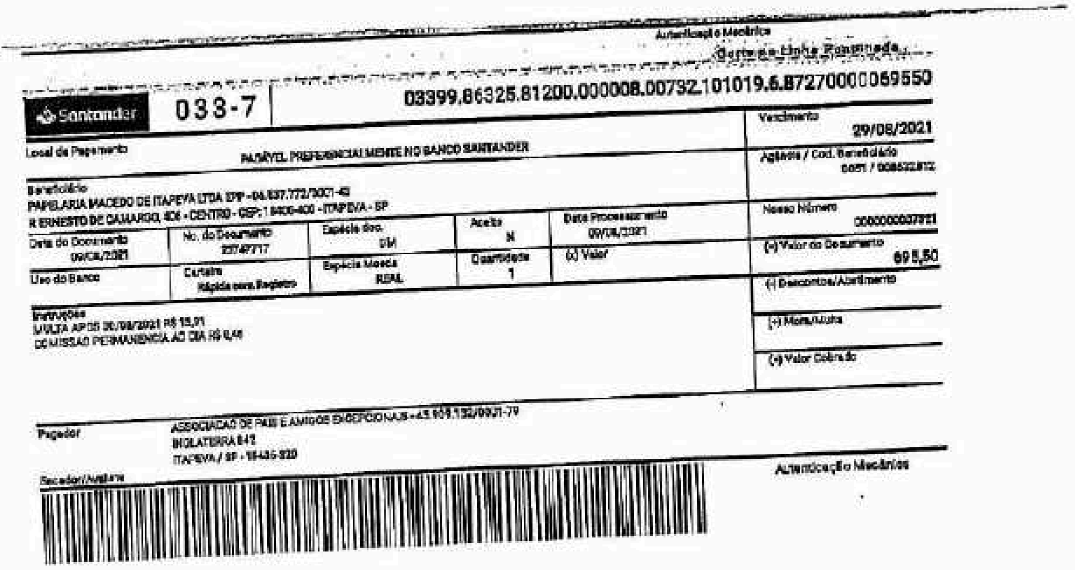
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS E IPI. [illegible]

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A



Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

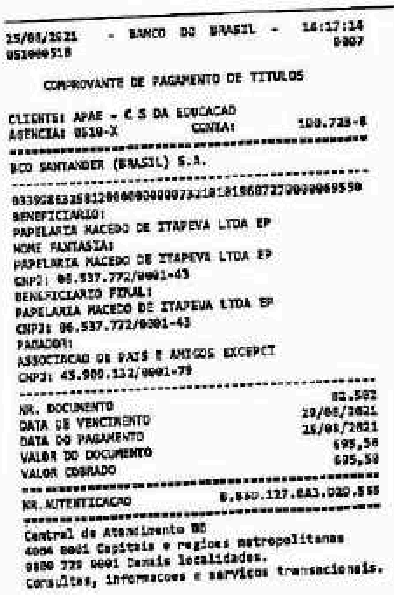
Santander | 033-7 | 03399.86325.81200.000008.00732.101019.6.87270000069550

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 29/08/2021
Beneficiário PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0051 / 008532812
Data do Documento 09/08/2021	No. do Documento 23747717	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2021	Nosso Número 000000007321
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 695,50
Instruções MULTA APOS 30/08/2021 R$ 13,91 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,46					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-79
INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18435-320

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

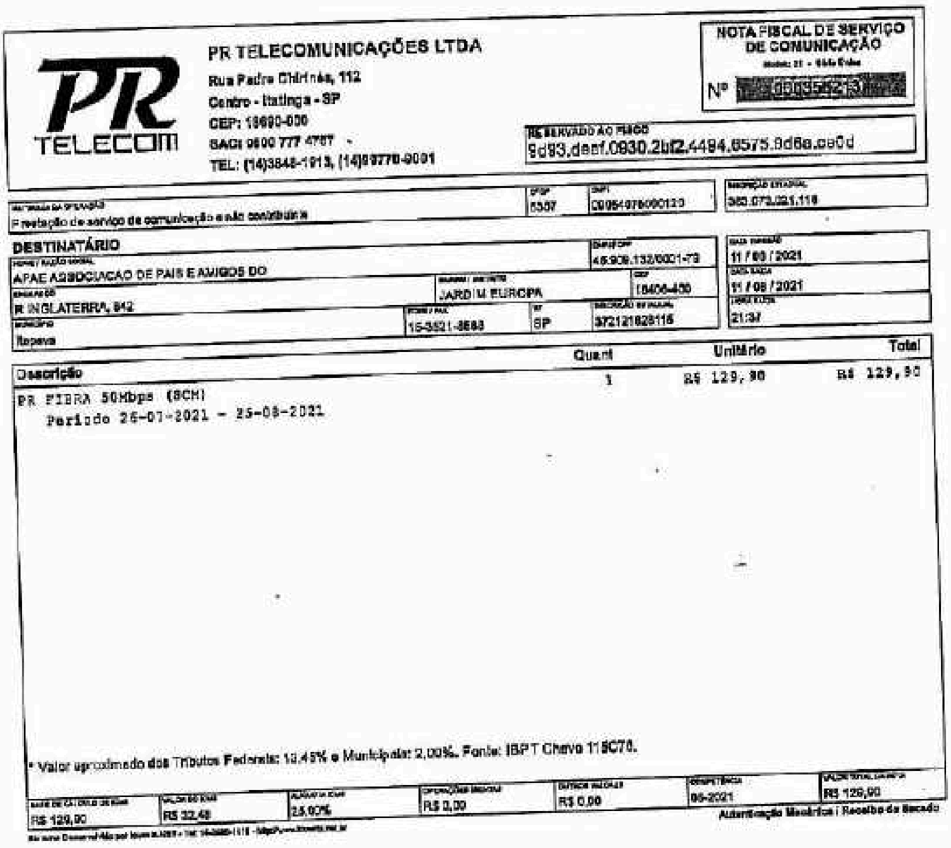


```
15/08/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:17:14
051000518                                     0007

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C.S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0519-X           CONTA:          100.728-0
==================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
--------------------------------------------------
03399863258120000000800732101019687270000069550
BENEFICIARIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 45.900.132/0001-79
--------------------------------------------------
                                            02.582
NR. DOCUMENTO                           29/08/2021
DATA DE VENCIMENTO                      15/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                           695,50
VALOR DO DOCUMENTO                          695,50
VALOR COBRADO
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.840.127.8A3.020.555
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A



PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Padre Chirinéa, 112
Centro - Itatinga - SP
CEP: 18690-000
SAC: 0800 777 4767
TEL: (14)3848-1913, (14)99770-9091

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000354213

RESERVADO AO FISCO
9d93.deef.0930.2bf2.4494.8575.9d8e.ee0d

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
5307
09054079000120
360.073.021.118

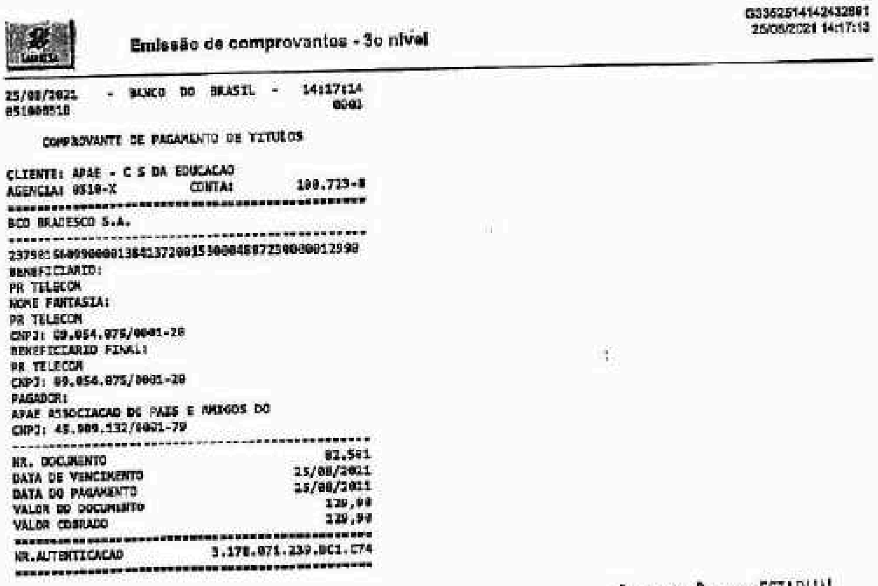
DESTINATÁRIO
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
46.909.132/0001-79
11 / 08 / 2021
R INGLATERRA, 942
JARDIM EUROPA
18406-430
11 / 08 / 2021
Itapeva
15-3521-8683
SP
372121828116
21:37

Descrição	Quant	Unitário	Total
PR FIBRA 50Mbps (SCM) Período 26-07-2021 - 25-08-2021	1	R$ 129,90	R$ 129,90

* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 115C78.

R$ 129,90	R$ 32,48	25,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	08-2021	R$ 129,90

Autenticação Mecânica / Recebo do Sacado



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336251414243288 1
25/08/2021 14:17:13

```
25/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:17:14
851008510                                     0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
BCO BRADESCO S.A.
-------------------------------------------------
23795916409000013841372001530004887250000012990
BENEFICIARIO:
PR TELECOM
NOME FANTASIA:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.079/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PR TELECOM
CNPJ: 09.054.079/0001-20
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 46.909.132/0001-79
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              82.581
DATA DE VENCIMENTO                     25/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                      25/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         129,90
VALOR COBRADO                              129,90
=================================================
NR.AUTENTICACAO             3.178.071.239.BC1.C74
=================================================
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.997 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 02/08/2021 Dest/Reme: Apae de Itapeva Valor Total: 56,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.462 Série 001

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

R.LUCAS DE CAMARGO, 323 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-340
Fone: (15) 522-0152
yamayaembalagens@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.462
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0803 0257 7600 0154 5500 1000 0084 6217 5347 6011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210875409404 02/08/2021 14:36:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372050753112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Apae de Itapeva		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 02/08/2021
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842		BAIRRO / DISTRITO Jardim Europa	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 02/08/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA 14:36:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7744	sabonete liq. [illegible] 5 litros	34013010	0102	5102	UN	2,00	28,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

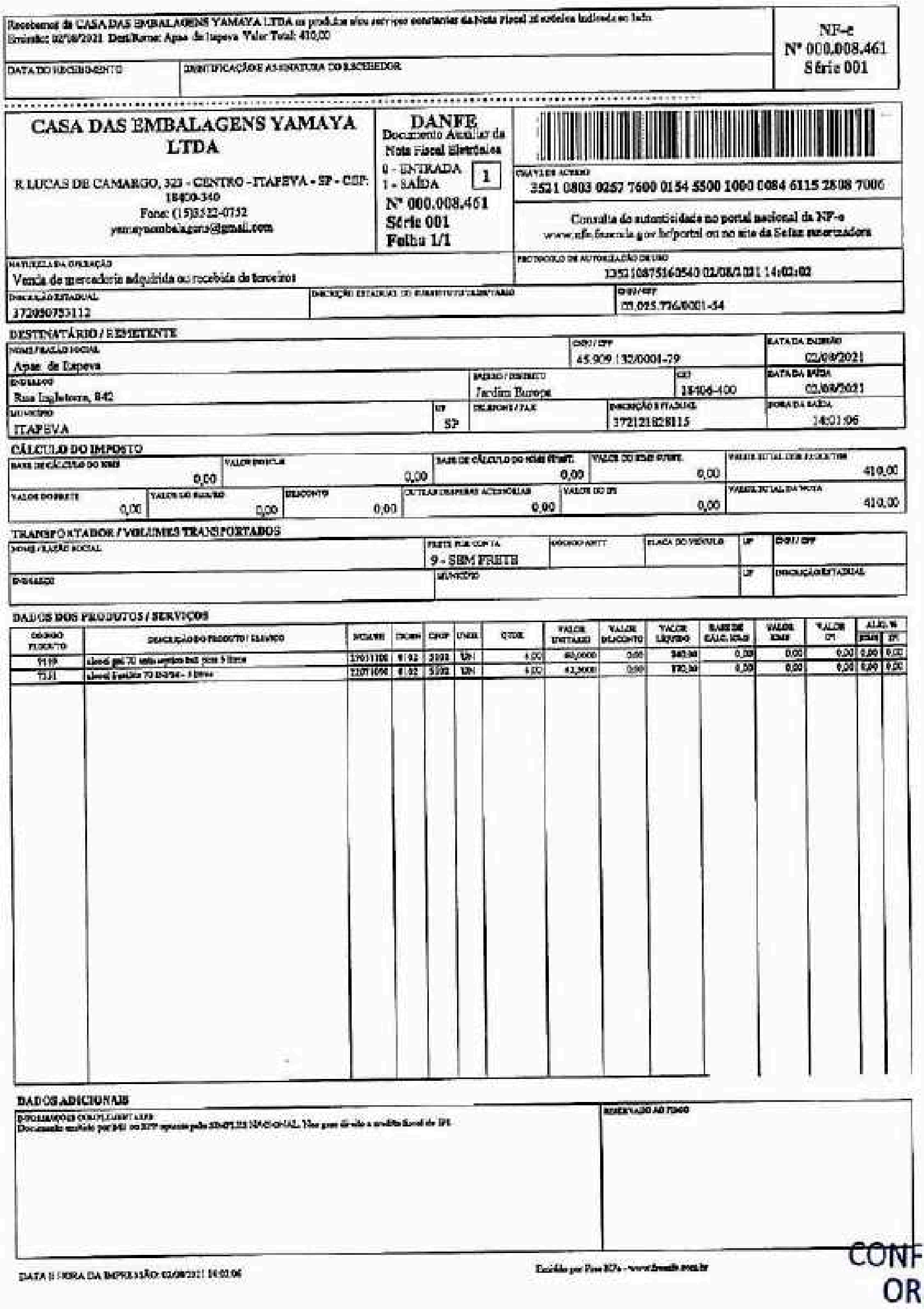
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/08/2021 14:36:36

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194777A



Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/08/2021 Dest/Remet: Apae de Itapeva Valor Total: 410,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.461 Série 001

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.461
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0803 0257 7600 0154 5500 1000 0084 6115 2808 7006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210875160540 02/08/2021 14:02:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372080753112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Apae de Itapeva			CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 02/08/2021
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842		BAIRRO / DISTRITO Jardim Europa	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 02/08/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA 14:01:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9119	alcool gel 70 [illegible] 5 litros	22071100	0102	5102	UN	4,00	60,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	alcool liquido 70 INPM - 5 litros	22071090	0102	5102	UN	4,00	42,5000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/08/2021 14:02:06

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194777A

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03098.407004 00000.527178 3 87300000046600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 01/09/2021
Beneficiário CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME					Agência/Código Beneficiário 510-X / 36782-3
Data do 02/08/2021	Nr. do documento 8461-8462	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/08/2021	Nosso número 00030984070000000527
Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 466,00
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 466,00

Pagador
APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 642
ITAPEVA - SP - 18406-400
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340207590834431
02/09/2021 08:26:47

```
02/09/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -    08:26:47
0510005100                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          100.728-8
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090309840700400000527178387300000046600
BENEFICIARIO:
CASA E YAMAYA LTDA. - ME
NOME FANTASIA:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
CNPJ: 03.025.776/0001-54
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                               90.182
NOSSO NUMERO                     30984070000000527
CONVENIO                                  03098407
DATA DE VENCIMENTO                      01/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                       01/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                          466,00
VALOR COBRADO                               466,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO              C.592.040.08F.235.304
==================================================
Central de Atendimento BB
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

vivo

Nº da Conta: 0370375377
Mês de referência: 08/2021
Período: 11/07/2021 a 10/08/2021
Data de emissão: 11/08/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AM DOS EXC
R. INGLATERRA, 542
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/09/2021

Total a Pagar - R$
215,94

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,2GB
261/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAIS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAIS	2	3	53,98
SMART EMPRESAS 0,2GB	4	4	91,92
PACOTE DADOS SME 0,2GB	4	4	0,00
Subtotal			145,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	320,79MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,56GB	2,23GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,74GB	4,42MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	5	0,00
FRANQUIA VOZ	60.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	06m24s	0,00
SERVICO GESTAO	-	450m54s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,90GB	0,00
Ligações de Longa Distância		03m12s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		4,58MB	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			55,00
Subtotal			55,00

Continuação do Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.26.47
0510X00510         SEGUNDA VIA               0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:       100.723-8
=============================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84530000002-9   15940080001-1
                   10370375377-9   00210210003-8
Data do pagamento                     01/09/2021
Valor Total                               215,94
---------------------------------------------
DOCUMENTO:  090101
AUTENTICACAO SISBB:      3.C8E.98D.45E.3DF.282
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111703 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194777A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

297 VERONICA APARECIDA DE OLIVEI 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO.- 07/08/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	2,00	26,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
1007	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
142	FARMACIA			65,02

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

1.602,56 176,56
1.426,00

1.340,00 1.320,80 1.476,80 115,66 1.420,80 0,00

03/09/2021

Verônica Apda O. Paulino

1.426,00

[illegible]

Veronica Aparecida de Oliveira
Itapeva 03 setembro 2021

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850222 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento referente ao salario de 08/2021

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

SEDUCCAP2023194777A

vivo

Número da conta: [illegible]
Mês de referência: 08/2021
Data de emissão: 11/08/2021

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/[illegible]
[illegible]

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS [illegible]

Vencimento
03/09/2021

Total a pagar
R$ 40,88

Seu(s) número(s) Vivo
(11) 9871-8793

O que você está pagando este mês	Valor total R$
Serviços Contratados	40,88
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 08/2021 Subtotal	40,88
TOTAL A PAGAR	40,88

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagamento após a data de vencimento, você estará sujeito a multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO         - 16.33.41
0510X00510          SEGUNDA VIA                 0084

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.725-8
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84630000000-3   40880080001-0
                   10373698944-5   08119210583-9
                                      08/09/2021
Data do pagamento
                                           40,88
Valor Total
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090802
AUTENTICACAO SISBB:     4.724.5A9.423.FCC.38E
```

Transação efetuada com sucesso por: J[illegible] GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194777A

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série **1.098/NFSE**
		Data e Hora de Emissão **25/08/2021 13:30:07**
		Código de Verificação 2AF04B73ADAF8E3331F9
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 03.444.462/0001-96 **IE:** 372102521115 **IM:** 25573
Razão Social: NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME
Endereço : Avenida Cândido Rodrigues - Num: 915
Bairro : Jardim Virginia - CEP: 18.411-250
Municipio : ITAPEVA - SP **Telefone:** (15) 3524-2379

TOMADOR

Dados da Nota

CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: **IM:** 16577
Razão Social: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Endereço : RUA INGLATERRA - Num: 00842. **Bairro:** JARDIM EUROPA - **CEP:** 18.406-400
Municipio : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA INGLATERRA - Num: 00842. **Bairro:** JARDIM EUROPA - **CEP:** 18.406-400
Municipio :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

```
06-UN EXTINTOR AP 10LTS RECARGA      R$ 35,00  R$ 210,00
08-UN EXTINTOR PQS 4KG RECARGA       R$ 35,00  R$ 280,00
03-UN TESTE HIDROSTATICO MANGUEIRA R$ 35,00  R$ 105,00
```

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 595,00

Código do Serviço: **14.01** - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	595,00	3,26	19,40	0,00

Total Tributos: 19,40. **Percentual:** 3,26%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 595,00 **Forma Pgto:** A PRAZO (PARCELADO) **Vencimento:** 09/09/2021
Valor por extenso: Quinhentos e Noventa e Cinco Reais

Outras Informações

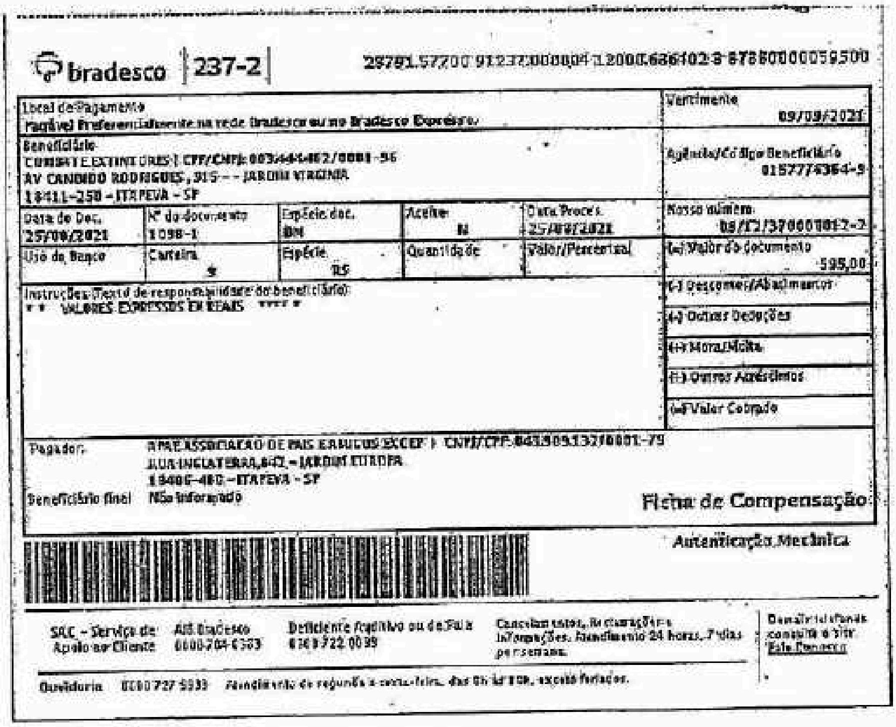
- Valor aproximado de **Tributos**:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME **os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.**	**Dados que identificam a nota**
	Número da Nota 1.098/NFSE
	Emissão 25/08/2021 13:30:07
/ / Data — Identificação do Recebedor	Código de verificação 2AF04B73ADAF8E3331F9

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194777A



bradesco | 237-2 | 23791.57700 91237.000004 1 20006.636402 3 87380000059500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	Vencimento 09/09/2021
Beneficiário COMBATE EXTINTORES	CPF/CNPJ: 003444462/0001-96 AV CANDIDO RODRIGUES, 315 - - JARDIM VIRGINIA 18411-250 - ITAPEVA - SP	Agência/Código Beneficiário 0157774364-5

Data do Doc. 25/08/2021	Nº do documento 1098-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/08/2021	Nosso número 09/12/370001012-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 595,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

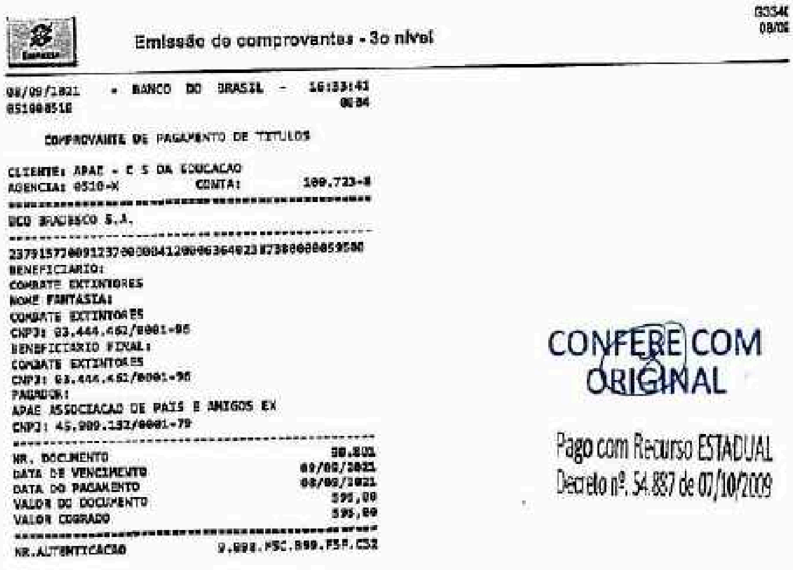
Pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | CNPJ/CPF: 045909132/0001-79
RUA INGLATERRA, 642 - JARDIM EUROPA
18406-480 - ITAPEVA - SP
Beneficiário final Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

0334
08/0

```
08/09/2021     - BANCO DO BRASIL -     16:33:41
051000510                                  0034

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - E S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          100.723-8
==================================================
BCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23791577009123700000412000636402387380000059500
BENEFICIARIO:
COMBATE EXTINTORES
NOME FANTASIA:
COMBATE EXTINTORES
CNPJ: 03.444.462/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
COMBATE EXTINTORES
CNPJ: 03.444.462/0001-96
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                               90.801
DATA DE VENCIMENTO                      09/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                       08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                          595,00
VALOR COBRADO                               595,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO           9.098.F5C.889.F5F.C52
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194777A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.545,00	
10	BIENIO	3,00	46,35	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		62,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
147	FARMACIA			141,03

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

Total de Vencimentos 1.834,79	Total de Descontos 273,79
Valor Líquido ➜	1.561,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.653,35	1.653,35	132,27	1.653,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

Vanusa Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1.561,00

Um mil e quinhentos e sessenta e um reais.

Vanusa Duarte da Silva Santos
Itapeva 03 Setembro 2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850221 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO
UTILIZADO PARA Pagamento referente ao salario de 08/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001 79	Recibo de Pagamento de Salário ITAPEVA - SP MENSAL AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
39	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43
142	FARMACIA			118,87
1006	ADIANTAMENTO SALARIAL			40,00

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	1.883,98
Total de Descontos	295,98
Valor Líquido ⇨	1.588,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 03/09/2021

```
03/09/2021    - BANCO DO BRASIL -    10:35:46
051000510        SEGUNDA VIA              0003
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               03/09/2021
NR. DOCUMENTO              550.510.000.034.274
VALOR TOTAL                           1.588,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       34.274-2
NR. DOCUMENTO              550.510.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO           A.0F3.864.022.510.806
```

Transação efetuada com sucesso por: J5111795 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 09/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	3,00	40,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		112,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43
142	FARMACIA			255,80
		Total de Vencimentos	1.666,80	
		Total de Descontos		368,80
		Valor Líquido ⇒		1.298,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.434,20	1.434,20	114,74	1.434,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:23:48
051000510                                     0006
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/09/2021
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.035.912
VALOR TOTAL                               1.298,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          35.912-2
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO              9.99E.089.8A4.8A0.F94
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 77

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
142	FARMACIA			237,88

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.883,23	375,23
Valor Líquido ⟹	1.508,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/2021
DATA

Sonia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   11:23:43
051000510                                  0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/09/2021
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.034.286
VALOR TOTAL                              1.508,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          34.286-6
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO             A.94E.6AE.7AB.811.98F
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	10,00	157,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
142	FARMACIA			76,11

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

Total de Vencimentos	1.977,99
Total de Descontos	221,99
Valor Líquido ⟹	1.756,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.796,50	1.796,50	143,72	1.796,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

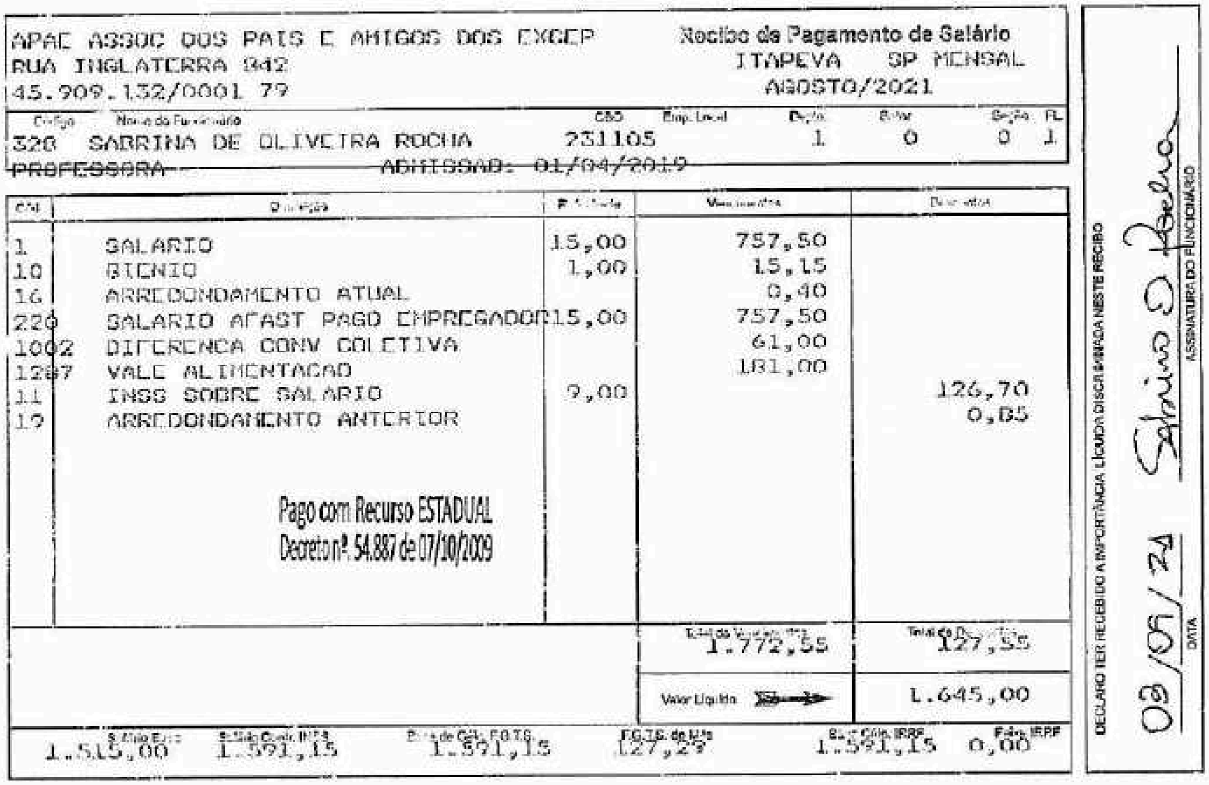
03/09/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:23:42
051000510                                   0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2021
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.026.628
VALOR TOTAL                             1.756,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         26.628-8
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.717.810.7AF.C1A.0BA
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 942
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
320	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	231105		1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 01/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	757,50	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	757,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85

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

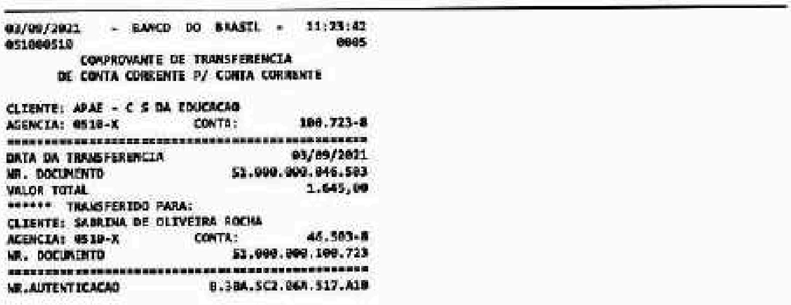
	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.772,55	127,55
	Valor Líquido ⇒	1.645,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.591,15	1.591,15	127,29	1.591,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

Sabrina O Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

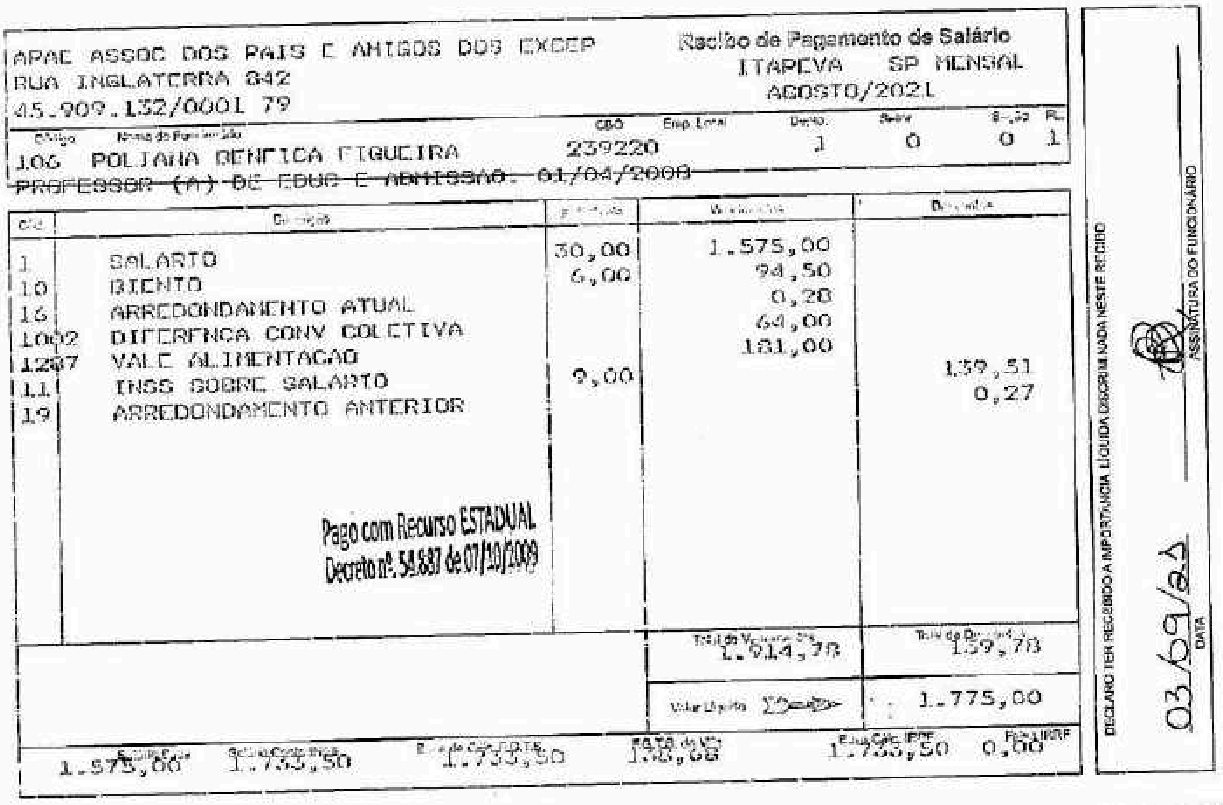


03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:42
051000510 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.503
VALOR TOTAL 1.645,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==
NR.AUTENTICACAO 8.38A.5C2.06A.517.A18

CONFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	6,00	94,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27

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

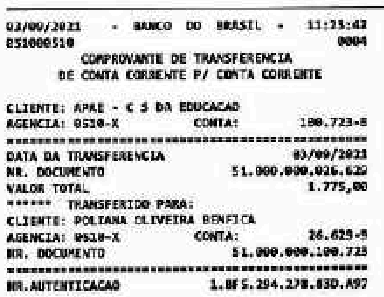
Total de Vencimentos 1.914,78	Total de Descontos 139,78
Valor Líquido	1.775,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.733,50	1.733,50	138,68	1.733,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

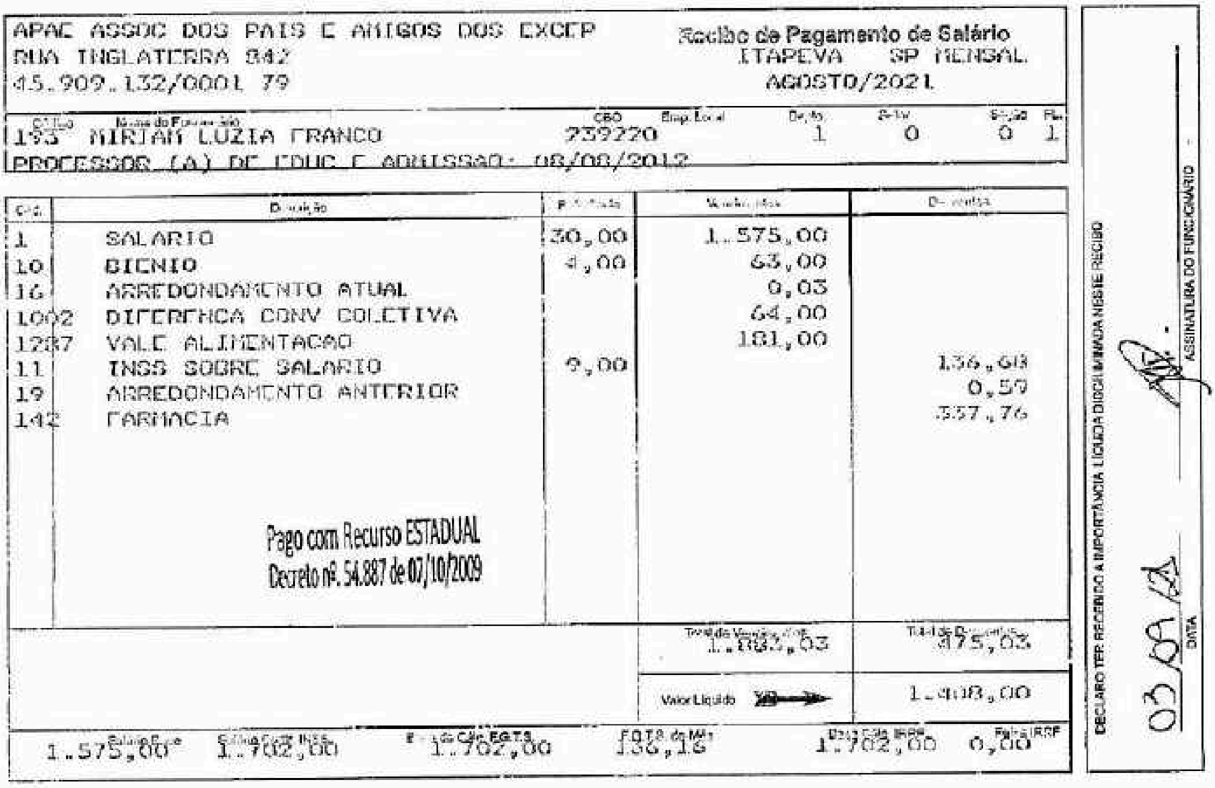
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
03/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:23:42
051000510                                   0004
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/09/2021
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.026.620
VALOR TOTAL                              1.775,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X           CONTA:         26.629-5
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.8F5.294.278.830.A97
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	239220		1	0	0	1

PROCESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
142	FARMACIA			337,76

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

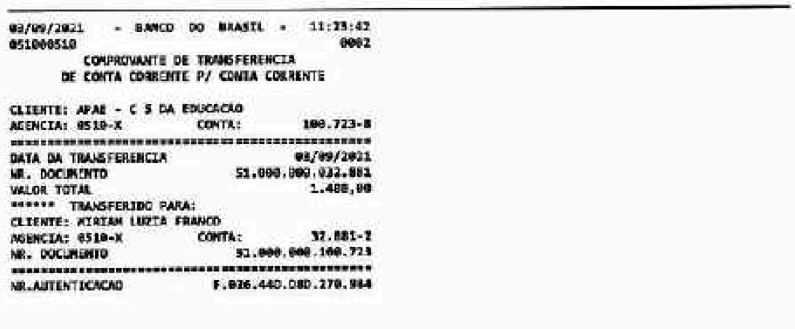
Total de Vencimentos 1.883,03	Total de Descontos 475,03
Valor Líquido ➜	1.408,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
03/09/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:33:42
051000510                                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:        100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                03/09/2021
NR. DOCUMENTO               51.000.000.032.881
VALOR TOTAL                            1.408,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:         32.881-2
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO          F.026.44D.D8D.270.984
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

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

~~PROFESSORA~~ ~~ADMISSAO: 04/02/2019~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
142	FARMACIA			363,78

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.772,62	490,62
Valor Líquido	1.282,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.591,15	1.591,15	127,29	1.591,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/2021
DATA

Josemara Cunha da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021     - BANCO DO BRASIL -    11:28:42
051000518                                 0005
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.126.250
VALOR TOTAL                             1.282,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        126.250-5
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.9FA.09F.CC1.1FC.C8F
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
349	GABRIELA APARECIDA PEDROSO C	371410		1	0	0	1

~~MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
142	FARMACIA			92,60
1006	ADIANTAMENTO SALARIAL			40,00

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

Total dos Vencimentos	1.575,41
Total de Descontos	242,41
Valor Líquido ⇒	1.333,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

Gabriele Ap. P. Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -   11:33:47
051000530                                   0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0530-X          CONTA:       100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2021
NR. DOCUMENTO             51.000.000.048.292
VALOR TOTAL                             1.333,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0530-X          CONTA:        48.292-7
NR. DOCUMENTO             51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.213.9EE.FC9.9CF.E30
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.899,22	138,22
	Valor Líquido ⇒	1.761,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.717,75	1.717,75	137,42	1.717,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

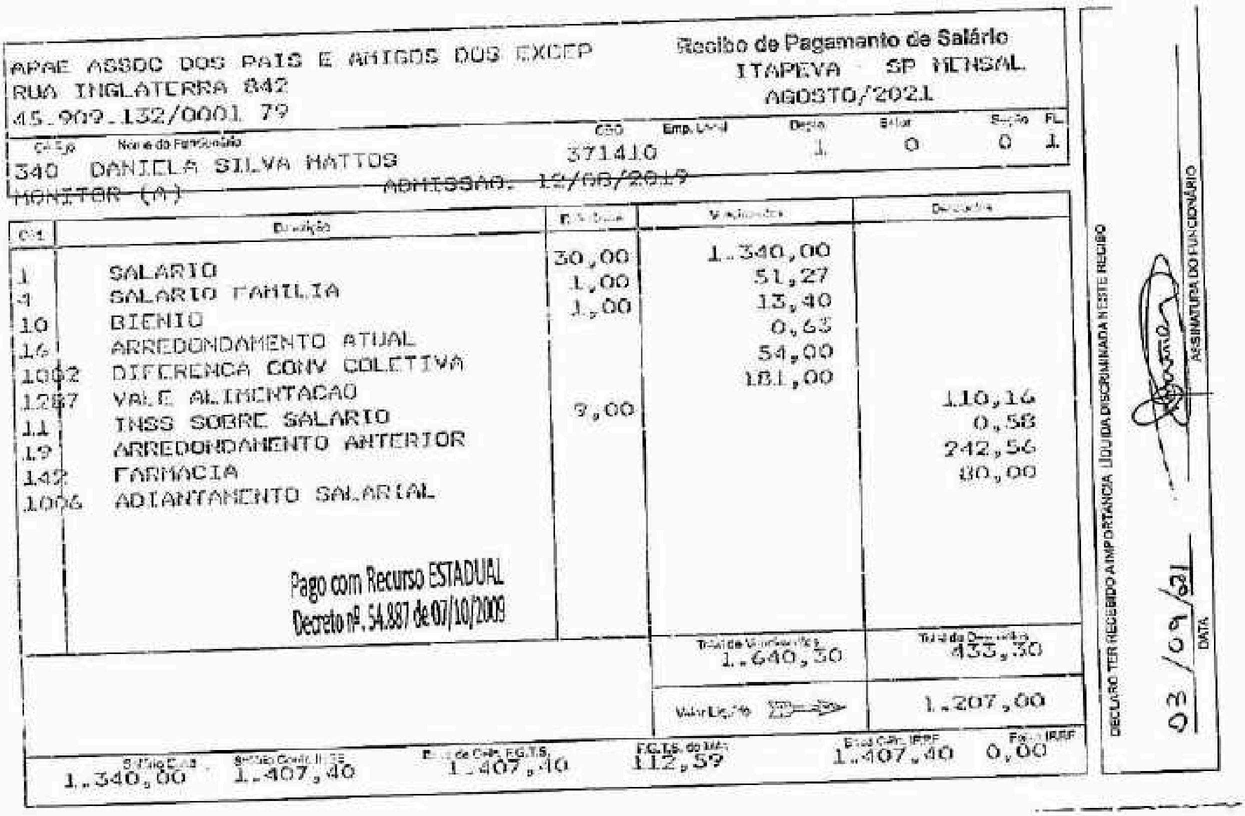
03/09/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:23:41
051000510                                0004
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                03/09/2021
NR. DOCUMENTO             51.000.000.933.973
VALOR TOTAL                            1.761,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        33.573-3
NR. DOCUMENTO             51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO          5.804.660.DA1.479.411
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194777A



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
340	DANIELA SILVA MATTOS	371410		1	0	0	1

~~MONITOR (A) ADMISSAO: 12/08/2019~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
142	FARMACIA			242,56
1006	ADIANTAMENTO SALARIAL			80,00

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

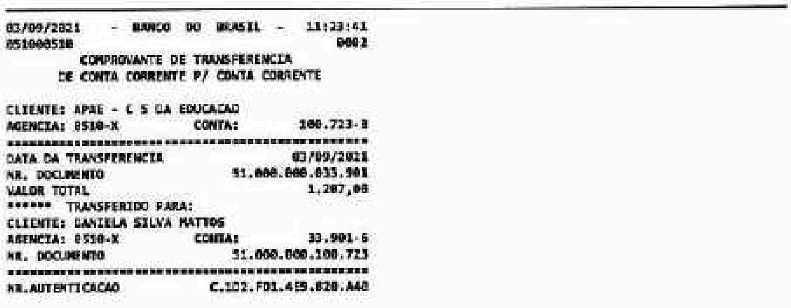
Total de Vencimentos	1.640,30
Total de Descontos	433,30
Valor Líquido ⇒	1.207,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

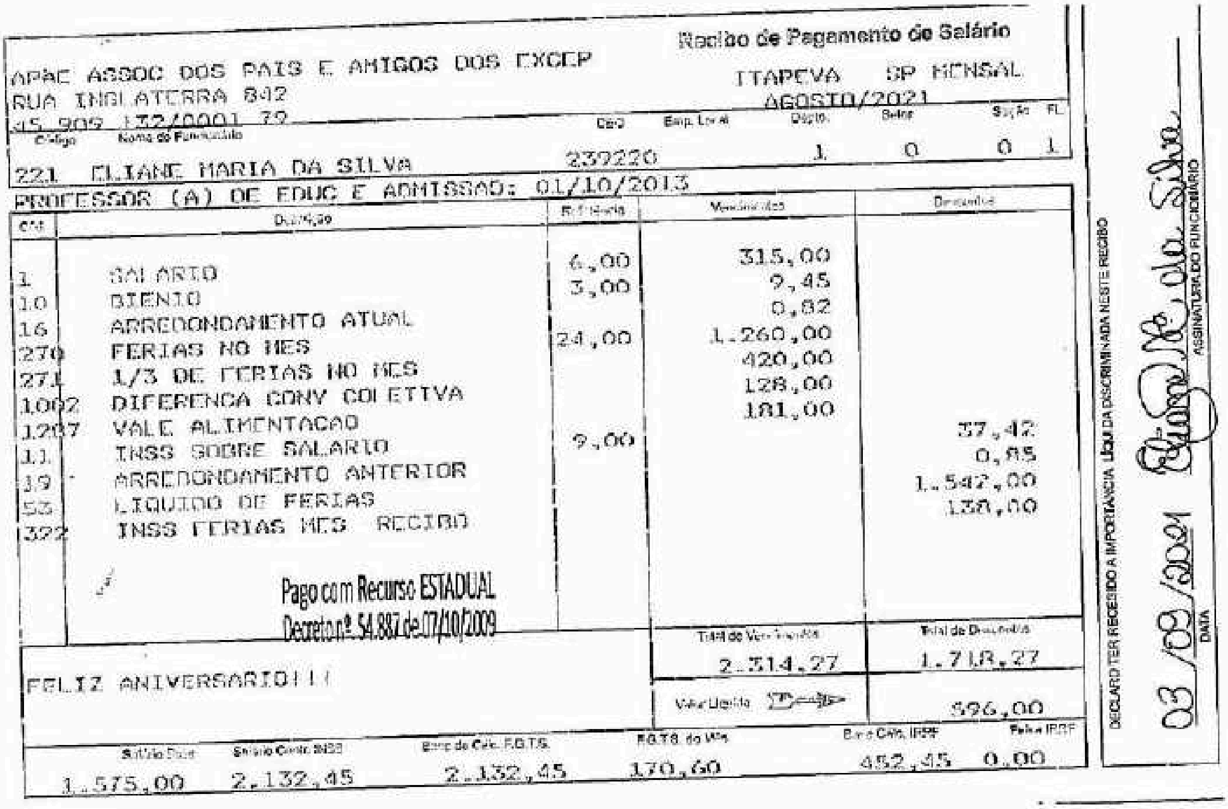
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/09/21
DATA



```
03/09/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:23:41
051000510                                0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:     100.723-3
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              03/09/2021
NR. DOCUMENTO             51.000.000.033.901
VALOR TOTAL                          1.207,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      33.901-6
NR. DOCUMENTO             51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO         C.102.FD1.459.820.A40
```

CONFERE COM
ORIGINAL



Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	315,00	
10	BIENIO	3,00	9,45	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
270	FERIAS NO MES	24,00	1.260,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		420,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		128,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		37,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.542,00
322	INSS FERIAS MES RECIBO			138,00

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

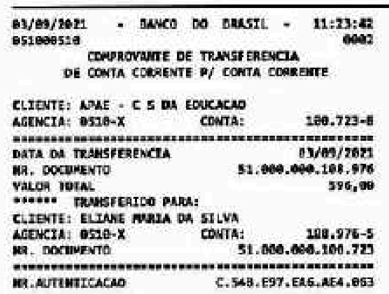
Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.314,27	1.718,27
Valor Líquido ⇒	596,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.132,45	2.132,45	170,60	452,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

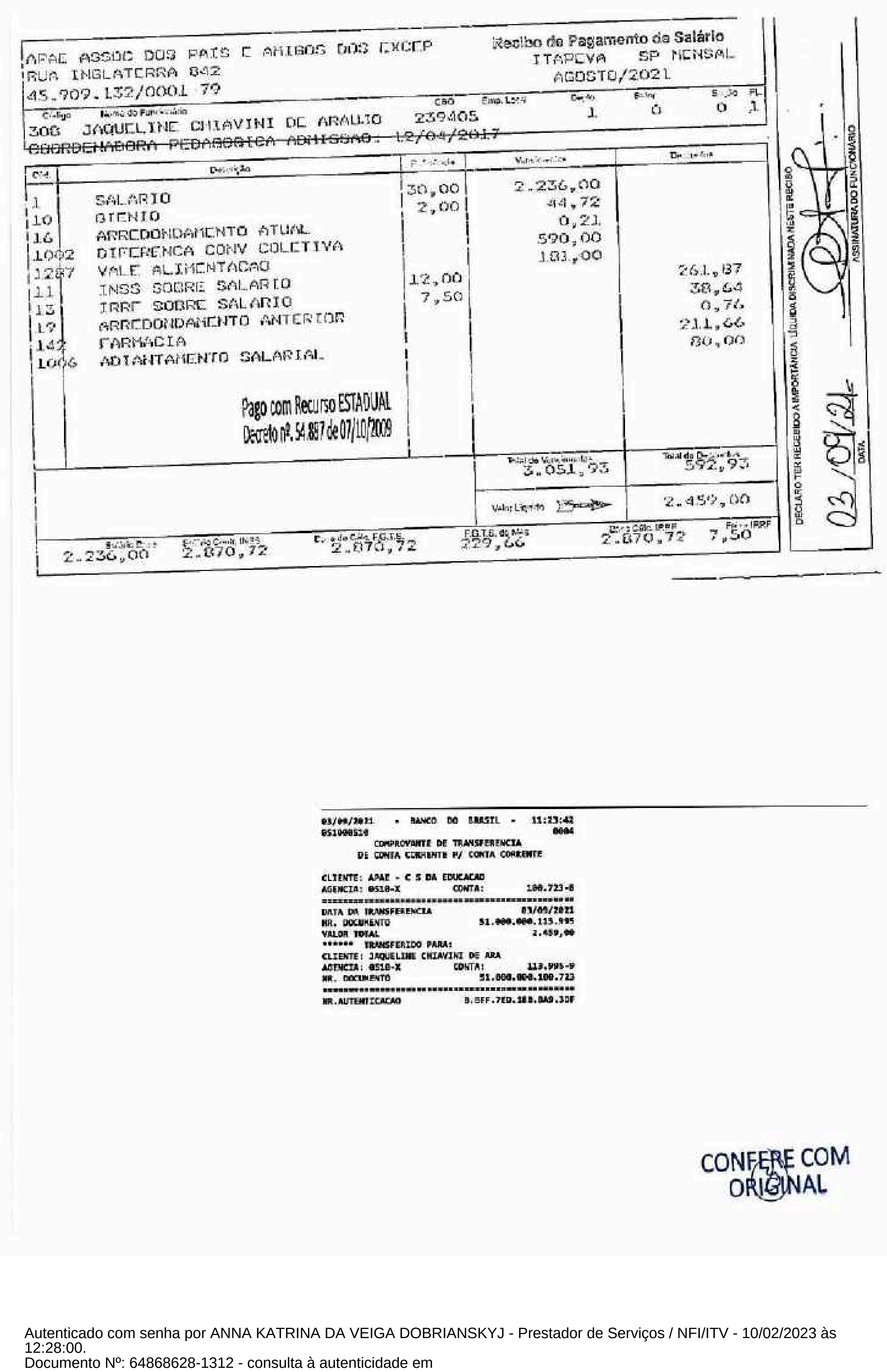
03/08/2021
DATA

Eliane M. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
03/09/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:23:42
051000510                                0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               03/09/2021
NR. DOCUMENTO            51.000.000.100.976
VALOR TOTAL                             596,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.976-5
NR. DOCUMENTO            51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO         C.548.E97.EA6.AE4.063
```

CONFERE COM ORIGINAL



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
306	JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO	239405		1	0	0	1

~~COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 12/04/2017~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.236,00	
10	BIENIO	2,00	44,72	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		590,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		261,87
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
142	FARMACIA			211,66
1006	ADIANTAMENTO SALARIAL			80,00

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.051,93	592,93
Valor Líquido ⇒		2.459,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.236,00	2.870,72	2.870,72	229,66	2.870,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

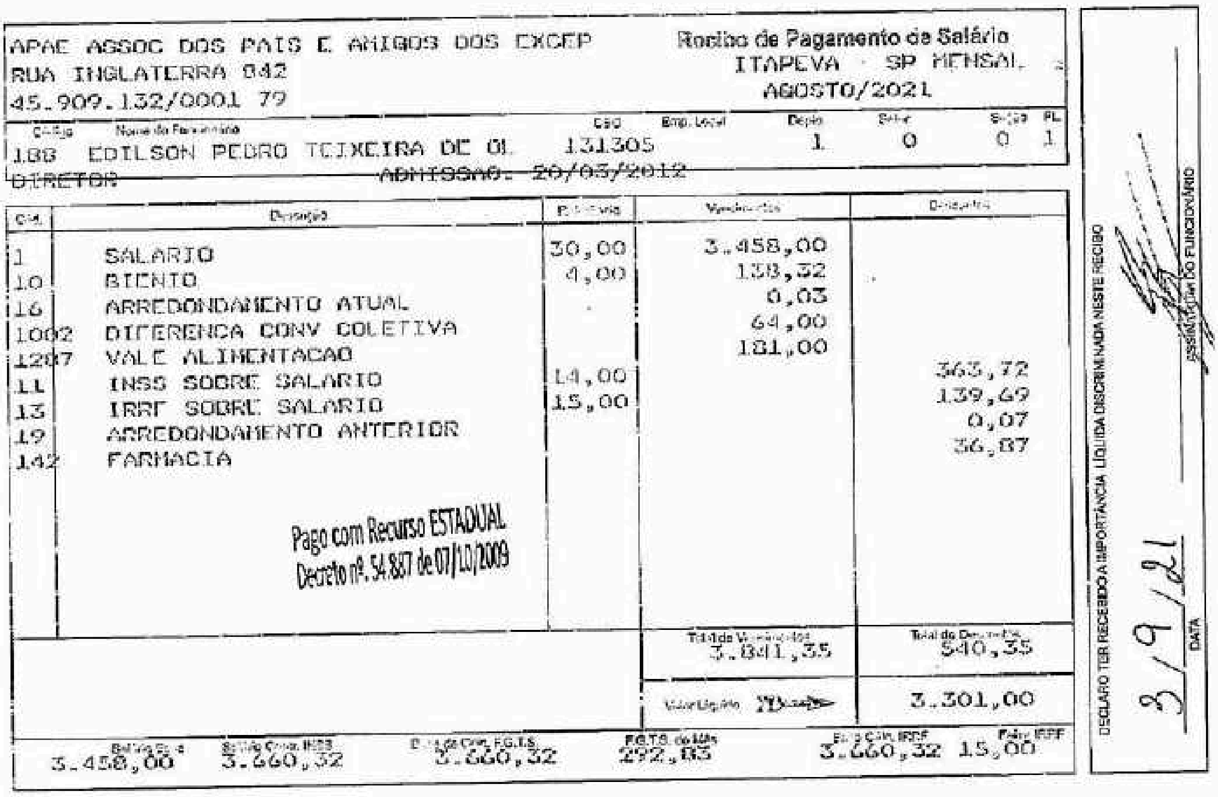
03/09/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021    - BANCO DO BRASIL -   11:23:42
051000510                               0004
         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               03/09/2021
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.113.995
VALOR TOTAL                           2.459,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      113.995-9
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO         3.EFF.7ED.188.0A9.30F
```

CONFERE COM ORIGINAL

645



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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	131305		1	0	0	1

~~DIRETOR ADMISSAO: 20/03/2012~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.458,00	
10	BIENIO	4,00	138,32	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		363,72
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		139,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
142	FARMACIA			36,87

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.841,35	540,35

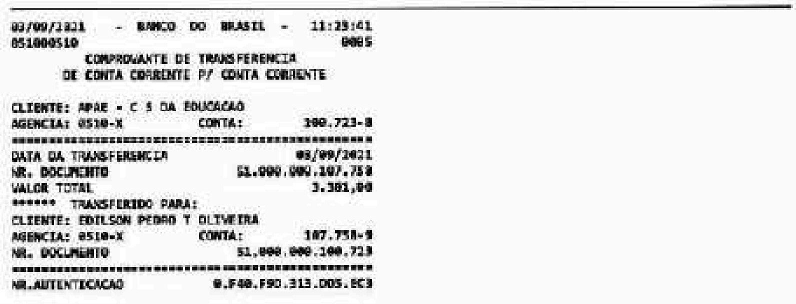
Valor Líquido ⇒ 3.301,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	3.660,32	3.660,32	292,83	3.660,32	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3/9/21
DATA



03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:41
051000510 0085
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.107.758
VALOR TOTAL 3.301,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 107.758-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==
NR.AUTENTICACAO 0.F40.F90.313.005.EC3

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA . SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410		1	0	0	1

~~MONITOR (A)~~ ~~ADMISSAO: 04/10/2018~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
142	FARMACIA			19,62
1006	ADIANTAMENTO SALARIAL			40,00

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

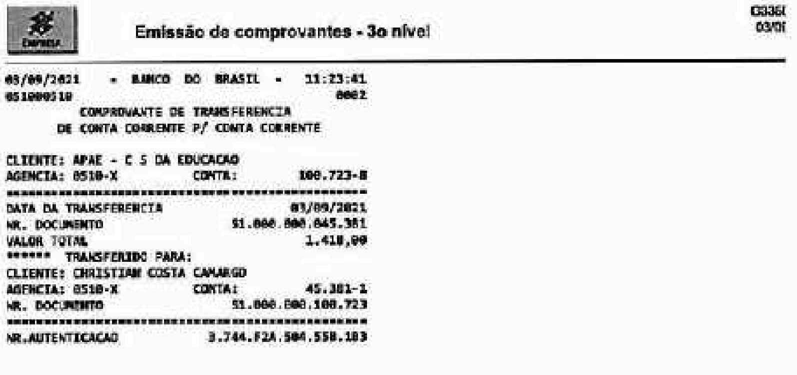
Total de Vencimentos	1.588,53
Total de Descontos	170,53
Valor Líquido	1.418,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

Christian Costa de Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

C336(
03/0(

```
03/09/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   11:23:41
051000310                                  0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/09/2021
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.045.381
VALOR TOTAL                              1.418,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          45.381-1
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO            3.744.F2A.504.558.183
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

350 DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU 371910 Emp. Local 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Ref. Folha	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89
		Total de Vencimentos	1.575,85	
		Total de Descontos		109,85
		Valor Líquido		1.466,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:22:41
051000510                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/09/2021
NR. DOCUMENTO               51.000.000.058.354
VALOR TOTAL                              1.466,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          58.354-1
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO          E.392.832.039.CFF.686
```

CONFERE COM ORIGINAL

Folha: 1/1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
32889291200[illegible]	9OR302118419706	FATURAMENTO	10/08/21

Pág. 1/1

Código para débito automático: 032889[illegible]12

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18406390 End: RUA 01 VILA MARINGA,72 - COMPL.APAE N.END - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pdx/Rgi: 328892912

2a.Via Resumida em 17/08/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	[illegible]
Esgoto	[illegible]
Taxa de regulação (TR.GT) - 0,50%	[illegible]
Créditos	[illegible]
TOTAL	[illegible]
VENCIMENTO	[illegible]

[illegible]

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	8,90	45,95	4,82

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G33
10/

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.35.11
0510x00510        SEGUNDA VIA               0006

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-5   46480037091-3
                   00380663663-9   98704059813-5
Data do pagamento                     10/09/2021
Valor Total                                46,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091001
AUTENTICACAO SISBB:        9.051.771.26C.016.638
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

MULTITEC
Copiadoras

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 24/08/2021
Fatura Nº 21886

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 48.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
Fone/Fax: (15) 35216868
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 248,89	R$ 248,89

Total 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	R$ 248,89

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 05/09/2021 R$ 248,89

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação **21886**
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A

BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.925/0001-26 - Inscr.Estadual 372.133.742-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 30866

Pág.1
Emissão: 23/08/2021

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone (15) 35218088 (15) 3521 7312 Cel. ( )
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA
Bairro JARDIM EUROPA
Email financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ 45.909.132/0001-79
Cidade ITAPEVA
Inscr.Estad. 372.121.828.115
Cep 18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Depto	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Ind.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
23/08/21	[illegible]	2218	[illegible]	APAE	26.002	28.104	2.102	0	A4	0,00000	0,082964	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

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

Período de Medimento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 21/07/2021 à 22/08/2021	BOLETO BANCÁRIO	05/09/2021	2.102	3.000	0	R$ 0,00	R$ 248,77	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 248,89

BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ___/___/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

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

CONFERE COM ORIGINAL

SICOOB | **756-0** | 75691.31977 01030.957508 04562.300014 3 87390000024889

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 10/09/2021
Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-000 FONE: (15) 3521-6227	Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 23/08/2021 · Número do Documento 00045623 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data do Processamento 08/09/2021	Nosso Número 00000045623.0
Uso do Banco · Carteira 1 · Moeda R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento 248,89
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar juros de R$ 0,82 por dia de atraso Multa de R$ 4,98 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 21886 BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 29985	(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35216666 Pagador/Avalista CPF/CNPJ:	CPF/CNPJ do Pagador 45.000.132/0001-79 Código de Baixa 00000045623.0

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

```
10/09/2021     - BANCO DO BRASIL -   13:35:11
051000510                                0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
===============================================
BANCO SICOOB S.A.
-----------------------------------------------
75691319770103095750804562300014387390000024889
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.000.132/0001-79
-----------------------------------------------
                                         91.003
NR. DOCUMENTO                        10/09/2021
DATA DE VENCIMENTO                   10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                        248,89
VALOR DO DOCUMENTO                       248,89
VALOR COBRADO
===============================================
NR.AUTENTICACAO           8.883.067.014.F81.F73
===============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

Folha: 1/1

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

DATA EMISSÃO
10/09/21
Pág. 1/1

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
328892327001	[illegible]	FATURAMENTO

Código para débito automático: 0328892327

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: [illegible] End: RUA 4 VILA MARINGA,14 - COMPL_APAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgi: 328892327

2a.Via Resumida em 10/09/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	28,94
Esgoto:	25,01
Taxa de regulação ARSESP - 0,50%	0,27
TOTAL	[illegible]
VENCIMENTO	[illegible]

No caso de pagamento em atraso serão cobrados multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 0 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

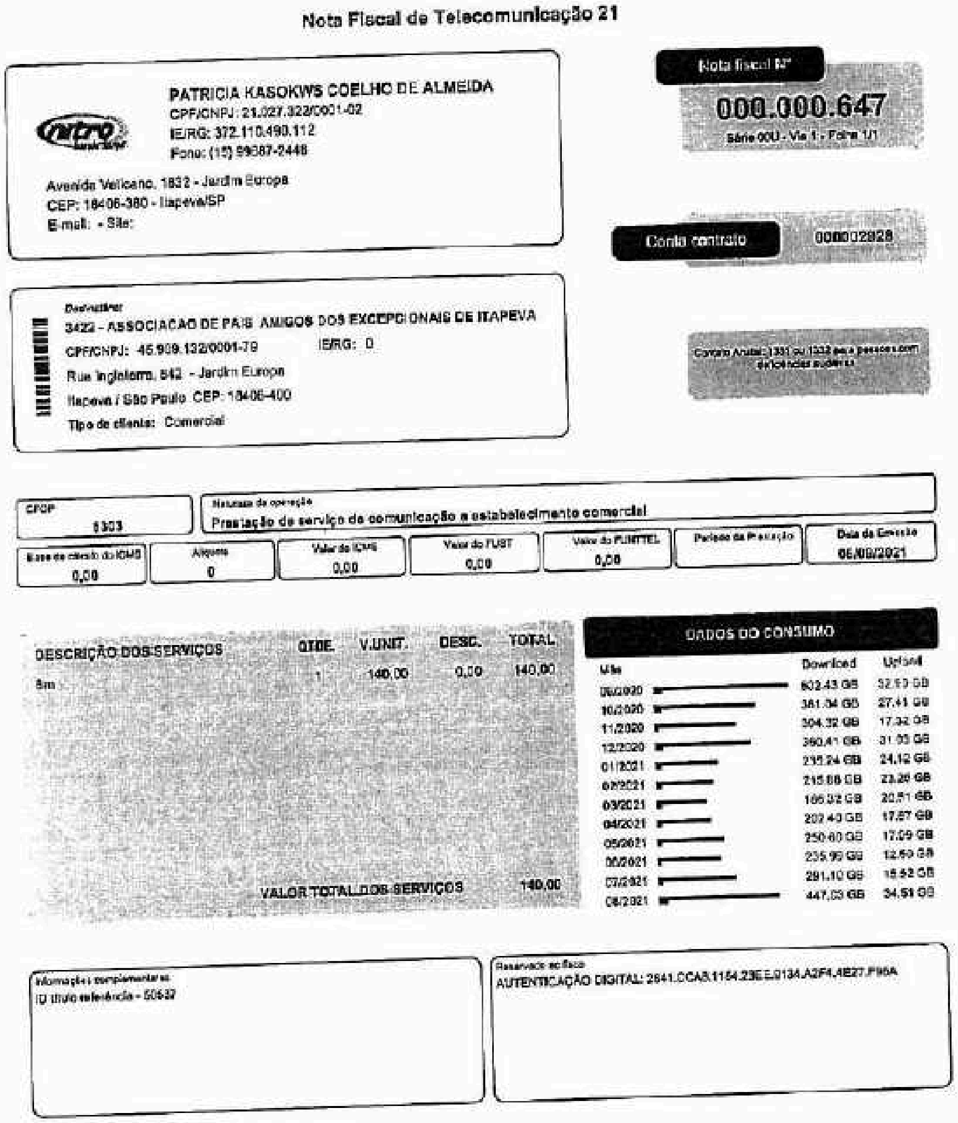
A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,93	54,29	3,75

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.35.12
0510X00510          SEGUNDA VIA             0008

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2  54260097001-8
                   00379795532-9  08704059813-5
Data do pagamento                    10/09/2021
Valor Total                               54,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091006
AUTENTICACAO SISBB:       C.E98.713.3A0.6F7.315
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



Nota Fiscal de Telecomunicação 21

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

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

Nota fiscal N°
000.000.647
Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato 000002928

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE/RG: 0
Rua Inglaterra, 542 - Jardim Europa
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400
Tipo de cliente: Comercial

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

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data de Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00		05/08/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
8m	1	140,00	0,00	140,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				140,00

DADOS DO CONSUMO

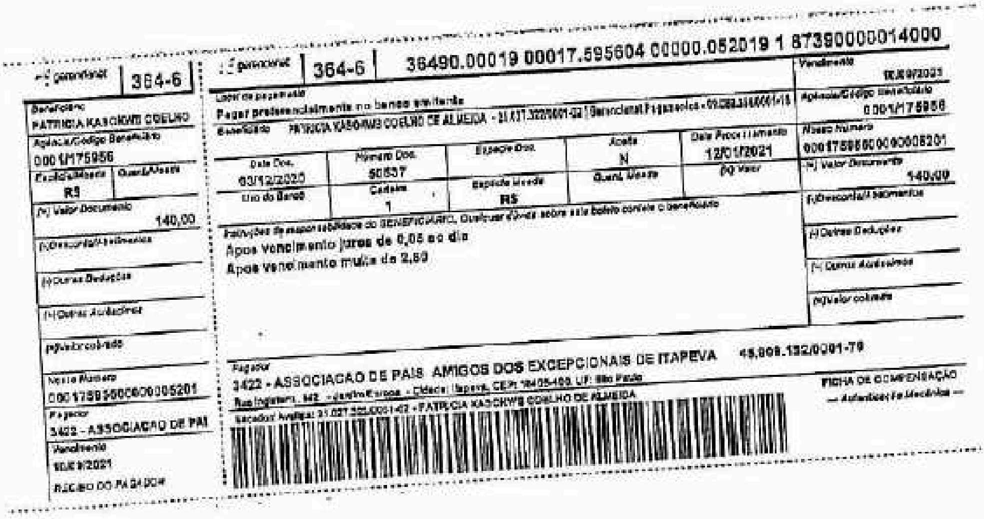
Mês	Download	Upload
09/2020	602.43 GB	32.93 GB
10/2020	381.04 GB	27.41 GB
11/2020	304.32 GB	17.32 GB
12/2020	360.41 GB	31.03 GB
01/2021	235.24 GB	24.12 GB
02/2021	215.88 GB	23.20 GB
03/2021	186.32 GB	20.51 GB
04/2021	202.40 GB	17.57 GB
05/2021	250.60 GB	17.09 GB
06/2021	235.96 GB	12.60 GB
07/2021	291.10 GB	15.52 GB
08/2021	447,03 GB	34.51 GB

Informações complementares
ID título referência - 60632

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2641.CCA8.1154.236E.0134.A2F4.4E27.F96A

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

CONFERE COM ORIGINAL



gerencianet | 364-6

Beneficiário
PATRICIA KASOKWS COELHO
Agência/Código Beneficiário
0001/175956
Espécie/Moeda R$ | Quant./Moeda
(=) Valor Documento 140,00
(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado
Nosso Número
00017595600000005201
Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAI
Vencimento
10/09/2021
RECIBO DO PAGADOR

gerencianet | 364-6 | 36490.00019 00017.595604 00000.052019 1 87390000014000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no banco emitente
Beneficiário PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA - 31.027.322/0001-82 | Gerencianet Pagamentos - [illegible]

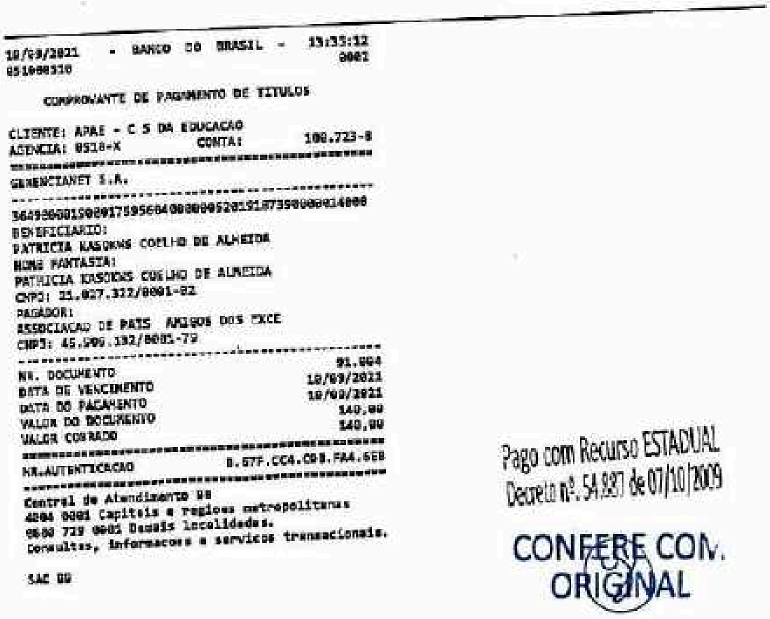
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/12/2020	50537		N	12/01/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(x) Valor
	1	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Apos vencimento juros de 0,05 ao dia
Apos vencimento multa de 2,00

Vencimento 10/09/2021
Agência/Código Beneficiário 0001/175956
Nosso Número 00017595600000005201
(=) Valor Documento 140,00
(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 442 - Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18405-400, UF: São Paulo
Sacador/ Avalista: 31.027.322/0001-82 - PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —



```
10/09/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    13:33:12
051000310                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-0
===============================================
GERENCIANET S.A.
-----------------------------------------------
36490000190001759560400000052019187390000014000
BENEFICIARIO:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
NOME FANTASIA:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 31.027.322/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS  AMIGOS DOS EXCE
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-----------------------------------------------
                                         91.004
NR. DOCUMENTO                        10/09/2021
DATA DE VENCIMENTO                   10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                        140,00
VALOR DO DOCUMENTO                       140,00
VALOR COBRADO
===============================================
NR.AUTENTICACAO             B.67F.CC4.C08.FA4.6E0
===============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A

vivo

Telefônica Brasil S.A.
[illegible]

Código do cliente	8999 3729 0412 DV: 2
Número do contrato	
Data de emissão	23/08/2021
Data de vencimento	12/09/2021
Valor a pagar	77,09
Número da fatura	1340593782-0
Estado de Instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	42949133000179
Mês de referência	Agosto/2021

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

74 13148850 00000 00000000000 2 0 300821

Vencimento
12/09/2021

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1535218883

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	61,72
Serviços	0,00
Ligações Locais	5,68
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,79
Ligações Locais para Celular (VC1)	8,92
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	
TOTAL A PAGAR	77,09
TOTAL GERAL A PAGAR	77,09

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	7
Nacional Longa Dist	6:48
Lig Locais Cel (VC1)	2:24
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	4:54

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

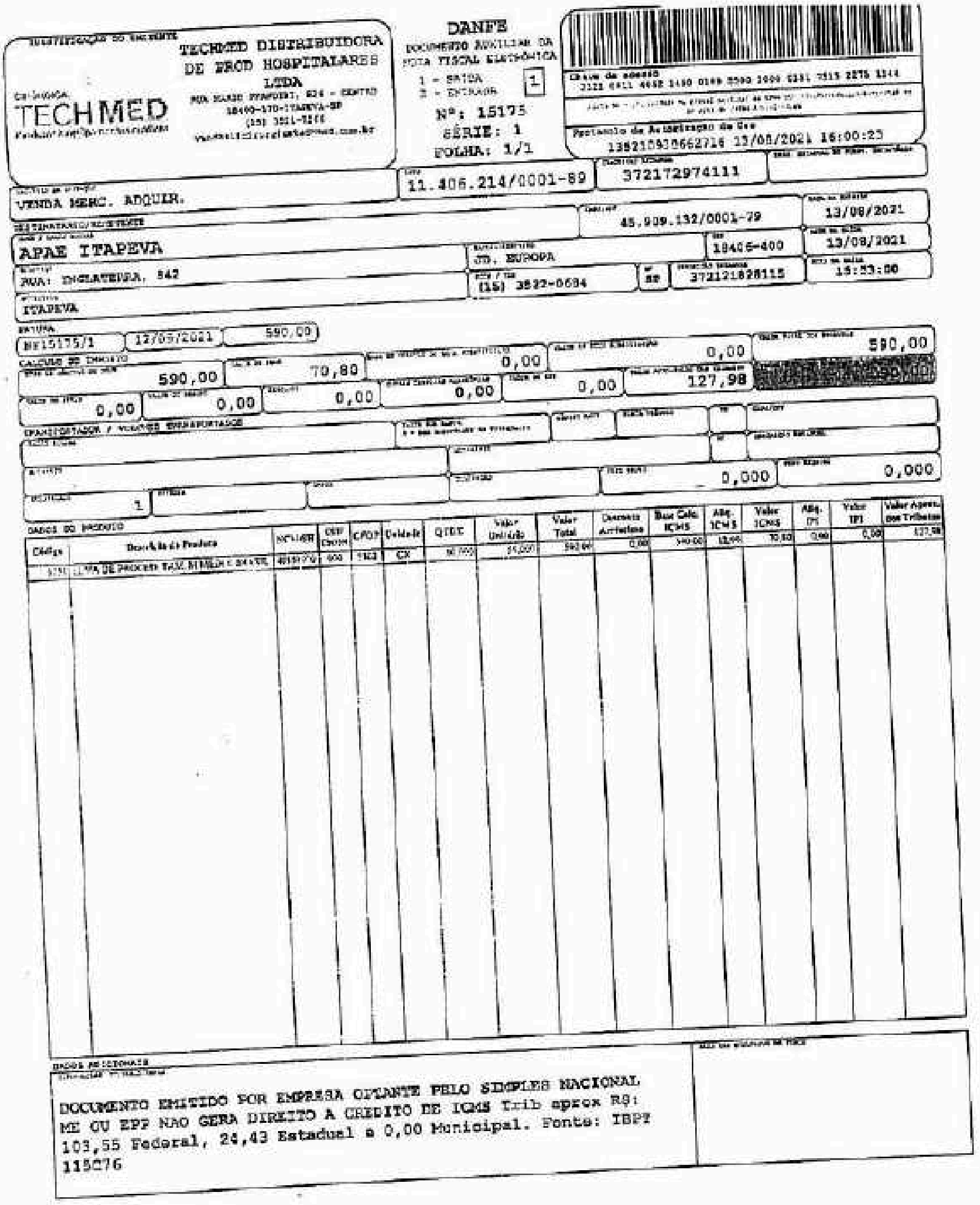
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

[illegible]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.38.12
0510X00310          SEGUNDA VIA             0040

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:         109.723-8
--------------------------------------------------
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84660000000-0   77090082059-3
                   99372984121-6   34059378299-8
Data do pagamento                     10/09/2021
Valor Total                                77,09
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091006
AUTENTICACAO SISBB:       5.D58.827.114.11E.7CA
```

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

CONFERE COM
ORIGINAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA

TECHMED

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº: 15175
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
3521 0811 4062 1400 0189 5500 1000 0151 7515 2275 1144

Protocolo de Autorização de Uso
135210930662716 13/08/2021 16:00:23

VENDA MERC. ADQUIR.

11.406.214/0001-89

372172974111

DESTINATÁRIO/REMETENTE

APAE ITAPEVA

45.909.132/0001-79

13/08/2021

RUA: INGLATERRA, 542

JD. EUROPA

18406-400

13/08/2021

ITAPEVA

(15) 3522-0684

SP

372121828115

15:53:00

FATURA

NF15175/1	12/09/2021	590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

590,00	70,80	0,00	0,00	590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127,98	590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0,000

0,000

1

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST Cson	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
[illegible]	LUVA DE PROCED. TAM. M MEDIA C [illegible]	40151900	400	5102	CX	10,000	59,000	590,00	0,00	590,00	12,00	70,80	0,00	0,00	127,98

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS Trib aprox R$: 103,55 Federal, 24,43 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 115C76

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

SEDUCCAP2023194782A

Sicredi | **748-X** | 74891.12115 00742.207533 04408.841023 1 87410000059000

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

13/05/2021 15175 DMI N 13/08/2021

REAL

12/09/2021

0753.04.40884

21/100742-2

R$ 590,00

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6,2%.

APAE ITAPEVA - CNPJ: 45.989.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA SP - 18406-400

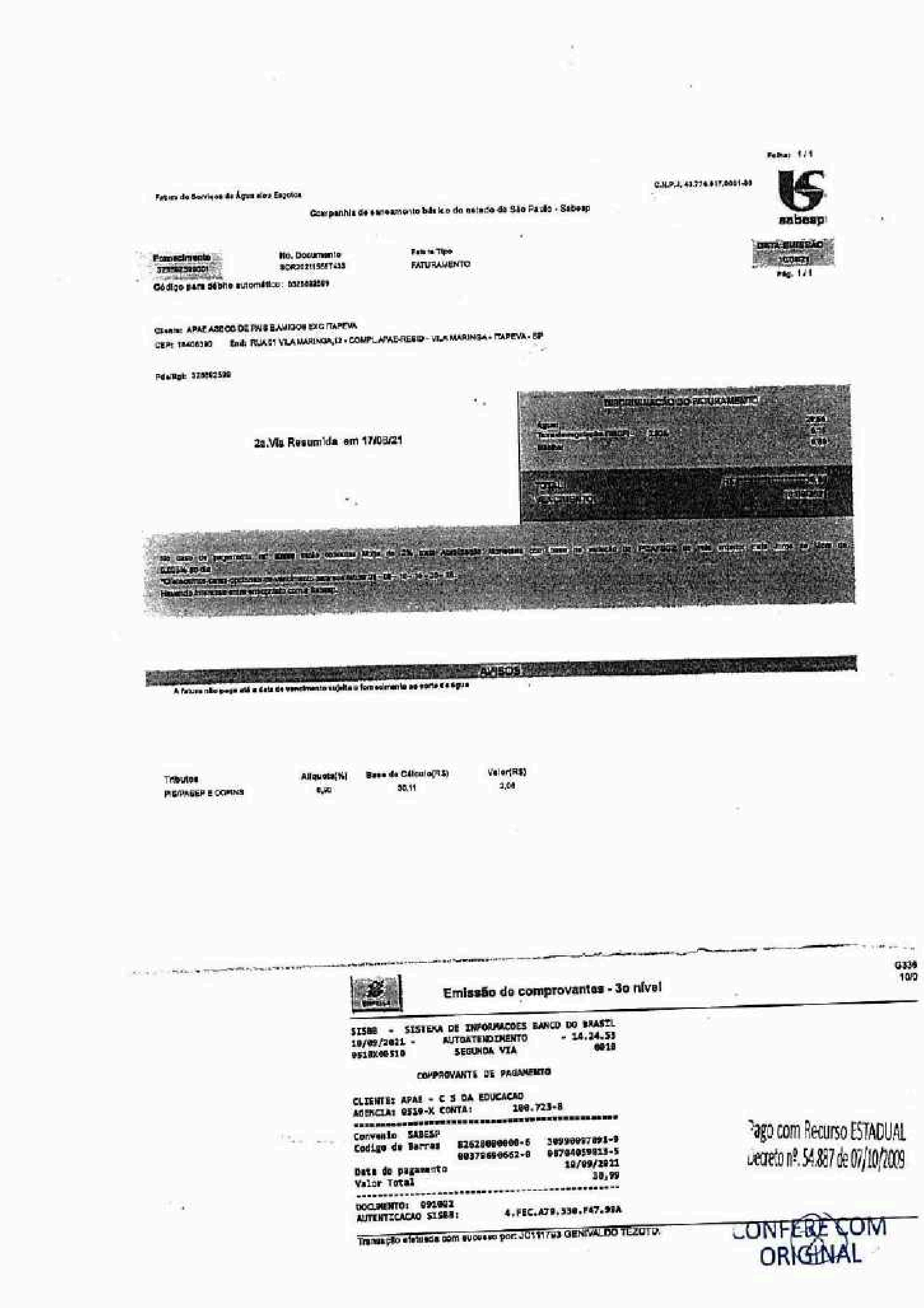
FICHA DE COMPENSAÇÃO

```
10/09/2021     - BANCO DO BRASIL -    15:35:12
051900510                                 0084

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X            CONTA:      100.723-0
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891121150074220753304408841023187410000059000
BENEFICIARIO:
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU
NOME FANTASIA:
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU
CNPJ: 11.406.214/0001-89
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.989.132/0001-79
------------------------------------------------
                                          21.087
NR. DOCUMENTO                         12/09/2021
DATA DE VENCIMENTO                    10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                         590,00
VALOR DO DOCUMENTO                        590,00
VALOR COBRADO
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.C2C.D8E.831.5BE.0F8
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A



Folha: 1/1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

sabesp

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
329562599001	SOR2021155ET433	FATURAMENTO	[illegible]

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0325692599

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18406390 End: RUA 51 VILA MARINGA,12 - COMPL.APAE-RESID - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgi: 329562599

2a.Via Resumida em 17/08/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água		[illegible]
Taxa de regulação ARSESP -	0,50%	[illegible]
Multas		[illegible]
TOTAL		R$ [illegible]
VENCIMENTO		[illegible]

No caso de pagamento [illegible] multa de 2% [illegible] com base na variação do IPCA/IBGE [illegible] de 0,033% ao dia
*Vencimentos [illegible]: 03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28.
Havendo [illegible] com a Sabesp.

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,50	30,11	2,04

G339
10/0

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.24.53
0519X00519          SEGUNDA VIA             0018

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0519-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82620000000-6   30990097091-9
                    00379650662-0   08704059813-5
Data do pagamento                      10/09/2021
Valor Total                                 30,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091002
AUTENTICACAO SISBB:        4.FEC.A79.330.F47.98A
```

Transação efetuada com sucesso por: J0111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

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

~~PROFESSOR(A) DE ED. FIS ADMISSAO. 07/01/2015~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.868,17	136,17

Valor Líquido ⇒ 1.732,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.686,25	1.686,25	134,90	1.686,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:23:42
051000510                                0005
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:      100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              03/09/2021
NR. DOCUMENTO              51.000.000.038.360
VALOR TOTAL                          1.732,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAN
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       38.360-0
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO         8.F7C.701.AAE.392.745
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 642
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 18/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		97,81	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
17	HORAS EXTRAS 50%	9,00	85,05	
82	HORA EXTRAS 100%	33,00	406,02	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	20,00	219,27	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		183,01
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
142	FARMACIA			25,81

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.395,45	209,45
	Valor Líquido	2.186,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	2.213,55	2.213,55	177,08	2.213,55	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

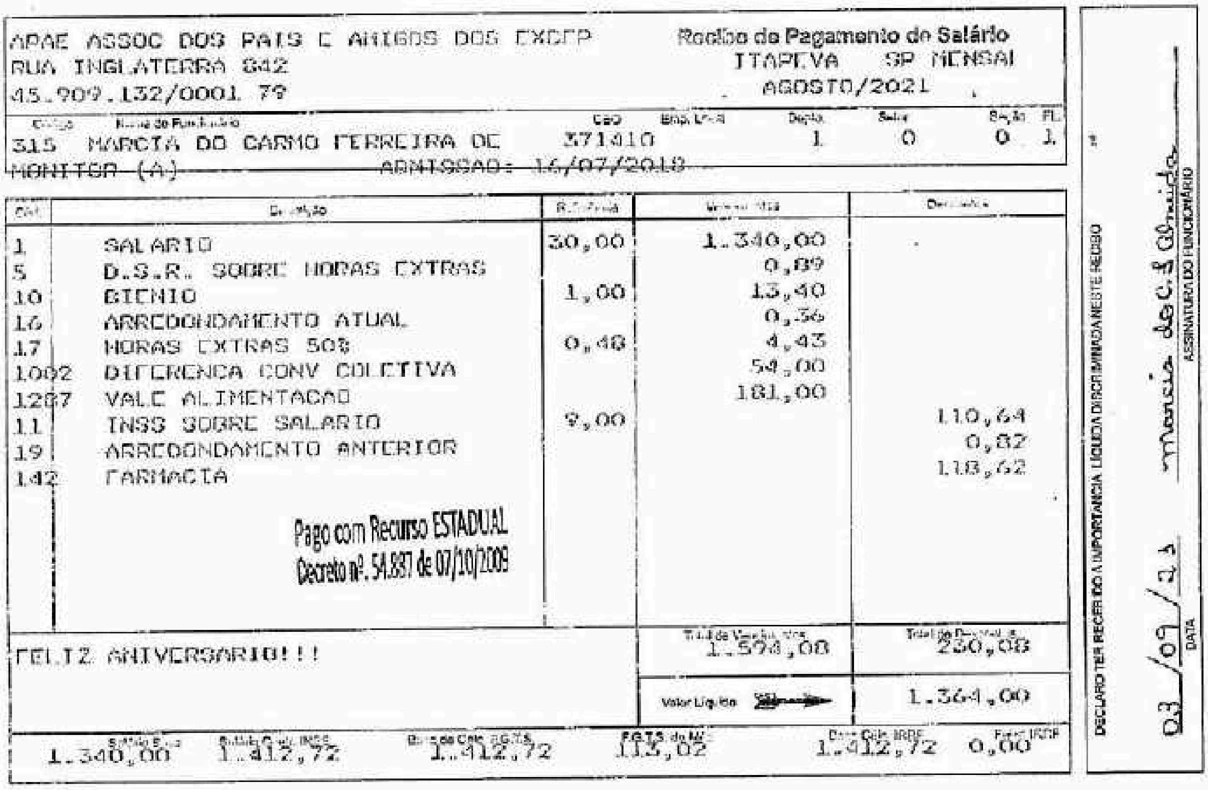
03/09/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021    - BANCO DO BRASIL -   11:23:42
851000510                                0005
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       100.723-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               03/09/2021
NR. DOCUMENTO              51.000.000.046.522
VALOR TOTAL                          2.186,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X         CONTA:        46.522-4
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO         1.784.76F.3DC.26C.D24
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,89	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,48	4,43	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
142	FARMACIA			118,62

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

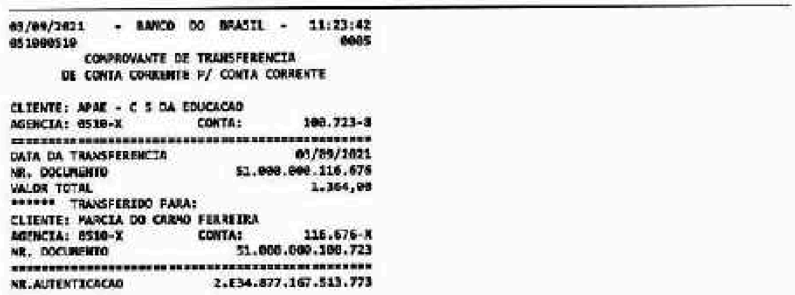
	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.594,08	230,08
Valor Líquido ➔		1.364,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.412,72	1.412,72	113,02	1.412,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

Marcia do C. F. Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
03/09/2021    - BANCO DO BRASIL -   11:23:42
051000519                               0005
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA               03/09/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.116.676
VALOR TOTAL                           1.364,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      116.676-X
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.E34.877.167.513.773
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
320	ELIANE MATEUS DE PONTES SANT	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 17/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20,00	893,33	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,39	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,21	1,94	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	10,00	446,67	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1237	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68
142	FARMACIA			197,93

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

Total de Vencimentos	1.590,98
Total de Descontos	308,98
Valor Líquido ⇒	1.282,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.409,73	1.409,73	112,78	1.409,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA

Eliane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/09/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:23:42
051000510                                0004
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:      100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              03/09/2021
NR. DOCUMENTO              51.000.000.045.422
VALOR TOTAL                          1.282,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE M PONTES SANTOS
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       45.422-2
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO         2.2DA.77C.BFD.B1F.588
```

CONFERE COM ORIGINAL

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
30987750
www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 14 - CS - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 46900132000176 IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/08/2021
Data de Apresentação: 31/08/2021
Controle Nº: 01-20216423141103-00

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/09/2021	117.803.144	Agosto/2021	13/09/2021	R$ 85,48

Dados de Cadastro

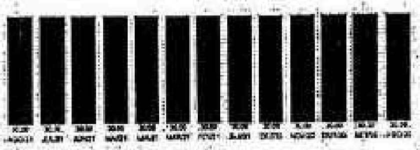
Medidor / Classificação: N12792451
Classificação: OUTRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V): 127
Limites adequados de Tensão (V): 117 a 133

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual		
CONSUMO	13529	13529	Anterior 23/07/2021	Duração 23
			Atual 20/08/2021	Potência Média

Detalhamento da Conta

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 8,74	Encargos	R$ 2,67
Distribuição	R$ 4,13	Tributos	R$ 5,47
Transmissão	R$ 1,08	Perdas	R$ 1,08

Informações Gerais

[illegible]

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331413331
14/09/2021

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.41.11
0510x00510         SEGUNDA VIA               0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras    83630000000-2   85480012021-6
                    00101020216-4   42314110300-6
Data do pagamento                      13/09/2021
Valor em Dinheiro                           85,48
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 85,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091301
AUTENTICACAO SISBB:      6.874.D76.643.50C.2A5
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Seu Código
38555468

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121826115

Data de Emissão: 20/08/2021
Data de Apresentação: 31/08/2021
Controle Nº: 01-2021842314111-6-44

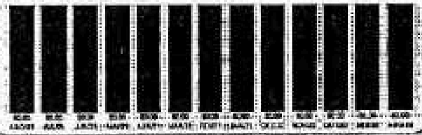
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/09/2021	117.803.150	Agosto/2021	13/09/2021	R$ 99,04

Dados do Cadastro

Classificação: RESIDENCIAL-BIFASICO
B15076745
220/127
116 a 133 / 202 a 231

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	630	630	Anterior 23/07/2021	Dias de Faturado: 28
			Atual 20/08/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 18,29	Encargos	R$ 4,45
Distribuição	R$ 9,88	Tributos	R$ 1,34
Transmissão	R$ 7,01	Perdas	R$ 2,11

Informações Gerais

Detalhamento da Conta

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

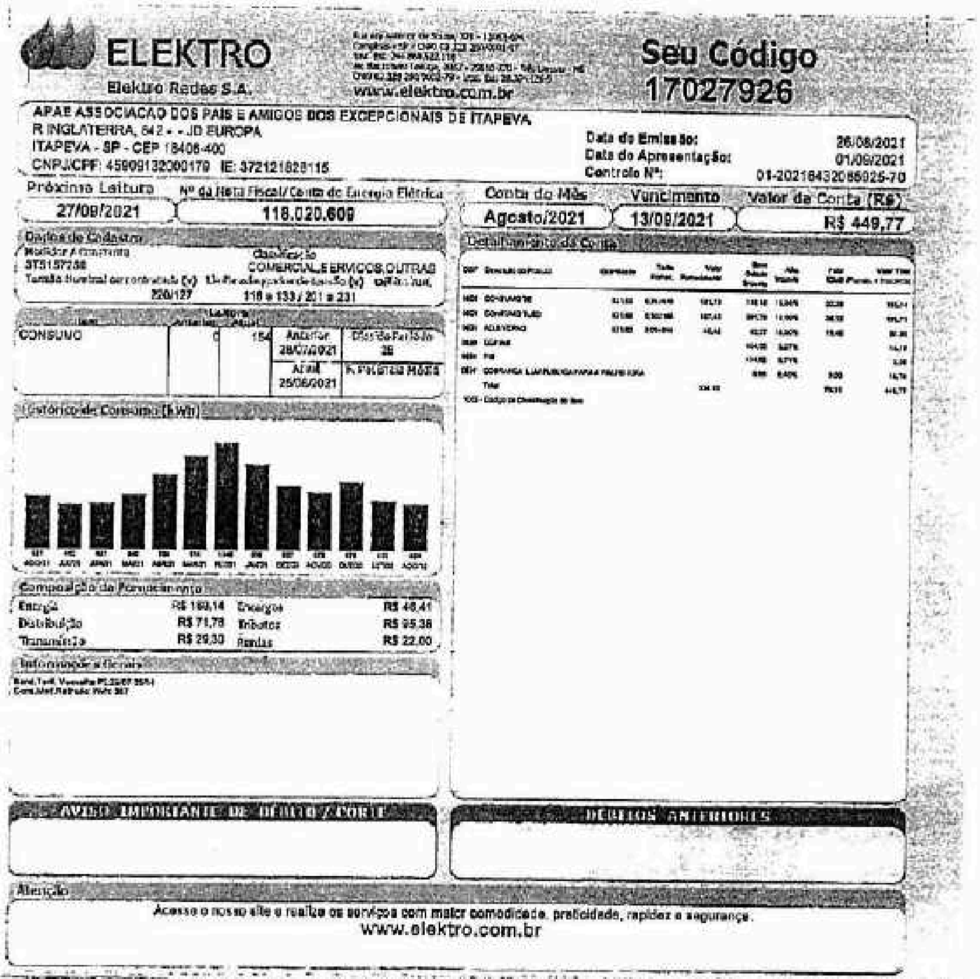
Atenção

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

```
14/09/2021      - BANCO  DO  BRASIL  -    13:41:11
051000510                                     0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:         100.723-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090031946430072113540617749 7920000009904
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             91.302
NOSSO NUMERO                   31946430021135406
CONVENIO                                03194643
DATA DE VENCIMENTO                    13/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                     13/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         99,04
VALOR COBRADO                              99,04
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.340.EE2.27E.EBC.6F6
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

Seu Código
17027926

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 642 - - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-400
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 26/08/2021
Data de Apresentação: 01/09/2021
Controle Nº: 01-20218432086025-70

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
27/09/2021	118.020.609	Agosto/2021	13/09/2021	R$ 449,77

Dados de Cadastro
3T5157288
Classificação
COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
220/127
118 a 133 / 201 a 231

CONSUMO 0 154
Anterior 28/07/2021
Dias de Faturamento 29
Atual 26/08/2021

Histórico de Consumo (kWh)

Detalhamento da Conta

Composição do Fornecimento

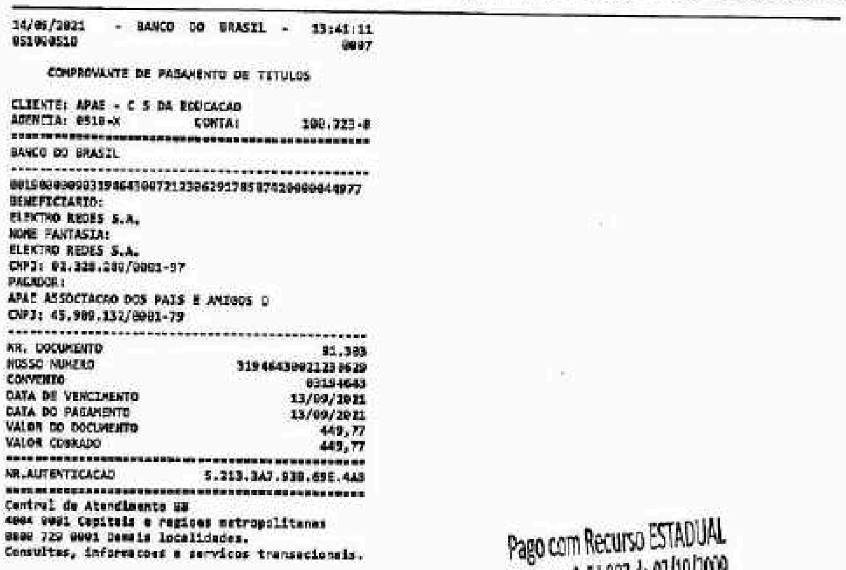
Energia	R$ 183,14	Encargos	R$ 48,41
Distribuição	R$ 71,78	Tributos	R$ 95,36
Transmissão	R$ 29,30	Perdas	R$ 22,00

Informações Gerais

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

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



```
14/09/2021   -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:41:11
051900510                                  0007

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090031946430072123062917850742000044977
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            91.393
NOSSO NUMERO                  31946430021230629
CONVENIO                               03194643
DATA DE VENCIMENTO                   13/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                    13/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       449,77
VALOR COBRADO                            449,77
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.213.3A7.938.69E.4A3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45508192000178 IE: 372121020115

Data de Emissão: 23/08/2021
Data de Apresentação: 31/08/2021
Controle Nº: 01-20210823141112-93

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/09/2021	117.803.147	Agosto/2021	13/09/2021	R$ 112,73

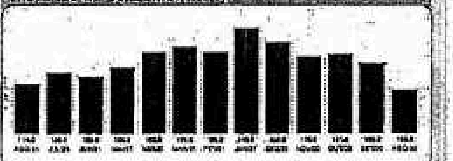
Dados de Cadastro

Medidor / Classe: M10444014
Classificação: OUTRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V): 127
Limites adequados de tensão (V): 117 a 133 / a

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	42050	42170	23/07/2021	28
			Atual	Próxima Média
			20/08/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Detalhamento da Conta

[illegible]

Composição do Fornecimento

Energia	R$ 37,01	Encargos	R$ 10,15
Distribuição	R$ 15,73	Tributos	R$ 20,84
Transmissão	R$ 3,41	Perdas	R$ 4,01

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2 24/07-20/08

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

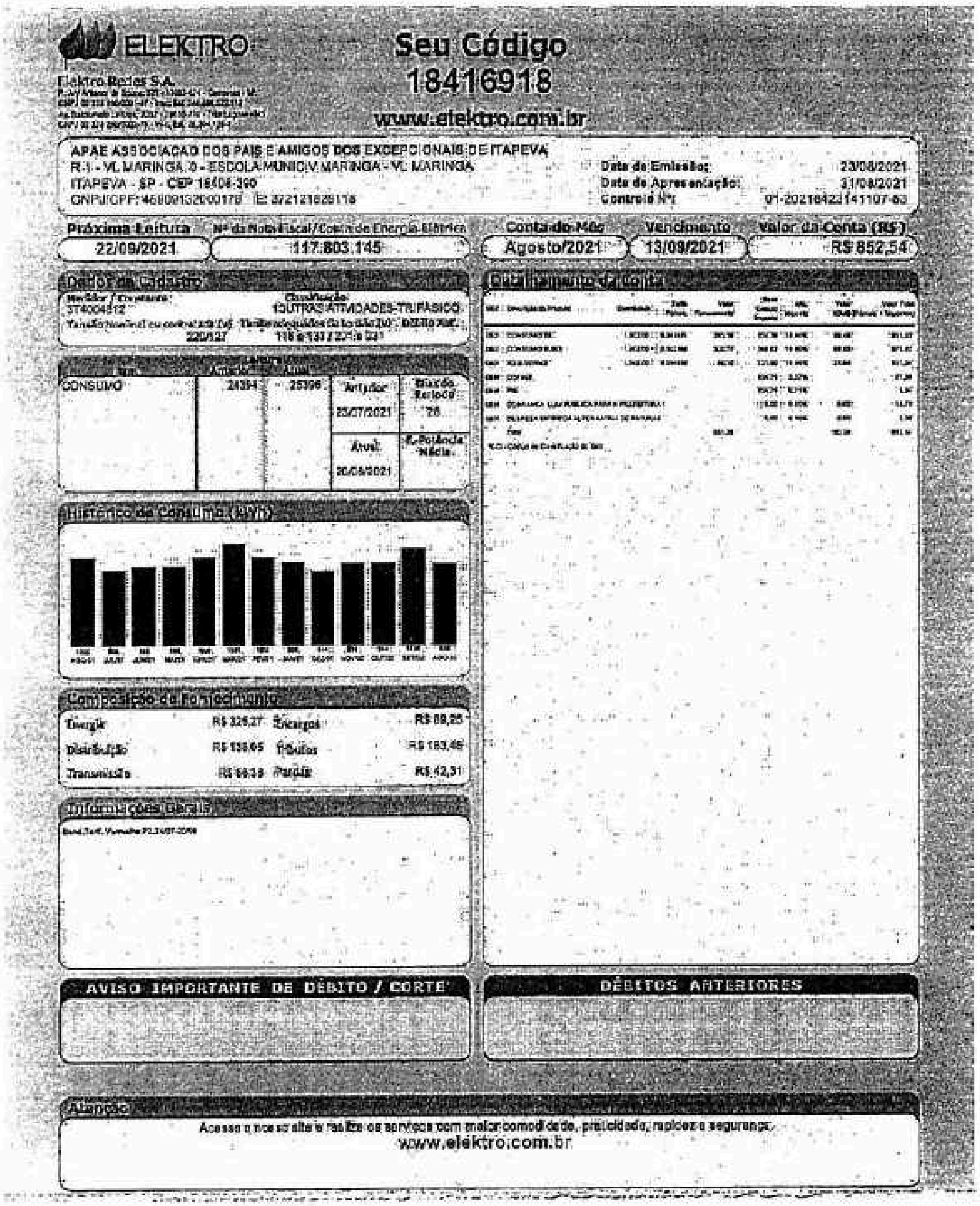
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO        - 13.41.11
0510000510         SEGUNDA VIA              0008

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras  83660000001-9   12730022005-2
                  00101020216-4   42314111293-2
Data do pagamento                    13/09/2021
Valor em Dinheiro                        112,73
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              112,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091304
AUTENTICACAO SISBB:       5.DDA.FD0.890.C00.BA1
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
18416918

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R-1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V. MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-390
CNPJ/CPF: 46809132000178 IE: 372121629118

Data de Emissão: 23/08/2021
Data de Apresentação: 31/08/2021
Controle Nº: 01-20210823141107-83

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/09/2021	117.803.145	Agosto/2021	13/09/2021	R$ 852,54

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T4004812
Classificação: 13OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220/127
Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

Leitura

	Anterior	Atual		
CONSUMO	24384	25396	Anterior 23/07/2021	Dias do Período 28
			Atual 20/08/2021	E. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)

Detalhamento da Conta

Composição do Fornecimento

Energia	R$ 326,27	Encargos	R$ 89,25
Distribuição	R$ 138,65	Tributos	R$ 183,46
Transmissão	R$ 66,19	Perdas	R$ 42,31

Informações Gerais

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.41.11
0510X00510         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:       100.723-8
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras  83670000008-3  52540023081-6
                  00101520216-4  42314118753-6
Data do pagamento                    13/09/2021
Valor em Dinheiro                        852,54
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              852,54
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091305
AUTENTICACAO SISBB:       6.807.06F.439.882.A2E
```

Transação efetuada com sucesso por: JO111795 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194782A

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/08/2021 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL - VALOR TOTAL: R$ 2.157,61	NF-e Nº 000193637 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-265 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193637 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1936 3718 2749 9072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210833885432 02/08/2021 10:46:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 02/08/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA/ENTRADA 02/08/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX +55(15)98835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121838115
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.066,14	VALOR DO ICMS 131,93	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 635,19	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.157,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.157,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
014	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	7,515	17,8900	0,00	134,44	134,44	7,39	0,00	5,50	0,00
086	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	7,560	17,8900	0,00	135,25	135,25	7,44	0,00	5,50	0,00
843	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	6,000	31,9900	0,00	191,94	191,94	10,56	0,00	5,50	0,00
1472	QUEIJO PRESIDENTE MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,010	41,9000	0,00	42,32	42,32	7,62	0,00	18,00	0,00
1472	QUEIJO PRESIDENTE MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,012	41,9000	0,00	42,40	42,40	7,63	0,00	18,00	0,00
1472	QUEIJO PRESIDENTE MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,034	41,9000	0,00	43,32	43,32	7,80	0,00	18,00	0,00
1472	QUEIJO PRESIDENTE MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,016	41,9000	0,00	42,57	42,57	7,66	0,00	18,00	0,00
1473	QUEIJO PRESIDENTE MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,020	41,9000	0,00	42,74	42,74	7,69	0,00	18,00	0,00
82946	DOCE MELARA GBS 250 GR	20079990	060	5929	UN	3,000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	COGUMELO KILO	20031000	000	5929	KG	0,656	49,9900	0,00	32,79	32,79	5,90	0,00	18,00	0,00
54310	CANELA KODILAR PO 10 GR	09062000	000	5929	UN	20,000	2,2900	0,00	45,80	45,80	8,24	0,00	18,00	0,00
82475	CHOCOL ARCOR AO LEITE 80 GR	18063210	060	5929	UN	30,000	4,3900	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66480	OVOS SHEDA MEDIO C/20	04079000	040	5929	UN	1,000	10,2500	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40876	DUETO MILHO-ERVILHA FUGINI SACHE 170GR	20059900	060	5929	UN	6,000	2,3500	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30205	OLEO SOJA SUAVIT PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30045	MACARRAO PETYBON LASANHA 200 GR	19021900	000	5929	UN	12,000	2,7500	0,00	33,00	17,37	2,31	0,00	13,30	0,00
20079	MOLHO CATCHUP D AJUDA TRADIC 400 GR	21032010	060	5929	UN	2,000	5,2900	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33687	MOSTARDA D AJUDA 170GR	21033021	060	5929	UN	2,000	3,1500	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44954	MOLHO TOMATE BONARE TRAD SACHE 2 KG	21032090	000	5929	UN	4,000	9,3900	0,00	37,56	37,56	6,76	0,00	18,00	0,00
24189	PAO FARINELLA FORMA 450GR	19059010	060	5929	UN	5,000	4,5900	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82986	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	4,000	4,6900	0,00	18,76	18,76	3,38	0,00	18,00	0,00
61297	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	8,000	4,3900	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	15,000	5,9500	0,00	89,25	31,18	4,15	0,00	13,30	0,00
31900	CHOCOL PO BRETZKE REFIL 200 GR	18061000	000	5929	UN	25,000	5,2900	0,00	132,25	132,25	23,81	0,00	18,00	0,00
19203	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	24,000	3,5900	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$2.157,61)
CFe-SAT Ref.:(3521 0750 0520 0000 0960 5900 0577 2760 2941 5656 2201), (3521 0850 0520 0000 0960 5900 0508 0141 6527 3391 1072)
FRANCINE. VENC:30/08/2021(a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 31/07/2021 SAT:276 COO: 29415
DT: 02/08/2021 SAT:14 COO: 105273
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 635,19 (29,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194788A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4544

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193637 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1936 3718 2740 9673

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210873885432 02/08/2021 10:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21058	BATATA PALHA BEY'S TRAD 500GR	20052000	060	5929	UN	5,000	10,9800	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21740	SAL REFINADO NOREAL 1 KG	25010020	020	5929	UN	4,000	1,3900	0,00	5,56	2,18	0,39	0,00	18,00	0,00
11758	ACUCAR CRIST TWISTER 5 KG	17019900	020	5929	UN	6,000	16,8000	0,00	100,80	39,29	7,06	0,00	18,00	0,00
10807	ARROZ SOLITO T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	5,000	19,9900	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04915	OVOS SHIDA MEDIO DUZIA	04072100	040	5929	UN	1,000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11938	CREME LEITE LIDER TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	15,000	2,5900	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10024	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	4,000	6,5900	0,00	26,36	26,36	4,74	0,00	18,00	0,00
21107	CAFE TORR MOIDO PAULISTA EXTR 500GR	09012100	060	5929	UN	8,000	8,1900	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15305	REQUEIJAO BATAVO CREM TRAD 200GR	04061090	060	5929	UN	5,000	6,2900	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	1,040	24,9000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	1,040	24,9000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	1,062	24,9000	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	1,510	24,9000	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	POLPA FRUTA ABACAXI UN	20089900	060	5929	UN	30,000	1,4900	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26518	POLPA FRUTA MORANGO UN	20089900	060	5929	UN	30,000	1,8800	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07061000	040	5929	KG	5,947	3,7900	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG	3,522	2,4900	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	4,239	5,5900	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	4,100	5,5900	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG	2,714	2,4900	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	0,874	22,4900	0,00	19,66	7,86	1,39	0,00	18,00	0,00
144	L ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	20,000	1,7900	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

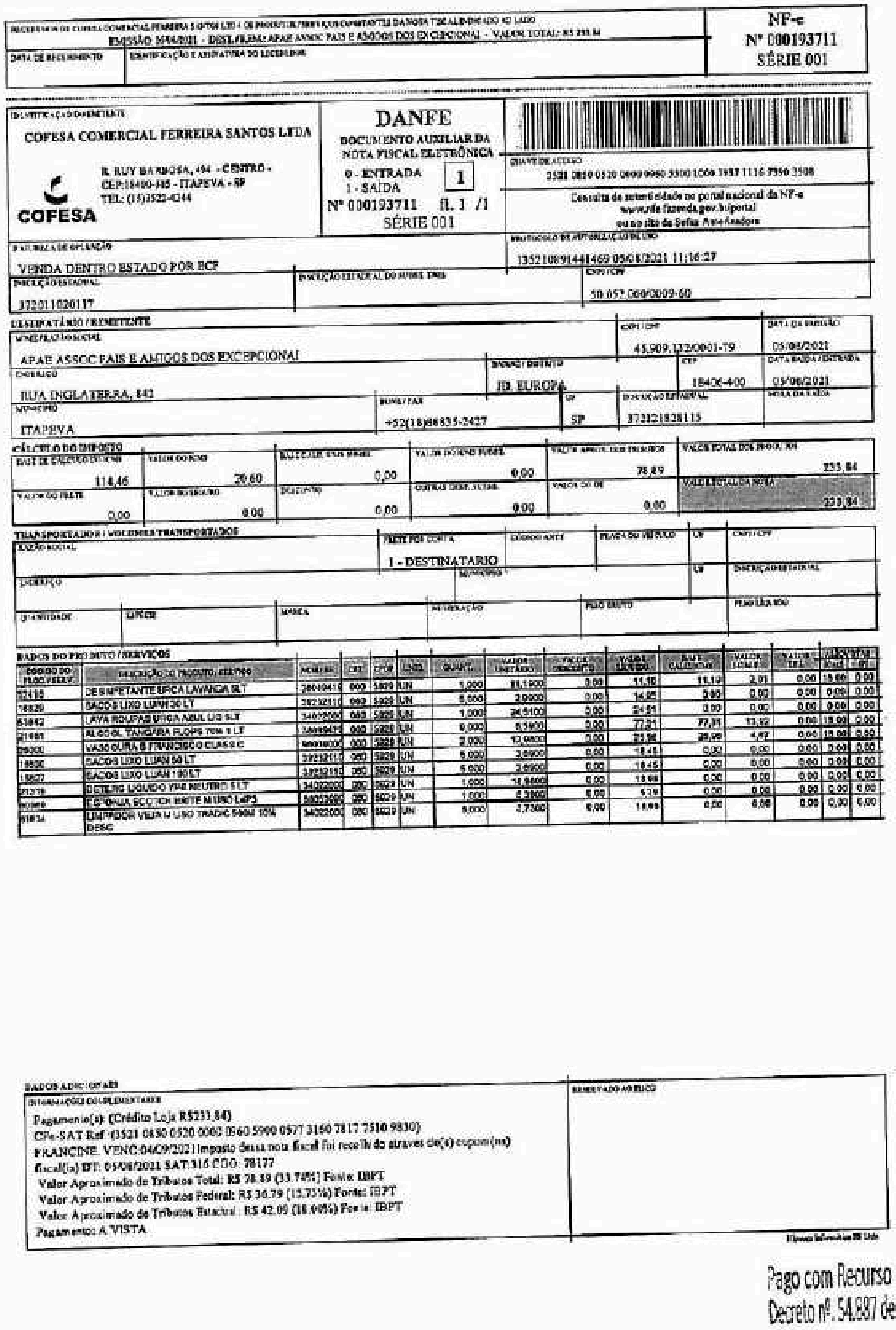
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 296,48 (13,74%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 338,66 (15,70%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194788A



RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/08/2021 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL - VALOR TOTAL: R$ 233,84		NF-e Nº 000193711 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193711 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1937 1116 7950 3508

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135210891441469 05/08/2021 11:16:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ/CPF**
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL			45.909.132/0001-79	05/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	05/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+55(15)98835-2427	SP	372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,46	20,60	0,00	0,00	78,89	233,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52185	DESINFETANTE UPICA LAVANDA 5LT	38089419	000	5929	UN	1,000	11,1900	0,00	11,19	11,19	2,01	0,00	18,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUPI 30 LT	39232110	060	5929	UN	5,000	2,9900	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61842	LAVA ROUPAS URCA AZUL LIQ 5LT	34022000	060	5929	UN	1,000	24,5100	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21081	ALCOOL TANGARA FLOPS 70% 1 LT	22089000	000	5929	UN	9,000	8,5900	0,00	77,31	77,31	13,92	0,00	18,00	0,00
29000	VASSOURA S FRANCISCO CLASSIC	96031000	000	5929	UN	2,000	12,9800	0,00	25,96	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
18830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232110	060	5929	UN	5,000	3,6900	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18827	SACOS LIXO LUAN 100 LT	39232110	060	5929	UN	5,000	3,6900	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21378	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34022000	060	5929	UN	1,000	18,9800	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68052000	060	5929	UN	1,000	5,3900	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500ml 10% DESC	34022000	060	5929	UN	5,000	3,7300	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$233,84) CFe-SAT Ref: (3521 0850 0520 0000 0960 5900 0577 3150 7817 7510 9830) FRANCINE. VENC:04/09/2021Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) EF: 05/08/2021 SAT:316 COO: 78177 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 78.89 (33.74%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 36.79 (15.73%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 42.09 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

[illegible]

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

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/08/2021 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 372,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000193712 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193712 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0150 0520 0000 0060 5500 1000 1937 1210 8206 5653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210891474248 05/08/2021 11:21:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.052.090/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA/ENTRADA 05/08/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX +55(18)8883 5-2427	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 198,27	VALOR DO ICMS 35,69	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 122,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 372,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 372,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57032	PA LIXO S FRANCISCO PEG LIXO 921	39249000	000	5929	UN	1,000	12,9800	0,00	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
23056	VASSOURA CONDOR V-35	96031000	000	5929	UN	2,000	12,4900	0,00	24,98	24,98	4,50	0,00	18,00	0,00
11356	RODO BETTANIN PUSH MED 1300	96031000	000	5929	UN	2,000	39,9800	0,00	79,96	79,96	14,39	0,00	18,00	0,00
29926	AGUA SANITARIA B CANDIDA 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	13,4000	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21356	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34022000	060	5929	UN	4,000	18,9800	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52458	DESINFETANTE URCA LAVANDA 5LT	38089419	000	5929	UN	1,000	11,1900	0,00	11,19	11,19	2,01	0,00	18,00	0,00
60728	SANITEC BRILHANTE CLO TOT 800GR	38089419	000	5929	UN	2,000	7,9900	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
22062	SABAO YPE GLIC GS 200 GR	34011900	000	5929	UN	1,000	9,1900	0,00	9,19	9,19	1,65	0,00	18,00	0,00
60269	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO L4P3	68053090	060	5929	UN	2,000	6,3900	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62571	LIMPA ALUMINIO KATAN 500ML	34022000	060	5929	UN	14,000	3,2900	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30249	ESPONJA ACO BOM BRIL DESC ESP 10% C/8	73231000	060	5929	UN	4,000	1,1900	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223	PANO LIMPPANO FLRATTO ROLL C/25	56031290	000	5929	UN	1,000	12,9800	0,00	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34022000	060	5929	UN	2,000	3,7300	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26420	FLANELA PRATA 28x38	63071000	000	5929	UN	4,000	3,3900	0,00	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00
28300	PANO PRATA CAMPEAO	63069000	000	5929	UN	5,000	3,4900	0,00	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$372,05) CFe-SAT Ref.:(3521 0850 0520 0000 0060 5900 0577 3160 7817 6066 7221) FRANCINE. VENC:04/09/2021Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom (ns) fiscal(is) EFT: 05/08/2021 SAT:316 COO: 78176 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 122,78 (33,00%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 55,81 (15,00%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 66,97 (18,00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

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

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/08/2021 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 698,23

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000193710
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4044
COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000193710 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1937 1012 1601 5571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210891381737 05/08/2021 11:07:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ / CPF 45.909.135/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88815-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372123828115
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 406,54	VALOR DO ICMS 25,81	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 206,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 698,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 698,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20090	AGUA SANITARIA Q BOA 5 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	13,4000	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21219	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34022000	060	5929	UN	1,000	18,9900	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30249	ESPONJA ACO BOMBRIL DESC ESP 10% C/8	73231000	060	5929	UN	1,000	1,6900	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01634	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34022000	060	5929	UN	1,000	3,7300	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52571	LIMPA ALUMINIO NATAH 500ML	34022000	060	5929	UN	4,000	3,2900	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LARANJA BRASIL KILO	08051000	040	5929	KG	2,174	4,4900	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	L CENOURA KILO	07061000	040	5929	KG	2,175	4,1900	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	LEITE PARMALAT L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	12,000	4,4900	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11253	CAFE TORR MOIDO CABOCLO ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	8,2900	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43002	CREME CULIN TRIANGULO TP 200GR	21069090	000	5929	UN	3,000	2,1900	0,00	6,57	6,57	1,18	0,00	18,00	0,00
54787	LEITE CONDENSADO FRAMGA TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	4,000	4,4100	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51782	REFRESCO TANG LARANJA 25 GR	21069010	000	5929	UN	4,000	1,1900	0,00	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
58802	REFRESCO TANG ABACAXI 25 GR	21069010	000	5929	UN	4,000	1,1900	0,00	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
38258	BATATA PALHA BEYVE TRAD 500GR	20052000	060	5929	UN	1,000	10,9800	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	15,9000	0,00	15,90	6,53	1,18	0,00	18,00	0,00
00525	OVOS YOROZUYA VERMELHO DUZIA	04072900	040	5929	UN	1,000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	BACON SADIA INTEIRO KILO	02101200	000	5929	KG	1,148	26,3900	0,00	30,30	30,30	5,45	0,00	18,00	0,00
1672	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	1,012	24,9000	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764	LINGUICA PERDIGAO CALAB CURADA KG	16010000	060	5929	KG	1,002	23,0400	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46300	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	1,000	14,3000	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,084	39,9800	0,00	43,34	43,34	7,80	0,00	18,00	0,00
107	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	2,029	7,4900	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,533	22,4900	0,00	34,47	9,52	1,71	0,00	18,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07019000	040	5929	KG	4,045	4,1800	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,000	5,4900	0,00	5,49	2,14	0,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

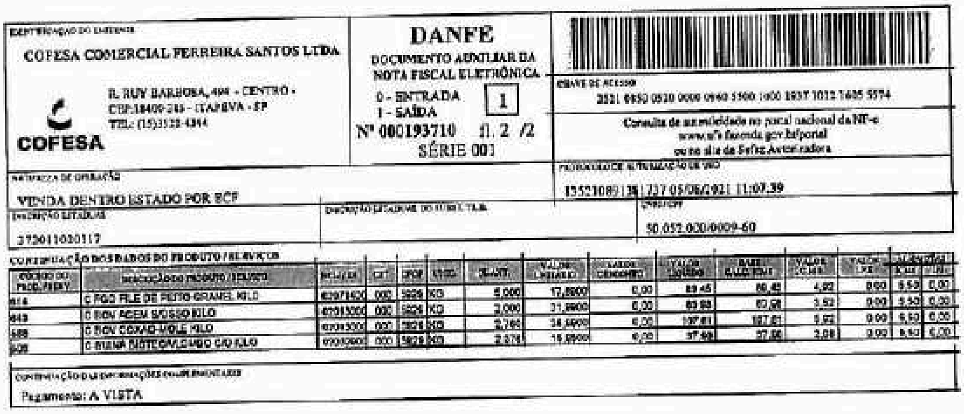
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$698,23)
CFe-SAT Ref: (3521 0850 0520 0000 0960 5900 0377 3160 7817 9410 9839)
FRANCINE VENC:04/08/2021(a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No.
40.225 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns)
fiscal(is) DT: 05/08/2021 SAT:316 COO: 78179
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 206,26 (29,54%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federais: R$ 94,89 (13,59%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 111,37 (15,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-240 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193710 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0850 0520 0000 0940 5500 1000 1937 1012 1605 5574

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210891135 | 737 05/06/2021 11:07:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
50.052.020/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
814	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	5,000	17,8900	0,00	89,45	89,45	4,92	0,00	5,50	0,00
843	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	2,000	31,9900	0,00	63,98	63,98	3,52	0,00	5,50	0,00
688	C BOV COXAO MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	2,796	38,5900	0,00	107,81	107,81	5,93	0,00	5,50	0,00
609	C SUINA BISTECA/LOMBO C/O KILO	02032900	000	5929	KG	2,078	18,9900	0,00	37,80	37,80	2,08	0,00	5,50	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento: A VISTA

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

CONFERE COM ORIGINAL

bradesco | 237-2 | 23791.57700 91251.000805 33001.419002 3 87440000346173

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO CUZZI, 395 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 08/09/2021	Nº do documento 000193637	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2021	Nosso número 09/12/510000033-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.461,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO..............2,30					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ITA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA 642 - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP Beneficiário final: Não Informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site *Fale Conosco*

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

G33016103231
16/09/2021 1

Emissão do comprovantes - 3o nível

```
15/09/2021   - BANCO DO BRASIL -    13:28:56
051900510                               0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
==============================================
BCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
23793577009125100000533001419002387440000346173
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
----------------------------------------------
                                        91,501
NR. DOCUMENTO                       15/09/2021
DATA DE VENCIMENTO                  15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                     3.461,73
VALOR DO DOCUMENTO                    3.461,73
VALOR COBRADO
==============================================
NR.AUTENTICACAO          D.3A8.A5A.75D.07A.30F
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

MULTITEC Copiadoras

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 13/09/2021
Fatura Nº 21996

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPE **CNPJ/CPF:** 46.000.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 **Bairro/Distrito:** JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA **Cep:** 18.406-400 **Contato:** GRAZIELA/ANDRE
Fone/Fax: (15) 35218688
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br
Incrição Estadual: 372.121.828.115 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

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

Total 1 item(s)

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

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/09/2021 R$ 144,73

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação 21996
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

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

CONFERE COM ORIGINAL

Multitec
Copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.938/0001-25 - Inscr.Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 30990

Pág.1
Emissão: 01/09/2021

Dados do Cliente

Cliente: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 392
Telefone: (15) 35216488 (15) 3521 7312 Cel. ( )
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA
Bairro: JARDIM EUROPA
Email: financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ: 45.993.132/0001-79
Cidade: ITAPEVA
Inscr.Estad.: 372.121.828.115
Cep: 18.406-400

Data	Modelo	Ano	Série	Localização/ Ligro.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Int.	Franq.	Cópia	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
01/08/21	FS-4115MFP	2013	L063Z30080	APAE ITAPEVA	67.970	67.576		394	0	1,00000	0,3729	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

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

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 10/08/2021 à 31/08/2021	BOLETO BANCÁRIO	15/09/2021	394	7.000	0	R$ 0,00	R$ 144,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 144,73

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ___/___/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.587 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194788A

MULTITEC copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04576.440012 9 87440000014473

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 770 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-180 FONE: (15) 3521-6237					Vencimento 15/09/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ 45.906.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 840 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 01/09/2021	Número do Documento 00045764	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2021	Nosso Número 0000045764.4
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,73

Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Multa de R$ 2,89 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21996
BOLETO REFERENTE A FICH. Nº 30999

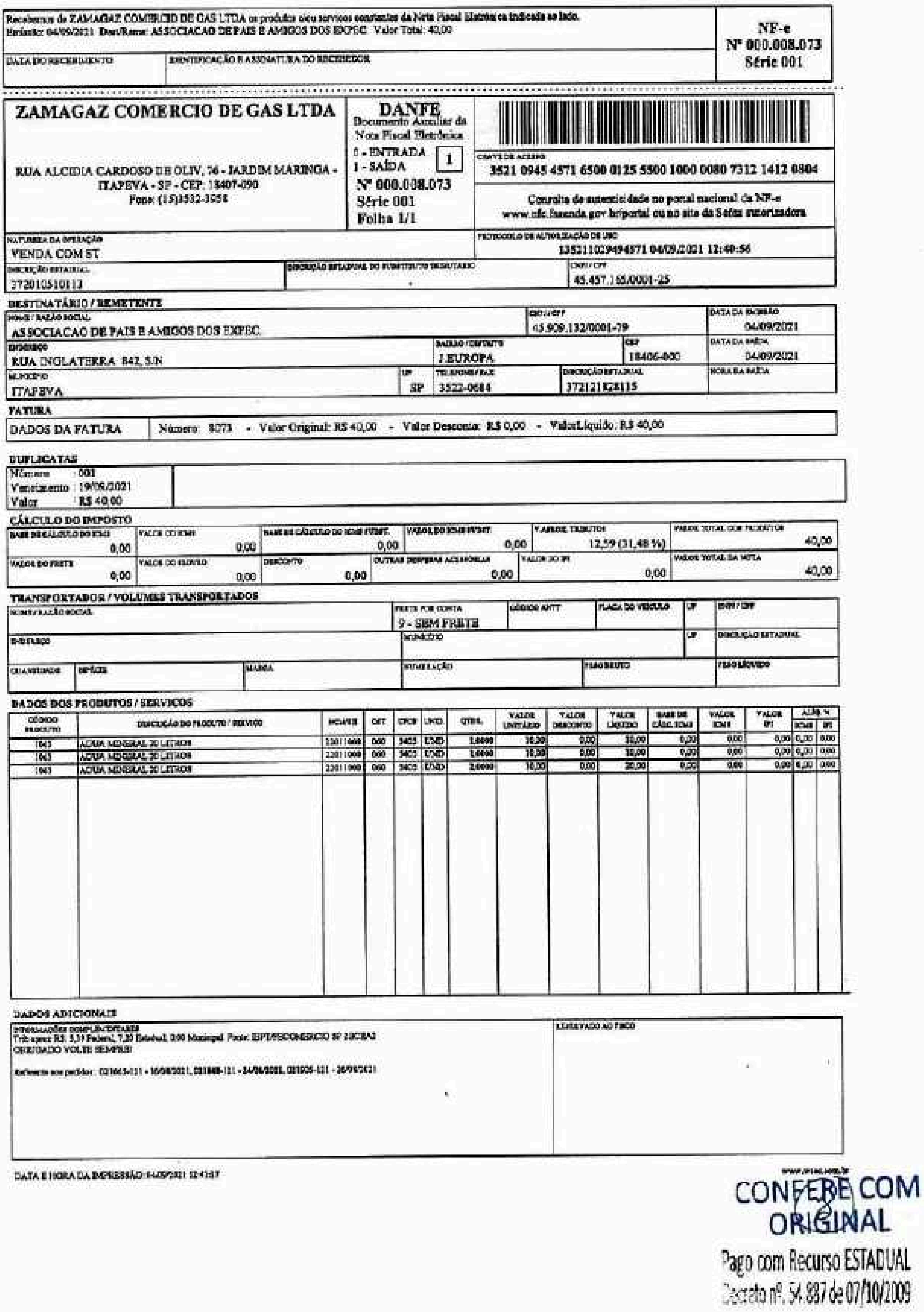
Autenticação Mecânica

```
15/09/2021    - BANCO DO BRASIL -    13:28:36
051000510                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X          CONTA:      100.723-8
==============================================
BANCO SICOOB S.A.
----------------------------------------------
75691319770103095750804576440012987440000014473
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.906.132/0001-79
----------------------------------------------
                                        91.502
NR. DOCUMENTO                       15/09/2021
DATA DE VENCIMENTO                  15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                       144,73
VALOR DO DOCUMENTO                      144,73
VALOR COBRADO
==============================================
NR.AUTENTICACAO          B.713.F01.C8E.91A.018
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194788A



Recebemos de ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/09/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEC Valor Total: 40,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.073
Série 001

ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA

RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIV, 76 - JARDIM MARINGA -
ITAPEVA - SP - CEP: 18407-090
Fone: (15)3532-3658

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.073
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0945 4571 6500 0125 5500 1000 0080 7312 1412 0804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211029494571 04/09/2021 12:40:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372010510113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 45.457.165/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEC		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 04/09/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842, S/N		BAIRRO / DISTRITO J.EUROPA	CEP 18406-000	DATA DA SAÍDA 04/09/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX 3522-0684	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA | Número: 8073 - Valor Original: R$ 40,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 40,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 19/09/2021
Valor : R$ 40,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 12,59 (31,48 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1043	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UND	1,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UND	1,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UND	2,0000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

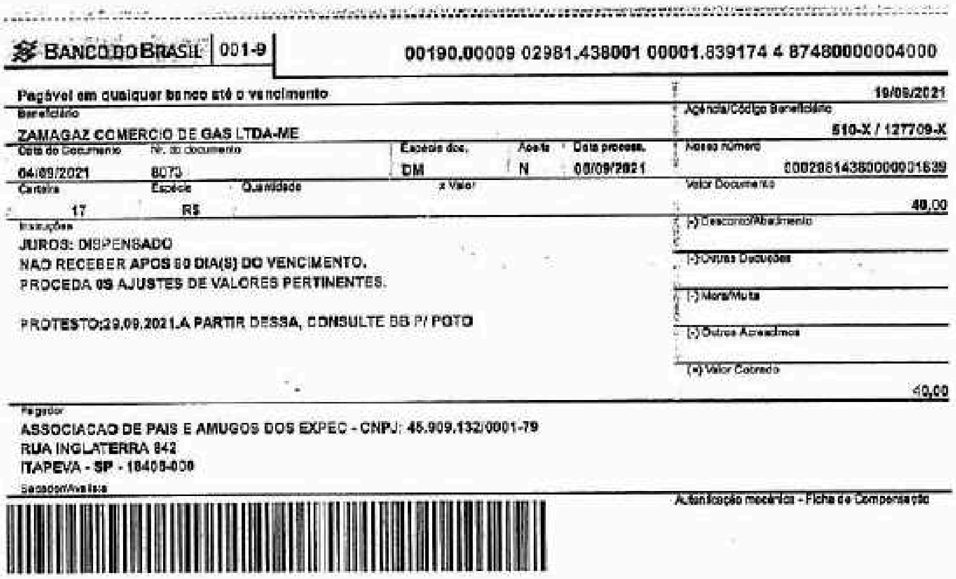
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 5,39 Federal, 7,20 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP [illegible]
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

Referente aos pedidos: 021065-121 - 10/08/2021, 021848-121 - 24/08/2021, 021905-121 - 26/08/2021

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2021 12:41:57

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



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02981.438001 00001.839174 4 87480000004000

Pagável em qualquer banco até o vencimento					19/09/2021
Beneficiário ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME					Agência/Código Beneficiário 510-X / 127709-X
Data do Documento 04/09/2021	Nr. do documento 8073	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 08/09/2021	Nosso número 00029814380000001839
Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 40,00

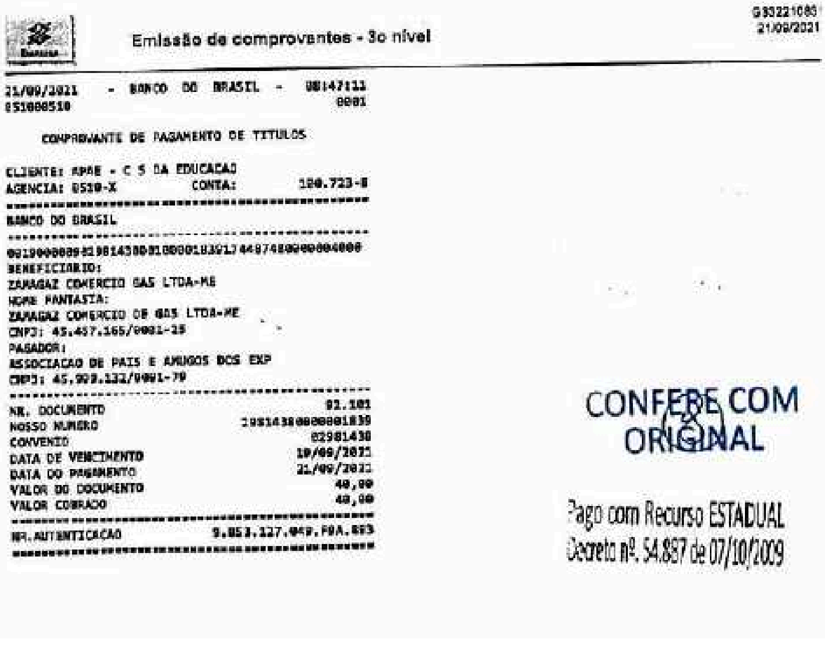
Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:29.09.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ POTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
40,00

Pagador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMUGOS DOS EXPEC - CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA - SP - 18400-000
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33221080
21/09/2021

```
21/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:47:11
051000510                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
-----------------------------------------------
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------
00190000090298143800100001839174487480000004000
BENEFICIARIO:
ZAMAGAZ COMERCIO GAS LTDA-ME
NOME FANTASIA:
ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME
CNPJ: 45.457.165/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMUGOS DOS EXP
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            91.101
NOSSO NUMERO                  29814380000001839
CONVENIO                               02981438
DATA DE VENCIMENTO                   19/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                    21/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        40,00
VALOR COBRADO                             40,00
-----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO           9.853.127.049.F0A.893
-----------------------------------------------
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

MULTITEC
Copiadoras

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 21/09/2021
Fatura Nº 22055

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAP CNPJ/CPF: 46.906.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218808
Incrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 317,60	R$ 317,60

Total 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	R$ 317,60

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 21/09/2021 R$ 317,60

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação **22055**
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

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

CONFERE COM

MULTITEC Copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-150 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.535/0001-25 - Inscr.Estadual 372.133.947-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 31087

Pág.1
Emissão: 21/09/2021

Dados do Cliente

Cliente: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Inscr.Estad.: 372.121.828.115
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 642
Bairro: JARDIM EUROPA
Cidade: ITAPEVA
Cep: 18.406-400
Telefone: (15) 35218888
(15) 3521 7512
Cel. ( )
Email: financeiro@apaeitapeva.org.br

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Depto	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
14/09/21	[illegible]	3000	[illegible]	APAE	81.302	[illegible]	4.193	1.193	A4	0,00000	0,02529	R$ 30,17	R$ 14,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 16/08/2021 à 15/09/2021	BOLETO BANCÁRIO	21/09/2021	4.193	3.000	1.193	R$ 30,17	R$ 217,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 247,38

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

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

CONFERE CO ORIGINAL

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

SICOOB | **756-0** | 75691.31977 01030.957508 04589.220013 7 87500000031760

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2021
Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 579 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-190 FONE: (15) 3521-4327					Agência/Código Beneficiário 3187/000000030857-5
Data do Documento 21/09/2021	Número do Documento 00045892	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2021	Nosso Número 0000045892.2
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 317,60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 1,06 por dia de atraso
Multa de R$ 6,35 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 22055
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 31087

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
RUA INGLATERRA, Nº 642
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218858
Pagador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador
45.909.132/0001-79
Código de Baixa
0000045892.2

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332118098
21/09/2021 1

```
21/09/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:11
851000510                                    0006

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319770103095750804589220013787500000031760
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              92.107
DATA DE VENCIMENTO                     21/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                      21/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         317,60
VALOR COBRADO                              317,60
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.A40.388.39A.E71.0B0
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194788A

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*31/08/2021*
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
	04 CÓDIGO DA RECEITA	*0561*
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE *Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais*	06 DATA DE VENCIMENTO	*17/09/2021*
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 178,33*
	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$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	*R$ 0,58*
	10 VALOR TOTAL	*R$ 178,91*
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.12.11
0510x00510         SEGUNDA VIA             0007
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA  ITAPEVA            SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------

DATA DO PAGAMENTO                     21/09/2021
PERIODO DE APURACAO                   31/08/2021
NUMERO DO CPNJ                45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                ------------
DATA DO VENCIMENTO                    17/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA             ------------
PERCENTUAL                          ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        178,33
VALOR DA MULTA                      ------------
VALOR DOS JUROS                             0,58
VALOR TOTAL                               178,91
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        8.D2A.375.BCA.0A1.5C1
          Modelo Aprovado pela SRF - ADE
        Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 092104
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	31/08/2021
		5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: **APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA** **RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP**		6. VALOR DO INSS	R$ 4.534,44
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	**20/09/2021**	10. ATM, MULTA E JUROS	R$ 14,96
ATENÇÃO: É vedado a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	R$ 4.549,40
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.12.11
0510X00510           SEGUNDA VIA             0010
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:       100.723-8
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2305
COMPETENCIA                              08/2021
IDENTIFICADOR                     45909132000179
DATA DO PAGAMENTO                     21/09/2021
VALOR DO INSS                           4.534,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      14,96
VALOR TOTAL                             4.549,40
================================================
DOCUMENTO: 092103
AUTENTICACAO SISBB:        8.F71.5EF.697.AD1.FD4


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.12.11
0510X00510           SEGUNDA VIA             0010
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

685

FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-010
Fone (15) 35224294
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE

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

Nº 023.436
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0810 1927 2400 0138 5500 1000 0234 3619 8499 9184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210982731501 - 25/08/2021 14:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais			CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 25/08/2021
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842	BAIRRO Jardim Europa		CEP 18.406-400	DATA SAÍDA 25/08/2021
MUNICÍPIO Itapeva	FONE/FAX (15) 3521-8888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121328115	HORA SAÍDA 14:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua carlos eduardo Lages Magalhães, 72 Antiga Rua 1	BAIRRO Vila Mariana		CEP 18.405-450
MUNICÍPIO Itapeva		UF SP	FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
023436/1	22/09/2021	558,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 558,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 558,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência do Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.192.724/0001-38
ENDEREÇO R SANTOS DUMONT, 240	MUNICÍPIO Itapeva			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
3239	DESINFETANTE FLORAL 05L UVISAO	38089419	0500	5.405	GL	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924	MASCARA CIRURGICA TRIPLA AZUL (PCTE 50UN) C/ ELASTICO INOVEM	63079090	0102	5.102	CX	20,00	23,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	TOUCA SANFON 100UN P/ CABELO TNT NOBRE - BRANCA	63079010	0102	5.102	PCT	4,00	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados R$ 118,35 (Federal) e R$ 100,35 (Estadual). Fonte IBPT 115C76 Boleto bancário Nº Pedido: 89527	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

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

CONFERE COM ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00058.249178 3 87510000055860

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
22/09/2021

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

Agência/Código beneficiário
0510-X / 00002479-1

Data do documento	Nº. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
25/08/2021	0000058249	DM	N	25/08/2021	25769690000058249

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 035	R$			558,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 1,12 ao dia
Protestar no 15º dia corrido após vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2% (R$ 11,17)
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil
"Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"

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

Pagador
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842, Jardim Europa
Itapeva - SP - CEP 18.405-400

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

```
21/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:12:11
051000510                                     0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090257696900500058249178387510000055860
BENEFICIARIO:
FACILIMP C SERVICOS EIRELI
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL
CNPJ: 10.151.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                               92.185
NOSSO NUMERO                     25769690000058249
CONVENIO                                  02576969
DATA DE VENCIMENTO                      22/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                       21/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                          558,60
VALOR COBRADO                               558,60
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.86A.089.910.410.159
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194788A

Recebemos de ADRIANA GIOTI DE SOUZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 02/09/2021 Valor Total: 288,50 Destinatário: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - RUA INGLATERRA,JARDIM EUROPA,18406400-ITAPEVA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.168
Série 001

ADRIANA GIOTI DE SOUZA

RUA DOUTOR PINHEIRO, 21, -
CENTRO - ITAPEVA - SP
Fone: (15)3521-8122 - CEP: 18400-005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.001.168
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0922 3105 0600 0130 5500 1000 0011 6815 0867 2390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211021731698 - 02/09/2021 16:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372116718110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

CNPJ: 22.310.506/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ / CPF: 45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO: 02/09/2021

ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO: JARDIM EUROPA

CEP: 18.406-400

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 02/09/2021

MUNICÍPIO: ITAPEVA

UF: SP

FONE / FAX: (15)3521-5858

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115

HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 16:20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	288,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	103,24(35,83%)	0,00	288,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

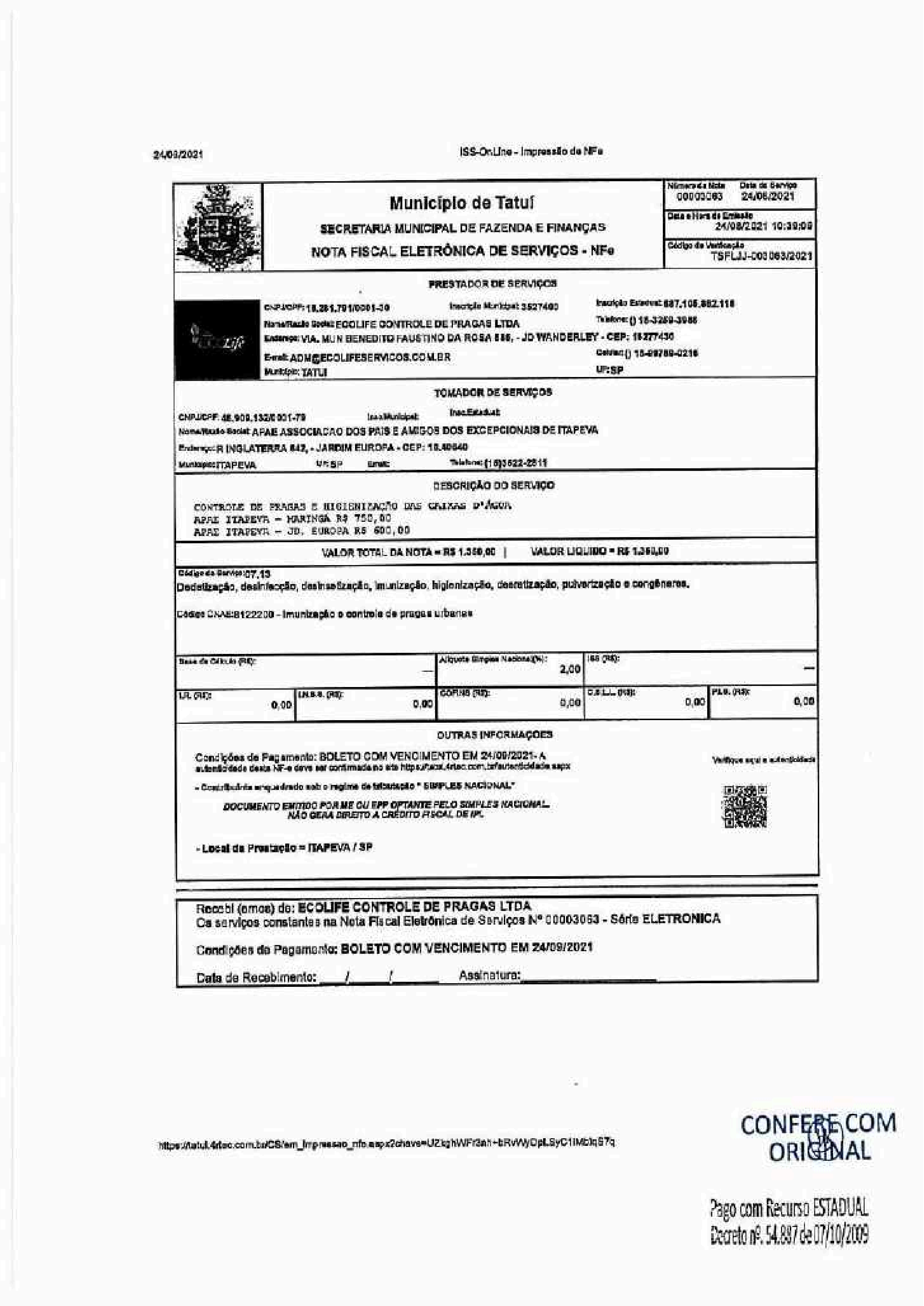
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
[illegible]	FRIGIDEIRA ALUM 24CM TURIM	76151000	0102	5102	UN	2,0000	48,9000	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	JARRA 1,7 LTS OTANFA	39241000	0900	5405	UN	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PENEIRA EM PLASTICO 21CM	96040000	0102	5102	PC	1,0000	6,2000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PENEIRA DE ACO INOX 22CM	96040000	0102	5102	PC	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RALADOR MULTIFACES (6 FACES)	82100090	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RALADOR	82159910	0102	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ESPATULA PARA BOLO C/ SERRA SUPREMA	82159910	0102	5102	PC	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FACA PARA COZINHA T MERCOSUL	82119210	0102	5102	PC	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FACA PARA COZINHA T JATOBA	82119210	0102	5102	PC	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FACA COLONIA 8 ZERO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ORGANIZADOR MULTIUSO RETANGULAR	39241000	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PROT MOVEIS FELTRO C/ 9 PCS	56039000	0102	5102	PC	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

```
21/09/2021     - BANCO DO BRASIL -    14:04:05
052000510          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               21/09/2021
NR. DOCUMENTO              550.510.000.035.760
VALOR TOTAL                             288,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA GIOTI DE SOUZA -
AGENCIA: 0510-X         CONTA:        35.760-1
NR. DOCUMENTO              550.510.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.5C9.879.F70.087.BC9
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

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



24/08/2021 ISS-OnLine - Impressão de NFe

Município de Tatuí

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00003063
Data do Serviço: 24/08/2021
Data e Hora de Emissão: 24/08/2021 10:39:09
Código de Verificação: TSFLJJ-003063/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 18.281.791/0001-30
Inscrição Municipal: 3527400
Inscrição Estadual: 687.105.882.118
Nome/Razão Social: ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Telefone: () 15-3259-3988
Endereço: VIA. MUN BENEDITO FAUSTINO DA ROSA 886, - JD WANDERLEY - CEP: 18277430
E-mail: ADM@ECOLIFESERVICOS.COM.BR
Celular: () 15-99789-0216
Município: TATUI
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.909.132/0001-79
Insc.Municipal:
Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Endereço: R INGLATERRA 842, - JARDIM EUROPA - CEP: 18.40640
Município: ITAPEVA
UF: SP
Email:
Telefone: (15)3522-2511

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA
APAE ITAPEVA - MARINGÁ R$ 750,00
APAE ITAPEVA - JD. EUROPA R$ 600,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.350,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.350,00

Código de Serviço: 07.13
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Código CNAE: 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO COM VENCIMENTO EM 24/09/2021- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://fiscal.4rtec.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

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

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

- **Local da Prestação = ITAPEVA / SP**

Recebi (emos) de: **ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003063 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **BOLETO COM VENCIMENTO EM 24/09/2021**

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: ________________

https://tatui.4rtec.com.br/CS/em_Impressao_nfe.aspx?chave=UZkghWFr3ah+bRvWyOpLSyC1IMblq57q

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194788A

CAIXA | 104-0 | 10496.20180 53000.100049 00000.308340 4 87530000135000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 24/09/2021
Cedente ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME				CPF/CNPJ 018.281.791/0001-30	Agência/Código do Cedente 0359/0520185
Data do Documento 24/08/2021	Nº do Documento 3063	Espécie DS	Aceite S	Data de Processamento 24/08/2021	Nosso Número 14000000000003053-0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.350,00
Texto de Responsabilidade do Cedente PROTESTAR COM 30 DIAS JUROS : 0,33 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 25/09/2021					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI R INGLATERRA,842,-JD EUROPA/ITAPEVA				SP	45.909.132/0001-79 18406-400
Benef. Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Emissão de comprovantes - 3o nível

03362410225
24/09/2021 1

```
24/09/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -    10:24:51
033000510                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0589-X          CONTA:        100.723-8
=================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-------------------------------------------------
10496201805300010004900000308340487530000135000
BENEFICIARIO:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
CNPJ: 18.281.791/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
CNPJ: 18.281.791/0001-30
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              92.401
DATA DE VENCIMENTO                     24/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                      24/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       1.350,00
VALOR COBRADO                            1.350,00
=================================================
NR.AUTENTICACAO              6.C4D.AF8.032.C3D.E80
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194788A

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE	*Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais*
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*31/08/2021*
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
04 CÓDIGO DA RECEITA	*8301*
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	*24/09/2021*
07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 592,33*
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	*R$ 592,33*
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.24.51
0510X00510          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
=================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA  ITAPEVA              SP
CODIGO DE BARRAS           ----------- -----------
                           ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       24/09/2021
PERIODO DE APURACAO                     31/08/2021
NUMERO DO CNPJ                  45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA                             8301
NUMERO DE REFERENCIA                   -----------
DATA DO VENCIMENTO                      24/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                -----------
PERCENTUAL                             -----------
VALOR DO PRINCIPAL                          592,33
VALOR DA MULTA                         -----------
VALOR DOS JUROS                        -----------
VALOR TOTAL                                 592,33
=================================================
AUTENTICACAO SISBB:          8.16A.510.E6C.55E.E9C
          Modelo Aprovado pela SRF - ADE
        Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=================================================
DOCUMENTO: 092402
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111780 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM ORIGINAL

PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA

PR TELECOM

Rua Padre Chiriméa, 112
Centro - Itatinga - SP
CEP: 18690-000
SAC: 0800 777 4767
TEL: (14)3848-1913, (14)99770-8001

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Modelo 21 - Série Única
Nº [illegible]

RESERVADO AO FISCO
2071.560c.713b.573b.ec1d.3016.b9c9.6e79

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte	CFOP 5307	CNPJ 09054075000129	INSCRIÇÃO ESTADUAL 383.075.021.118

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO			CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 10 / 09 / 2021
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA		CEP 18406-400	DATA SAÍDA 10 / 09 / 2021
MUNICÍPIO Itapeva	FONE/FAX 15-3521-6568	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121628115	HORA SAÍDA 08 52

Descrição	Quant	Unitário	Total
PR FIBRA 50Mbps (SCM) Periodo 26-08-2021 - 25-09-2021	1	R$ 129,90	R$ 129,90

* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 115C78.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	OUTROS VALORES	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 129,90	R$ 32,48	25,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	09-2021	R$ 129,90

Sistema Desenvolvido por [illegible] - Tel 14-[illegible] - http://www.[illegible]

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33827095645
27/09/2021 0

```
27/09/2021    - BANCO DO BRASIL -   99190129
051900510                               0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790155090900014025213001530004387540000012990
BENEFICIARIO:
PR TELECOM
NOME FANTASIA:
PR TELECOM
CNPJ: 09.854.075/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PR TELECOM
CNPJ: 09.854.075/0001-20
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             92.781
DATA DE VENCIMENTO                    25/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                     27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        129,90
VALOR COBRADO                             129,90
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.364.F37.66D.88E.080
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194788A

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/08/2021 Dest/Reme: Apas de Itapeva Valor Total: 422,00	**NF-e** **Nº 000.008.520** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.520
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0803 0257 7600 0154 5500 1000 0085 2019 5881 0520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210983880301 25/08/2021 14:53:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372050753112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 03.025.775/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Apas de Itapeva			CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 25/08/2021
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842	BAIRRO / DISTRITO Jardim Europa		CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 25/08/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA 14:45:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 422,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 422,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6811	álcool Perfeito 70 INPM - 1 litro	22071090	0102	5102	UN	30,00	8,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160	[illegible] 5 litros	34013000	0102	5102	UN	2,00	28,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	[illegible] 500 unidades [illegible]	39241000	0102	5102	UN	1,00	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	[illegible] transparente	63079010	0102	5102	UN	6,00	11,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2021 14:49:42

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

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03098.407004 00000.539171 3 87560000042200

Pagável em qualquer banco até o vencimento	27/09/2021
Beneficiário CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME	Agência/Código Beneficiário 510-X / 367.88-3
Data do Documento 25/08/2021 · Nº do documento 8.539 · Espécie doc. DM · Aceite N · Data process. 25/08/2021	Nosso número 00030984070000000539
Carteira 17 · Espécie R$ · Quantidade · x Valor	Valor Documento 422,00
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 422,00

Pagador
APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.939.132/0001-79
RUA INGLATERRA 342
ITAPEVA - SP - 18406-400
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

```
27/09/2021    - BANCO DO BRASIL -    09:58:29
051900510                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:       100.723-8
=============================================
BANCO DO BRASIL
---------------------------------------------
00190000090309840700400000539171387560000042200
BENEFICIARIO:
CASA E YAMAYA LTDA. - ME
NOME FANTASIA:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
CNPJ: 03.035.776/0001-54
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.939.132/0001-79
---------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          92.702
NOSSO NUMERO             30984070000000539
CONVENIO                             03098407
DATA DE VENCIMENTO                 27/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                  27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     422,00
VALOR COBRADO                          422,00
=============================================
NR.AUTENTICACAO         5.1EB.898.F84.330.22F
=============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194788A

vivo

Nº da Conta: 0370076477
Mês de referência: 09/2021
Período: 11/08/2021 a 10/09/2021
Data de emissão: 12/09/2021

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R. INGLATERRA, 342
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/10/2021

Total a Pagar - R$
213,38

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,2GB
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAIS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAIS	2	2	53,98
SMART EMPRESAS 0,2GB	4	4	91,92
PACOTE DADOS SME 0,2GB	4	4	0,00
Subtotal			145,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	**Inclusa Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor Total R$**
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	332,26MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,60GB	2,11GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,70GB	6,62MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	60.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	60m30s	0,00
SERVICO GESTAO	-	464m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,87GB	0,00
Ligações de Longa Distância		21m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		24m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		30,93MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0836-74		-	67,48
Assinatura - Serviços Contratados			67,48
Subtotal			213,38
TOTAL A PAGAR			

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33801143160
01/10/2021 14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.33.53
0310068519          SEGUNDA VIA               0009

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0558-X CONTA:        100.723-0
==================================================
Convenio   VIVO SP
Codigo de Barras    84680000002-4   13380080001-2
                    10370075577-9   00210211003-2
Data do pagamento                      01/10/2021
Valor Total                                213,38
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100101
AUTENTICACAO SISBB:      9.285.676.CF9.E30.E5D
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/09/2021 Dest/Remet: Apae de Itapeva Valor Total: 342,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.541
Série 001

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.541
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0903 0257 7600 0154 5500 1000 0085 4110 2232 9145

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211026049618 03/09/2021 13:57:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372050753112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Apae de Itapeva		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 03/09/2021
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842	BAIRRO / DISTRITO Jardim Europa	CEP 18405-400	DATA DA SAÍDA 03/09/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DA SAÍDA 13:59:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9565	bobina picotada 30 x 30 - 500 unidades Centerplast	39232190	0102	5102	UN	1,00	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544	bobina picotada 30 x 40 cm - 500 unidades Centerplast Liner	39232190	0102	5102	UN	1,00	35,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	pote 100 ml Totalplast - 50 unidades	39239000	0102	5102	PCT	4,00	5,5000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	tampa 300/440 ml Totalplast - 50 unidades	39239000	0102	5102	PCT	4,00	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	detergente ype 5 litros clear	34022000	0102	5102	UN	2,00	21,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	agua sanitaria Sanol 5 litros	28289011	0102	5102	UN	2,00	11,5000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235	esponja multi uso (limpeza) leve 4 pague 3	68051090	0102	5102	PCT	4,00	3,5000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680	lã de aço Assolan 60 g [illegible]	73231000	0102	5102	UN	4,00	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	sabao em po Ultra sache 1 kg	34022000	0102	5102	UN	10,00	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	saco lixo 100 L preto - kg	39232110	0102	5102	KG	4,00	11,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	[illegible] Tulipa [illegible] - 100 unidades	48239090	0102	5102	CX	2,00	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	[illegible] plasticos descartaveis Tulipa - 100 unidades	39241000	0102	5102	UN	2,00	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	limpa aluminio Sanol 500 ml	34054000	0102	5102	UN	3,00	6,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Obs: Escola [illegible]

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2021 13:57:08

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

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.997 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03098.407004 00000.545178 7 87630000034200

Pagável em qualquer banco até o vencimento	04/10/2021
Beneficiário CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME	Agência/Código Beneficiário 510-X / 36782-3
Data do Documento 03/09/2021 · Nr. do documento 8541 · Espécie doc. DM · Aceite N · Data process. 03/09/2021	Nosso número 00030984070000000545
Carteira 17 · Espécie R$ · Quantidade · x Valor	Valor Documento 342,00
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 342,00

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

```
01/10/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -   14:33:54
0510000510                                  0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090309840700400000545178787630000034200
BENEFICIARIO:
CASA E YAMAYA LTDA. - ME
NOME FANTASIA:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
CNPJ: 03.825.776/0001-54
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            100.102
NOSSO NUMERO                   30984070000000545
CONVENIO                                03098407
DATA DE VENCIMENTO                    04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        342,00
VALOR COBRADO                             342,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.360.460.034.E16.BC5
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
340	DANIELA SILVA MATTOS	371410		1	0	0	1

~~MONITOR (A) ADMISSAO: 12/08/2019~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
142	FARMACIA			208,35

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

Total de Vencimentos	1.640,14
Total de Descontos	319,14
Valor Líquido	1.321,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    10:45:07
051000510                                0003
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                05/10/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.033.901
VALOR TOTAL                            1.321,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        33.901-6
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO           1.2E0.921.60A.925.979
```

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 09/08/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	2,00	26,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
142	FARMACIA			25,18

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

Total de Vencimentos 1.602,31	Total de Descontos 137,31
Valor Líquido ⇒	1.465,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.420,80	1.420,80	113,66	1.420,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2021
DATA

Veronica Ap. de O. Paulino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1.465,00

Um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais.

Veronica Aparecida de Oliveira.

Itapeva 05 outubro 2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850203 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO ....

UTILIZADO PARA pagamento de salario, referente ao mês de setembro/2021

CONFERE COM ORIGINAL

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando.

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.545,00	
10	BIENIO	3,00	46,35	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		62,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
142	FARMACIA			79,17

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

Total dos Vencimentos	Total de Descontos
1.834,91	211,91

Valor Líquido 1.623,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.653,35	1.653,35	132,27	1.653,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/21
DATA

Vanusa Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1.623,00

Um mil e seiscentos e vinte e três reais.

Vanusa Duarte da Silva Santos.

Itapeva 06 Outubro 2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850204 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO..........

UTILIZADO PARA pagamento de salario, referente ao mês de setembro/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CONFERE COM ORIGINAL

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
1092	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

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

Total de Vencimentos 1.868,18	Total de Descontos 136,18
Valor Líquido ⟹	1.732,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.686,25	1.686,25	134,90	1.686,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    10:45:08
051000510                                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                05/10/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.038.360
VALOR TOTAL                            1.732,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAN
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        38.360-0
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.437.C83.5F1.081.A80
```

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410		1	0	0	1

~~MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2018~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13

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

Total de Vencimentos 1.589,29	Total de Descontos 110,29
Valor Líquido ⇒	1.479,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 /10 /2021
DATA

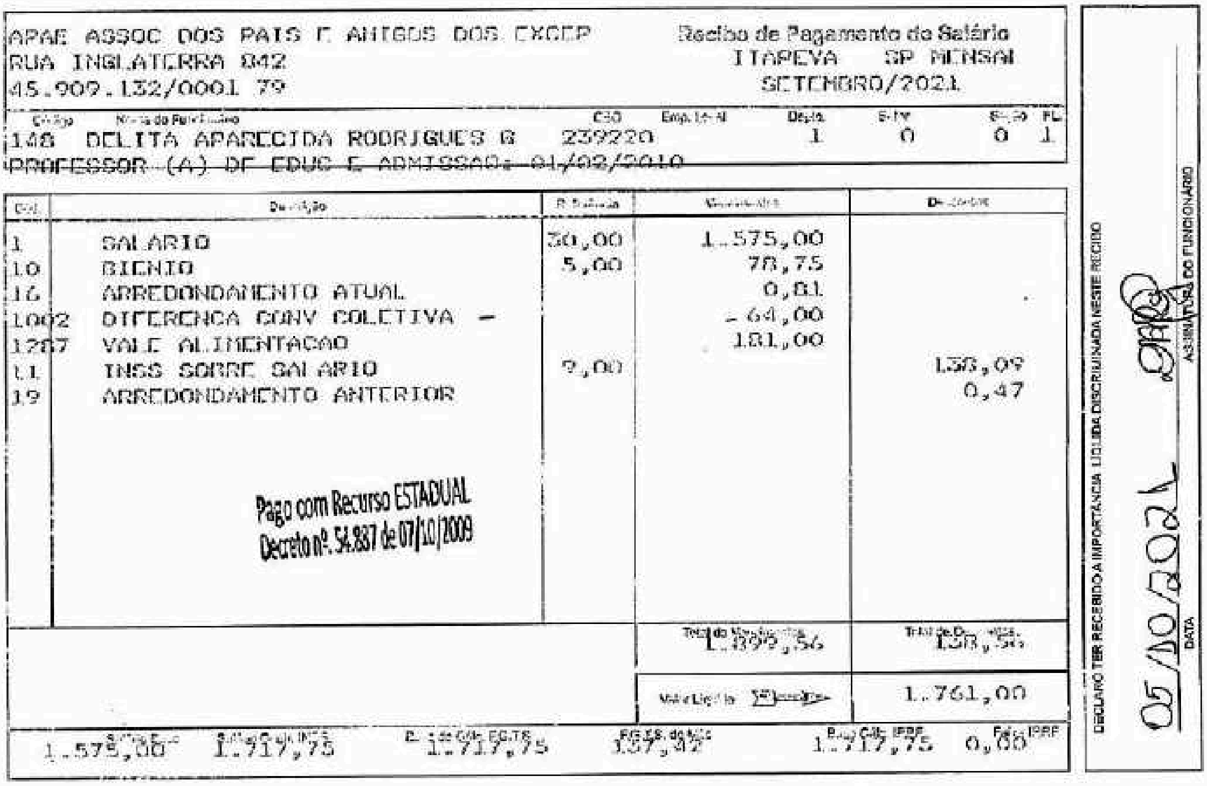
Christian Costa de Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

0332051038
05/10/2021 1

```
05/10/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -   10:45:07
051000510                                   0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2021
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.045.381
VALOR TOTAL                             1.479,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         45.381-1
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.226.F9E.069.9C0.034
```

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA -		- 64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47

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

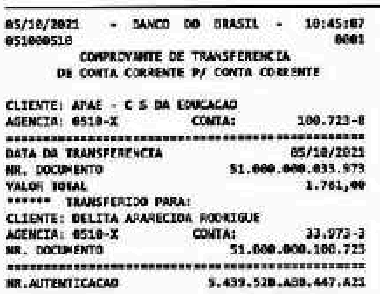
Total de Vencimentos 1.899,56	Total de Descontos 138,56
Valor Líquido ⇒	1.761,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.717,75	1.717,75	137,42	1.717,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2021
DATA

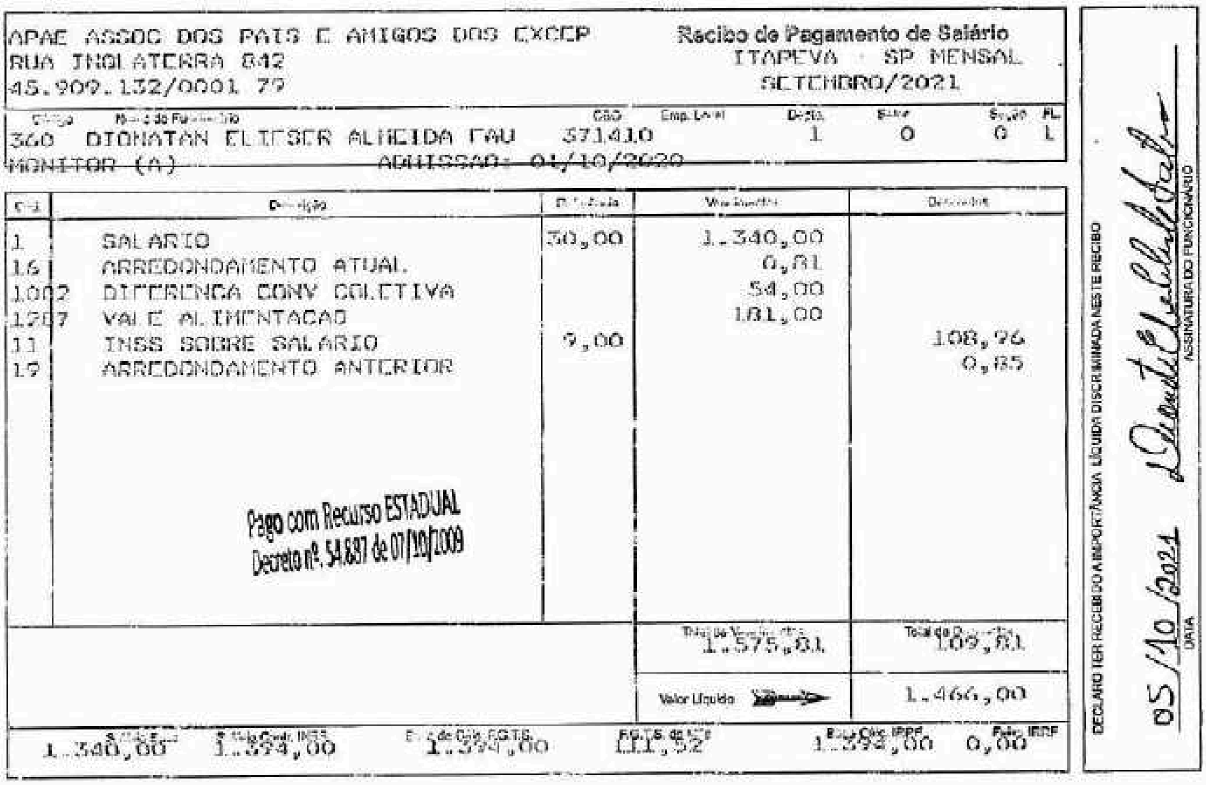
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    10:45:07
051000510                                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:       100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              05/10/2021
NR. DOCUMENTO               51.000.000.033.973
VALOR TOTAL                          1.761,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X        CONTA:        33.973-3
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO          5.439.520.A80.447.A21
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A



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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
			Total de Vencimentos 1.575,81	Total de Descontos 109,81
			Valor Líquido ⟶	1.466,00

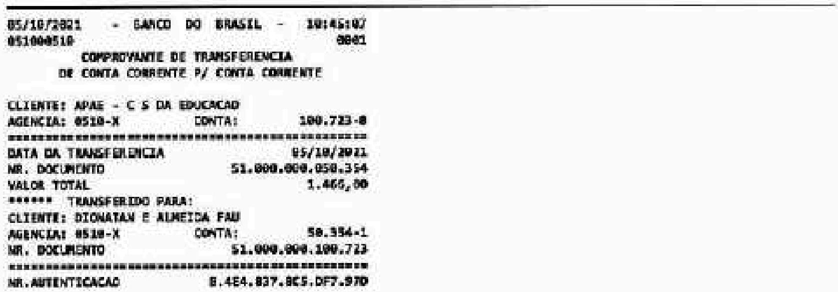
Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.393,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/10/2021    - BANCO DO BRASIL -   10:45:07
051000510                               0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               05/10/2021
NR. DOCUMENTO               51.000.000.050.354
VALOR TOTAL                           1.466,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       50.354-1
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO        B.4E4.837.8C5.DF7.97D
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	131305		1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 20/03/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.458,00	
10	BIENIO	4,00	138,32	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		363,72
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		139,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
142	FARMACIA			164,99

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

Total de Vencimentos 3.841,43	Total de Descontos 668,43
Valor Líquido ⇨	3.173,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	3.660,32	3.660,32	292,83	3.660,32	15,00

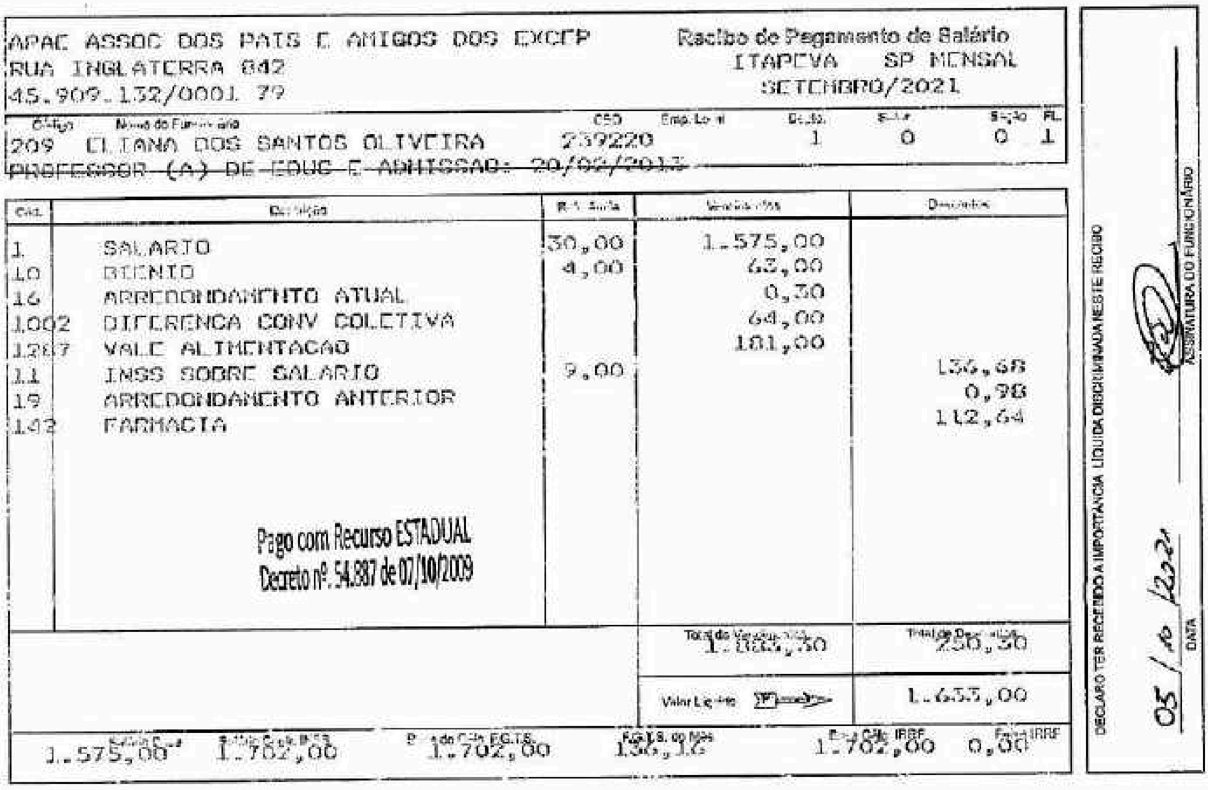
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/10/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:45:07
051000510                                    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                  05/10/2021
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.107.758
VALOR TOTAL                              3.173,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X           CONTA:        107.758-9
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.722
=================================================
NR.AUTENTICACAO           8.809.90A.643.343.635
```

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
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
142	FARMACIA			112,64

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

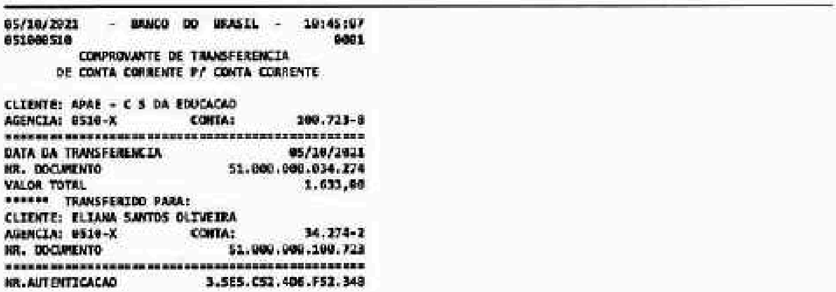
Total de Vencimentos 1.883,30	Total de Descontos 250,30
Valor Líquido ⇒	1.633,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/10/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:45:07
051000510                                   0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        200.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2021
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.034.274
VALOR TOTAL                             1.633,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         34.274-2
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.200.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.5E5.C52.406.F52.348
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	24,00	1.260,00	
10	BIENIO	3,00	37,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6,00	315,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		105,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		128,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		115,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			34,50
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			385,50

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

Total de Vencimentos	2.026,94
Total de Descontos	535,94
Valor Líquido ⇒	1.491,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.885,80	1.885,80	150,86	1.425,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2021
DATA

Eliane Mª da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/10/2021    - BANCO DO BRASIL -   10:45:08
051000510                               0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       200.723-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               05/10/2021
NR. DOCUMENTO              51.000.000.108.976
VALOR TOTAL                           1.491,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       200.975-5
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO         5.C6A.F2A.038.284.0D1
```

CONFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
142	FARMACIA			12,99

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

Total de Vencimentos	1.575,36
Total de Descontos	122,36
Valor Líquido ⟶	1.453,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2021
DATA

Gabriela Aparecida Pedroso Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/10/2021    - BANCO DO BRASIL -   10:45:08
051000510                                0004
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:      100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              05/10/2021
NR. DOCUMENTO              51.000.000.048.292
VALOR TOTAL                          1.453,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       48.292-7
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO         3.FAD.A08.E0C.D5E.692
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A

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

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

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

~~COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 12/04/2017~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.236,00	
10	BIENIO	2,00	44,72	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		590,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		261,87
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,64
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
142	FARMACIA			259,63

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

Total de Vencimentos	3.052,35
Total de Descontos	560,35
Valor Líquido ⇒	2.492,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.236,00	2.870,72	2.870,72	229,66	2.870,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

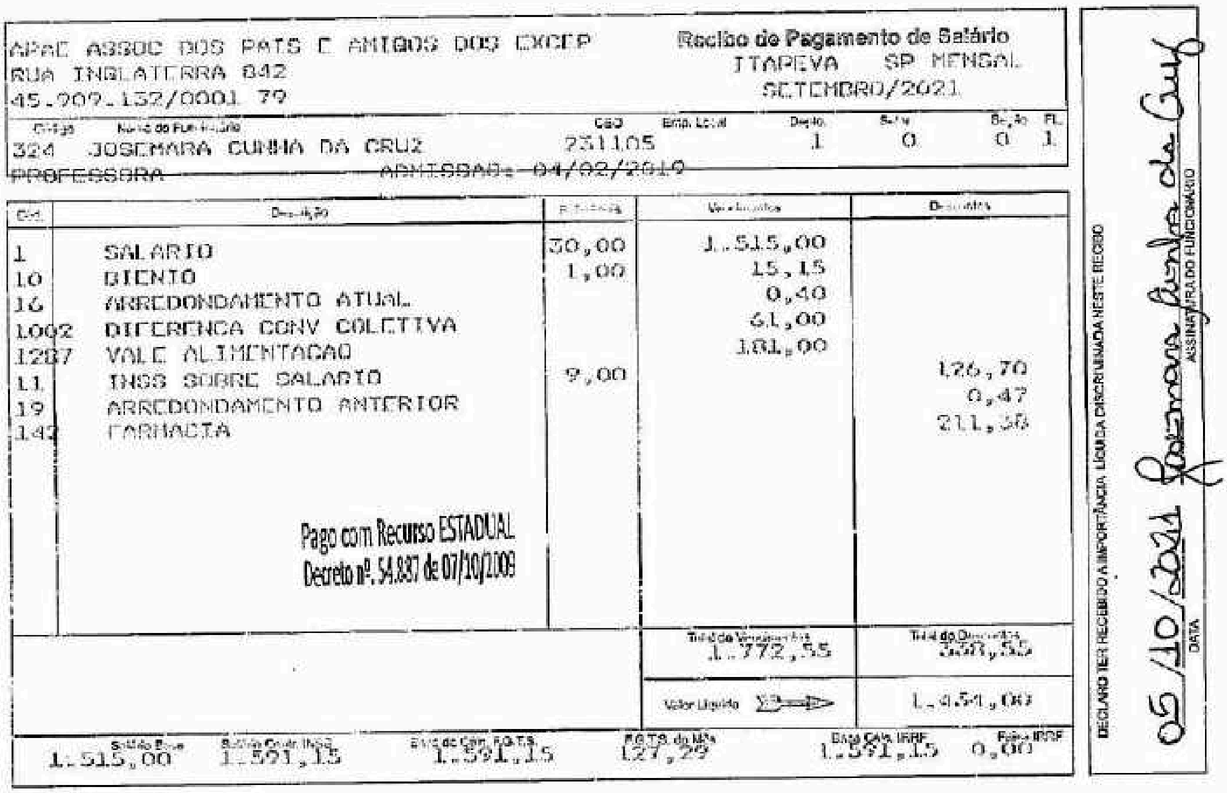
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2021
DATA

```
05/10/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:45:08
051000510                                   0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/10/2021
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.113.995
VALOR TOTAL                             2.492,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        113.995-5
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO         C.CFD.39E.9ED.F13.3BE
```

CONFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	231105		1	0	0	1

~~PROFESSORA ADMISSAO: 04/02/2019~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
142	FARMACIA			211,38

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.772,55	338,55

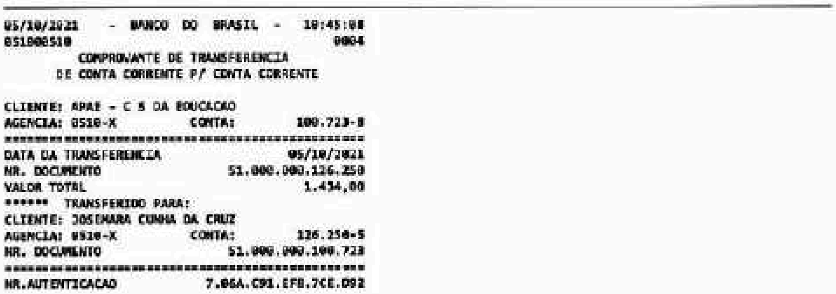
Valor Líquido ⇒ 1.434,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.591,15	1.591,15	127,29	1.591,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

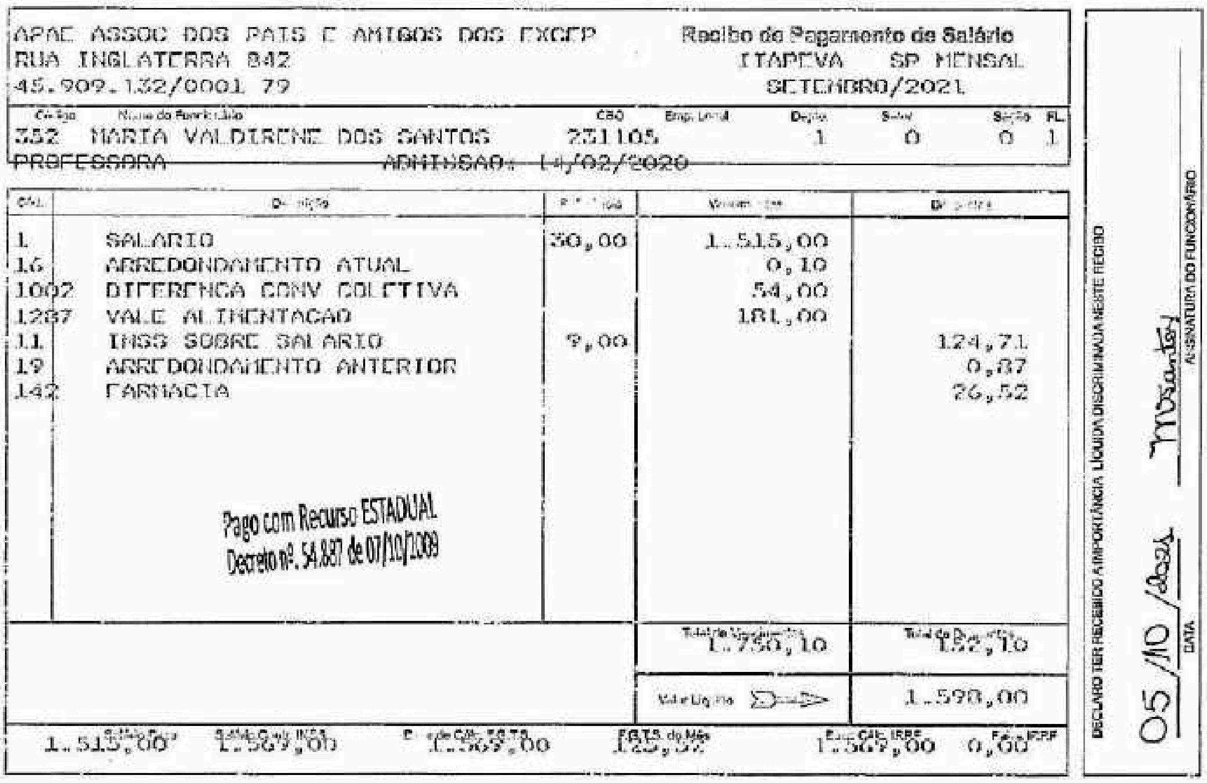
05/10/2021
DATA

Josemara Cunha da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/10/2021    - BANCO DO BRASIL -   10:45:08
051000510                               0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:      100.723-8
============================================
DATA DA TRANSFERENCIA             05/10/2021
NR. DOCUMENTO            51.000.000.126.250
VALOR TOTAL                         1.434,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X        CONTA:      126.250-5
NR. DOCUMENTO            51.000.000.100.723
============================================
NR.AUTENTICACAO          7.06A.C91.EFB.7CE.D92
```

CONFERE COM ORIGINAL



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	231105		1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 14/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		124,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
142	FARMACIA			26,52

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

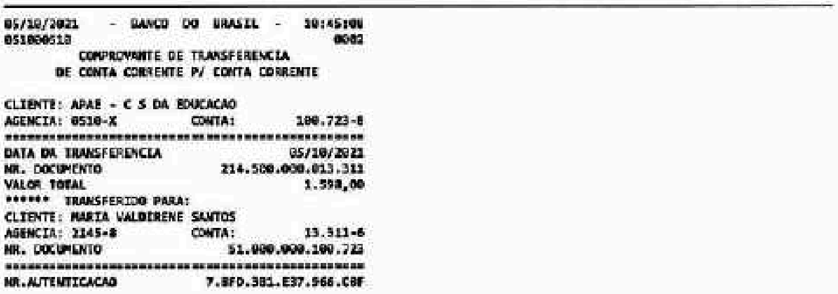
Total de Vencimentos	1.750,10
Total de Descontos	152,10
Valor Líquido	1.598,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.569,00	1.569,00	125,52	1.569,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2021
DATA

MVSantos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/10/2021    -  BANCO DO BRASIL  -   10:45:00
051000510                                 0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               05/10/2021
NR. DOCUMENTO              214.500.000.013.311
VALOR TOTAL                           1.598,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8          CONTA:       13.311-6
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO            7.8FD.301.E37.966.C8F
```

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
142	FARMACIA			208,56

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.883,27	345,27
	Valor Líquido ⟶	1.538,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    10:45:08
051000510                                0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:     100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              05/10/2021
NR. DOCUMENTO              51.000.000.032.881
VALOR TOTAL                          1.538,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      32.881-2
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO       2.003.588.240.E37.8BE
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	6,00	94,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28

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

Total de Vencimentos 1.914,79
Total de Descontos 139,79
Valor Líquido ⇒ 1.775,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.733,50	1.733,50	[illegible]	1.733,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

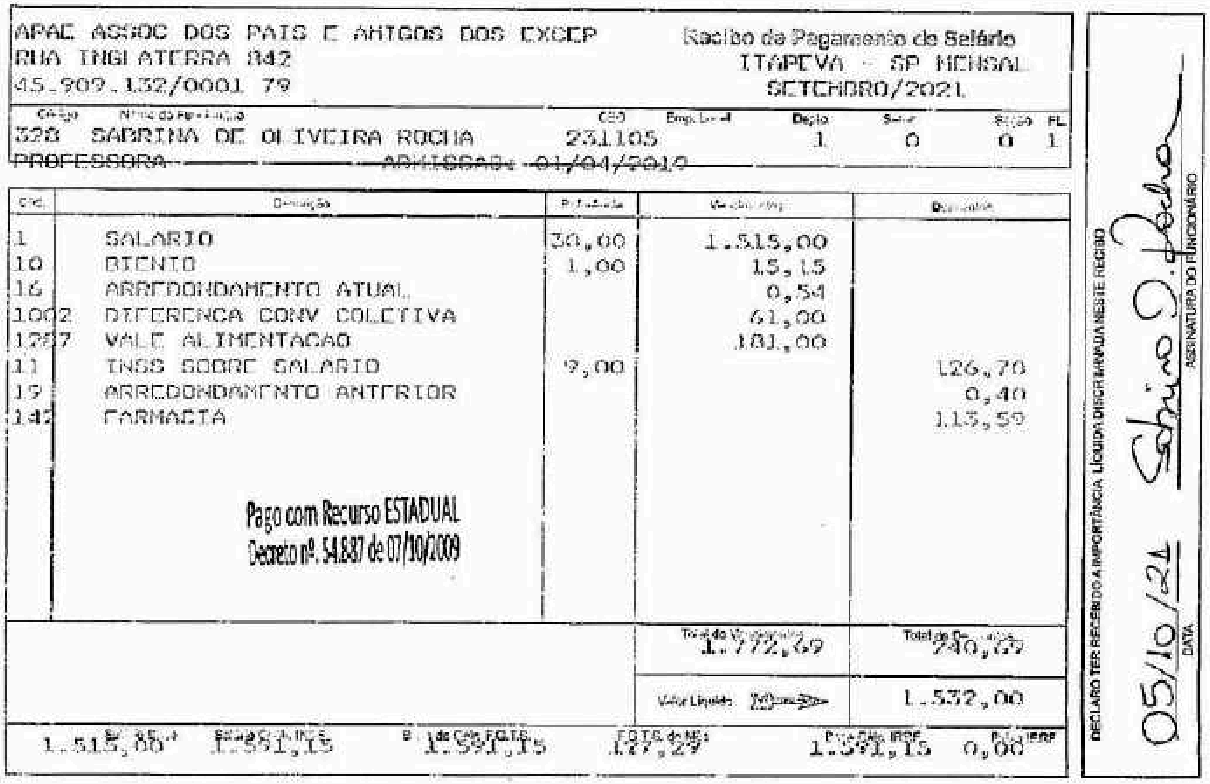
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/21
DATA

```
05/10/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:45:08
051000510                                     0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/10/2021
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.026.629
VALOR TOTAL                               1.775,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          26.629-9
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO             4.415.6F8.302.840.59A
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A



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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	231105		1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 01/04/2010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1757	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
142	FARMACIA			113,59

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

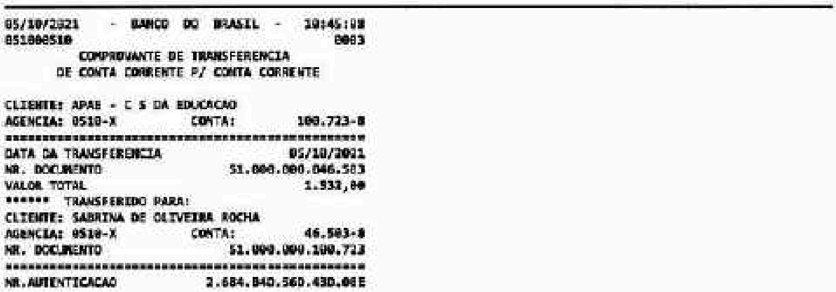
Total de Vencimentos 1.772,69	Total de Descontos 240,69
Valor Líquido ⇒	1.532,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.591,15	1.591,15	127,29	1.591,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/21
DATA

Sabrina O. Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/10/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:45:08
051000510                                    0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/10/2021
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.046.503
VALOR TOTAL                              1.532,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          46.503-0
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO             2.684.840.560.430.00E
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	10,00	157,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
142	FARMACIA			67,36

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.978,03	213,03
	Valor Líquido ⇒	1.765,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.796,50	1.796,50	143,72	1.796,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

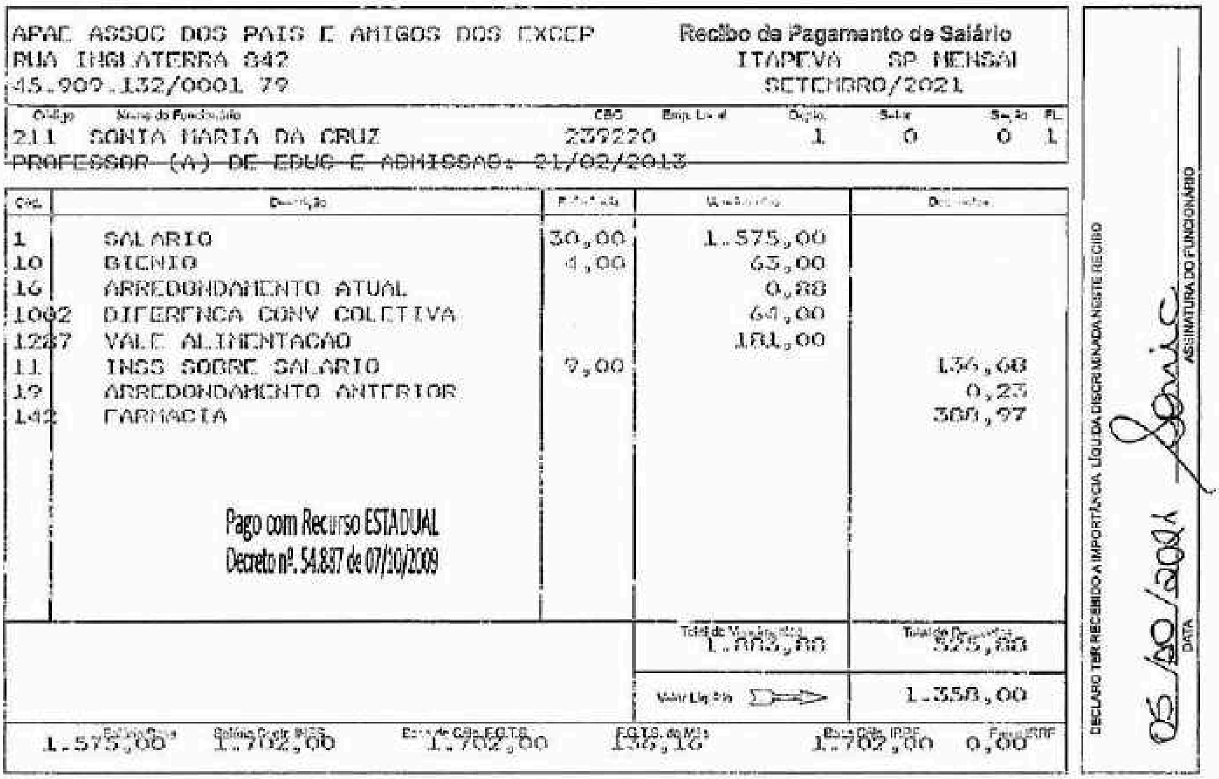
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 05/10/21

```
05/10/2021    -  BANCO DO BRASIL  -   10:45:09
051000510                                 0062
         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               05/10/2021
NR. DOCUMENTO              51.000.000.026.628
VALOR TOTAL                          1.765,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X         CONTA:        26.628-0
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO           8.DF5.6F6.468.908.A56
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A



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

Recibo da Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1237	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
142	FARMACIA			388,97

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

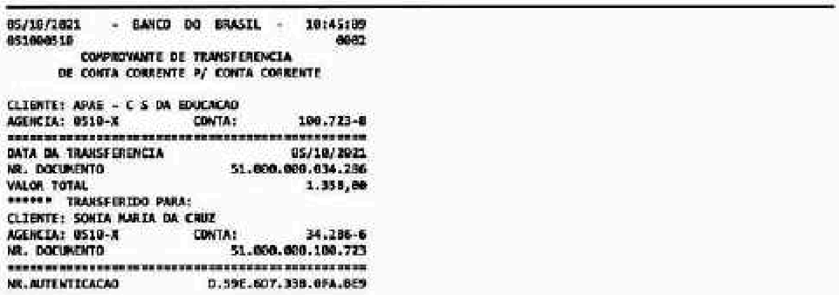
Total de Vencimentos	1.883,88
Total de Descontos	525,88
Valor Líquido ⇨	1.358,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

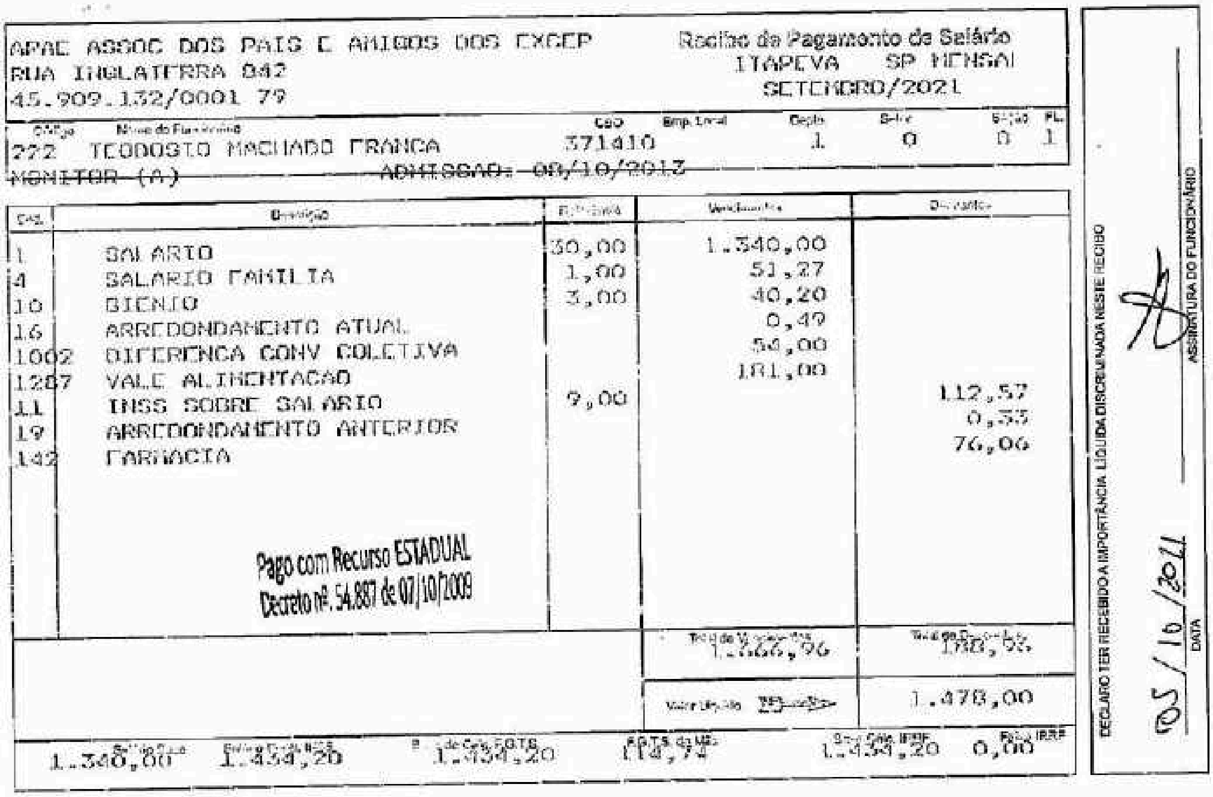
05/10/2021
DATA

Sonia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    10:45:09
05100051O                                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               05/10/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.034.286
VALOR TOTAL                           1.358,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X         CONTA:        34.286-6
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO           D.59E.607.338.0FA.8E9
```

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
272	TEODOSIO MACHADO FRANCA	371410		1	0	0	1

~~MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013~~

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	3,00	40,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		112,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
142	FARMACIA			76,06

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

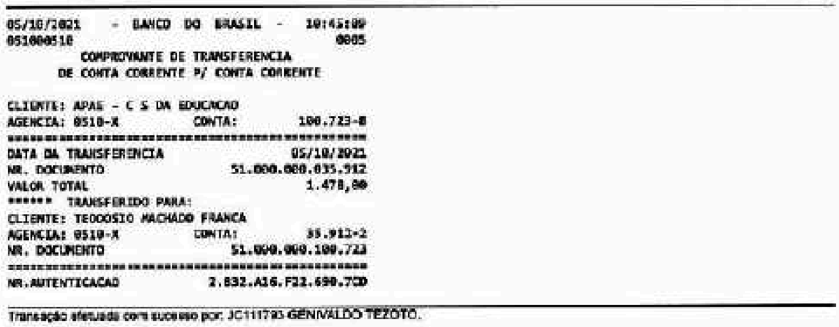
Total de Vencimentos 1.666,96	Total de Descontos 188,96
Valor Líquido ⇒	1.478,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.434,20	1.434,20	114,74	1.434,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    10:45:09
051000510                                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               05/10/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.035.912
VALOR TOTAL                           1.478,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X         CONTA:        35.912-2
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO           2.832.A16.F22.690.7CD
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A

MULTITEC
Copiadoras

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 24/09/2021
Fatura Nº 22112

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842
Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA
Cep: 18.406-400
Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br
Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.828.116
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 248,89	R$ 248,89

Total 1 *item(s)*

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 248,89**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição dePagtos
30 DIAS
VENCIMENTO: 05/10/2021 R$ 248,89

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	22112

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

CONFERE COM ORIGINAL

Multitec Copiadoras

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 31162

Pág.1
Emissão: 24/09/2021

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro	JARDIM EUROPA
Telefone	(15) 35218088 (15) 3521 7312 Cel. ( )	Email	financeiro@apaeitapeva.org.br

CNPJ 45.909.132/0001-79   Inscr.Estad. 372.121.820.115
Cidade ITAPEVA   Cep 18.406-400

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Localização Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Excedente	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
[illegible]	[illegible]	3318	[illegible]	APAE	28.194	30.844	2.650	0	A4	0,00000	0,092304	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

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

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 23/08/2021 à 23/09/2021	BOLETO BANCÁRIO	05/10/2021	2.650	3.000	0	R$ 0,00	R$ 248,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 248,80

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ___/___/____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

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

CONFERE COM ORIGINAL

MULTITEC copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04597.660010 2 87640000024889

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 370 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-[illegible] FONE: (15) [illegible]					Vencimento 05/10/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPECNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA Nº 643 18408-180 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) [illegible]					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 24/09/2021	Número do Documento 00045976	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2021	Nosso Número 00000045976.8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 248,89

Cobrar juros de R$ 0,08 por dia de atraso
Multa de R$ 4,98 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 22112
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 31102

Autenticação Mecânica

```
01/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    14:33:54
051900510                                0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:     100.723-6
=============================================
BANCO SICOOB S.A.
---------------------------------------------
75691319770103095750804597660010287640000024889
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
---------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                         100.103
DATA DE VENCIMENTO                 05/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                  01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     248,89
VALOR COBRADO                          248,89
=============================================
NR.AUTENTICACAO         7.A6C.835.A50.0A9.C68
=============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194793A

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 45.909.132/0001-79
02 Razão Social/Nome: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): Rua Inglaterra 942
04 Bairro: Jardim Europa
05 Município: Itapeva
06 UF: SP
07 CEP: 18406-400
08 CNAE: 9430800
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 19022706314
11 Nome: DANIELA SILVA MATTOS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): R Hortêncio de Oliveira Pio 270
13 Bairro: Parque São Jorge
14 Município: Itapeva
15 UF: SP
16 CEP: 18409-310
17 CTPS (nº, série, UF): 21447 / 319 / SP
18 CPF: 353.269.568-05
19 Data de Nascimento: 11/07/1988
20 Nome da mãe: EDNA REGINA DA SILVA MATTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.
22 Causa do Afastamento: Rescisão contratual a pedido do empregado
23 Remuneração Mês Ant.: 1.358,40
24 Data de admissão: 12/06/2019
25 Data do Aviso Prévio: 01/10/2021
26 Data de Afastamento: 01/10/2021
27 Cód. afastamento: SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT: 0,00
29 Pensão Alim. (%) FGTS: 0,00
30 Categoria do trabalhador: 01 - Empregado
31 Código Sindical: 020144040527
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 60.113.006/0001-86 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0 faltas e	44,67	51 Comissões		52 Gratificação	161,00
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família 1 dias	1,71	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.015,05	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	225,57	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		67 Férias Vencidas Dobro Per. Aquisitivo a	
68 Terço Constitucional de Férias	75,19	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	0,45	95.10 Diferença Conv Coletiva	54,00
				TOTAL BRUTO	[illegible]

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale-Transporte		107 Reembolso do Vale-Transporte		108 Vale-Alimentação	
109 Reembolso do Vale-Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral	
112.1 Previdência Social	7,43	112.2 Previdência Social - 13º Salário	76,12	113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,47
115.21 Farmácia	361,47			TOTAL DEDUÇÕES	[illegible]

VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO [illegible]

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
06/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    10:05:30
E51000510        SEGUNDA VIA             0005
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-0
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               06/10/2021
NR. DOCUMENTO              550.510.000.035.981
VALOR TOTAL                           1.152,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       33.901-6
NR. DOCUMENTO              550.510.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO        C.830.054.F51.E5F.702
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111700 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

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

Nota Fiscal de Telecomunicação 21

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

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

Nota fiscal Nº
000.000.710
Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato 000002028

Destinatário:
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.908.132/0001-79 IE/RG: 0
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-490
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data de Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00		02/10/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
8m	1	140,00	0,00	140,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				140,00

DADOS DO CONSUMO

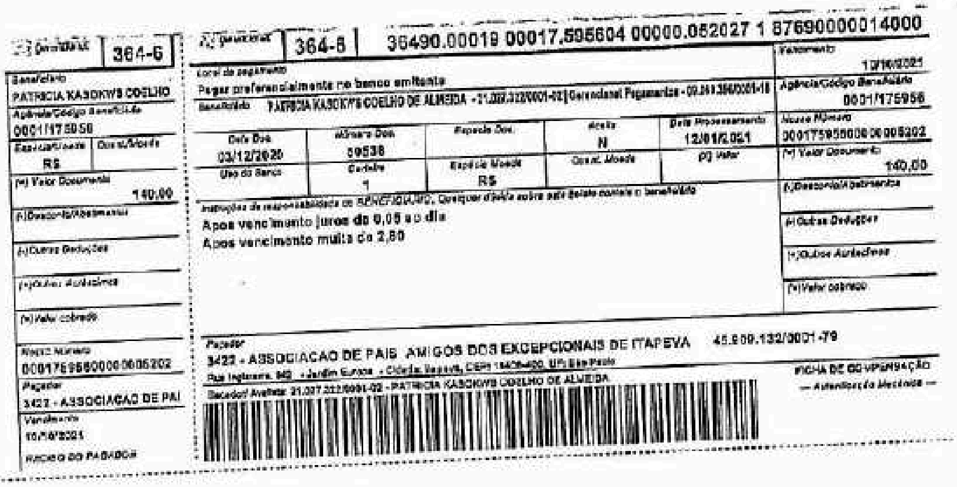
Mês	Download	Upload
10/2020	301.04 GB	27.41 GB
11/2020	304.32 GB	17.32 GB
12/2020	360.41 GB	31.03 GB
01/2021	235.24 GB	24.12 GB
02/2021	215.80 GB	23.26 GB
03/2021	186.32 GB	20.51 GB
04/2021	202.40 GB	17.67 GB
05/2021	250.60 GB	17.09 GB
06/2021	235.99 GB	12.60 GB
07/2021	281.10 GB	15.92 GB
08/2021	447.03 GB	34.81 GB
09/2021	371.35 GB	41.14 GB

Informações complementares
ID título referência - 50538

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8E46.A22A.E1BD.A8FB.0990.887F.5581.CA67

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

CONFERE COM ORIGINAL



Gerencianet | 364-6

Beneficiário
PATRICIA KASOKWS COELHO

Agência/Código Beneficiário
0001/175956

Espécie/Moeda: R$ | Quant/Moeda

(=) Valor Documento: 140,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
00017595600000005202

Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAI

Vencimento
10/10/2021

RECIBO DO PAGADOR

Gerencianet | 364-6 | 36490.00019 00017.595604 00000.052027 1 87690000014000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no banco emitente

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

Vencimento: 10/10/2021

Agência/Código Beneficiário: 0001/175956

Data Doc	Número Doc	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
03/12/2020	59538		N	12/01/2021
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quant. Moeda**	**(x) Valor**
	1	R$		

Nosso Número: 00017595600000005202

(=) Valor Documento: 140,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto contate o beneficiário

Apos vencimento juros de 0,05 ao dia
Apos vencimento multa de 2,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

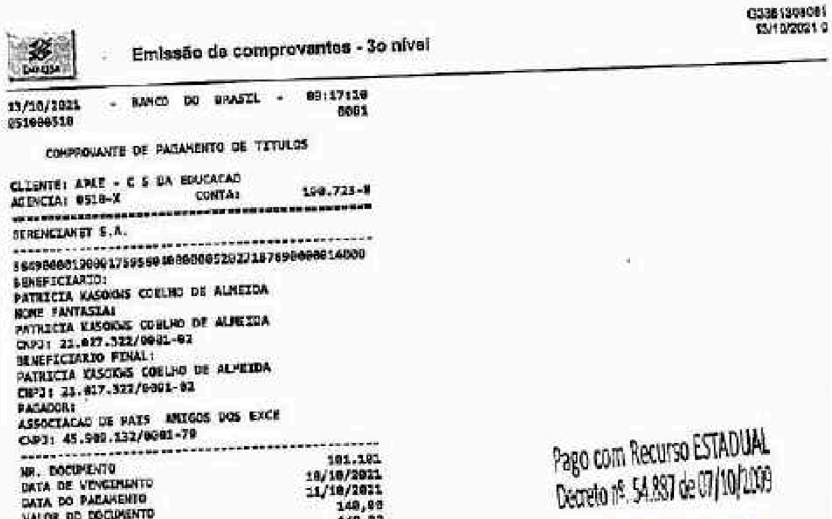
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 442 - Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-400, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista: 21.027.322/0001-02 - PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —



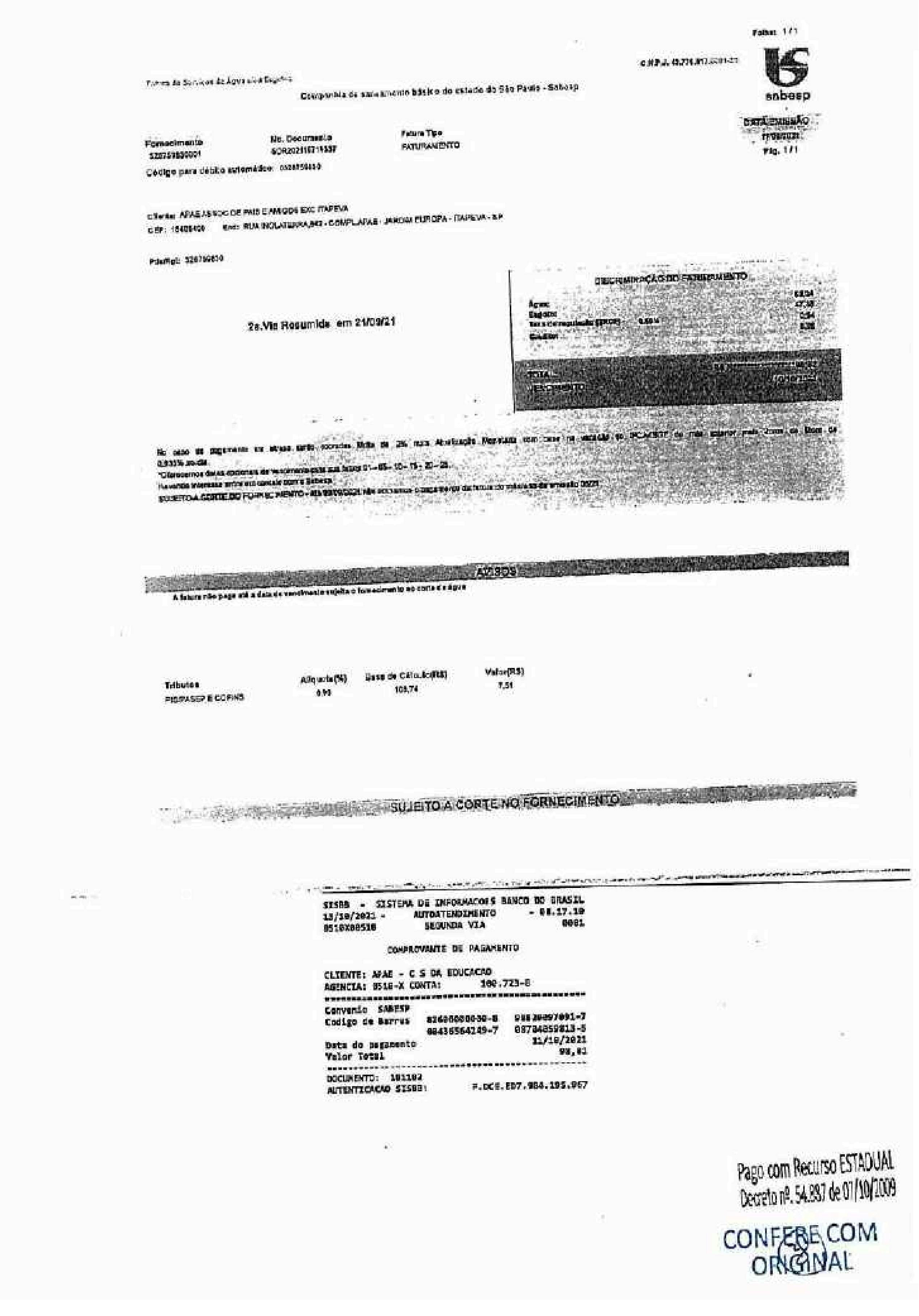
G3381209081
13/10/2021 9

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
13/10/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:17:10
051000510                                   0001

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
==================================================
GERENCIANET S.A.
--------------------------------------------------
36490000190001759560400000052027187690000014000
BENEFICIARIO:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
NOME FANTASIA:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS  AMIGOS DOS EXCE
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             101.101
DATA DE VENCIMENTO                     10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                      11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         140,00
VALOR COBRADO                              140,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            5.7A1.838.C8A.513.F28
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



Folha: 1/1

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

sabesp

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

DATA EMISSÃO
[illegible]
Pág. 1/1

Fornecimento 320759850001
No. Documento SOR2021[illegible]
Fatura Tipo FATURAMENTO
Código para débito automático: 0326[illegible]

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18408400 End.: RUA INGLATERRA,843 - COMPL.APAE - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Pdeff[illegible]: 326750850

2a.Via Resumida em 21/09/21

DESCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

		68,04
Água		47,38
Esgoto		0,94
Taxa de regulação (ARSESP)	0,50%	8,26
Crédito		
TOTAL		[illegible]
VENCIMENTO		[illegible]

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

AVISOS

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

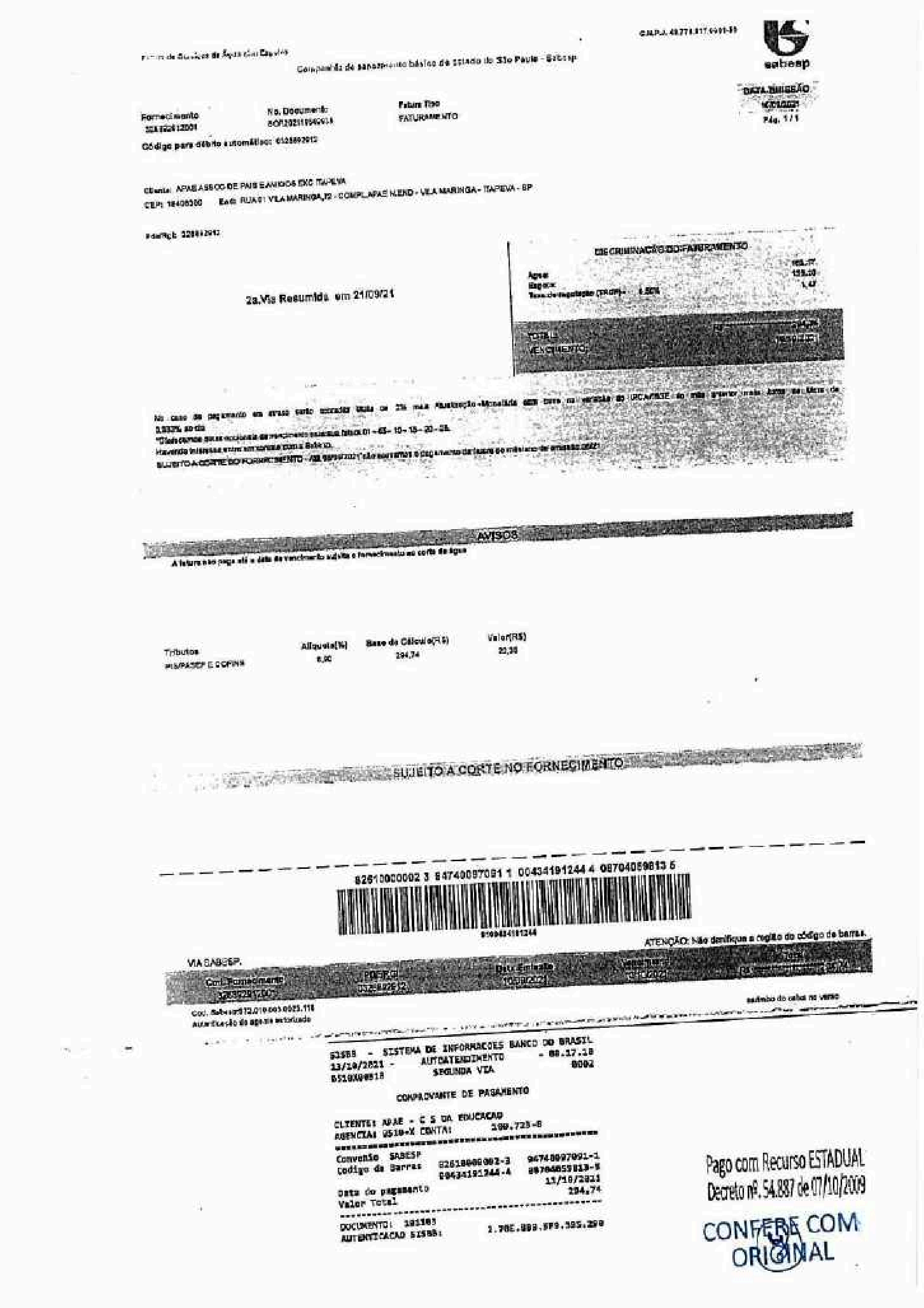
Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,93	108,74	7,51

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.17.10
0516X00516          SEGUNDA VIA             0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0516-X CONTA:         100.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82600000030-8   98820097091-7
                    00436564149-7   08704859813-5
Data do pagamento                      11/10/2021
Valor Total                                 98,81
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101102
AUTENTICACAO SISBB:        F.DCE.E07.984.195.957
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Prestação de Serviços de Água e/ou Esgoto

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

DATA EMISSÃO
[illegible]
Pág. 1/1

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
328892912001	8OF20211094091	FATURAMENTO

Código para débito automático: 0328892912

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18406300 End: RUA 01 VILA MARINGA,72 - COMPL.APAE N.END - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Identif.: 328892912

2a.Via Resumida em 21/09/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	155,77
Esgoto	135,30
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,47

TOTAL
VENCIMENTO

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Datas de vencimento adicionais: 01 – 05 – 10 – 15 – 20 – 25.
Havendo interesse entrar em contato com a Sabesp.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - [illegible]

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	8,00	294,74	23,30

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82610000002 3 94740097091 1 00434191244 4 08704059813 5

0109434191244

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP.

Cod. Fornecimento	Identif.	Data Emissão	Vencimento	Total
328892912001	0328892912	10/09/2021	[illegible]	R$ [illegible] 294,74

Cod. Sabesp 572.010.003.0023.118
Autenticação do agente autorizado

autenticação do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.18
0510X00518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.725-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000002-3 94740097091-1
00434191244-4 08704059813-5
Data do pagamento 13/10/2021
Valor Total 294,74

DOCUMENTO: 101303
AUTENTICACAO SISBB: 1.70E.883.9F9.325.290

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194796A

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

sabesp

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

DATA EMISSÃO
18/09/2021
Pág. 1/1

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
3258925200001	8OR202110627840	FATURAMENTO

Código para débito automático: 0528662599

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18406350 End: RUA 01 VILA MARINGA,12 - COMPL APAE-RESID - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgi: 528662599

2a.Via Resumida em 21/09/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	29,98
Taxa de regulação (TR-DF) - 0,50%	0,15
TOTAL	[illegible]
VENCIMENTO	[illegible]

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária que corresponde variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de mora de 0,033% ao dia

*Ofereceremos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,80	30,11	2,05

82620000000 6 30110097091 4 00434058959 8 08704059813 5

8100434058959

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP.

Cod. Fornecimento	Pde/Rgi	Data Emissão	Vencimento	[illegible]
3258925200001	0528662599	18/09/2021	[illegible]	[illegible]

Cod. Sabesp 572.010.001.0034.085
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO        - 08.17.10
0510X00510          SEGUNDA VIA               0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C & DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio   SABESP
Codigo de Barras    82620000000-6   30110097091-4
                    00434058959-8   08704059813-5
Data do pagamento                      11/10/2021
Valor Total                                 30,11
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101104
AUTENTICACAO SISBB:       2.450.147.0C0.400.82B
```

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

CONFERE COM
ORIGINAL

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

sabesp

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

DATA EMISSÃO
[illegible]/09/2021
Pág. 1 / 1

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo
3295[illegible]409001	SCR2021[illegible]	FATURAMENTO

Código para débito automático: [illegible]

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: [illegible] End: RUA 61 VILA MARINGA,[illegible] - COMPL:APAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

PdeRg: [illegible]

2a.Via Resumida em 21/09/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

	[illegible]
Água	[illegible]
Taxa de regulação (TRCF) - [illegible]	[illegible]
Débitos	
TOTAL	[illegible]
VENCIMENTO	[illegible]

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE, ou que vier a substituí-lo, e Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até [illegible]/2021 não acusamos o pagamento da fatura [illegible]

AVISOS

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82660000000 2 32950097091 1 00433817648 2 08704059813 5

[illegible]

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cod. Sabesp: [illegible]
Autenticação do agente autorizado

[illegible] do caixa no verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.17.11
0518X00519          SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA:        130.723-8
-------------------------------------------------
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82660000000-2   32950097091-1
                    00433817648-2   08704059813-5
                                       13/10/2021
Data do pagamento                          32,95
Valor Total
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101103
AUTENTICACAO SISBB:        D.A32.FAL.545.0F0.A35
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

C.N.P.J. 43.776.517/0[illegible]

sabesp

[illegible]

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento 3288923327001
No. Documento 0[illegible]
Fatura Tipo FATURAMENTO

DATA EMISSÃO [illegible]
Pág. 1/1

Código para débito automático: 0328892327

Cliente: APAE ASS DO DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18400390 End: RUA 61 VILA MARINGA,14 - COMPL APAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Fdu/Rgb 328892327

2a.Via Resumida em 21/09/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	[illegible]
Esgoto	[illegible]
Taxa de regulação (TRCF) - [illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]
VENCIMENTO	[illegible]

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

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,93	54,26	3,75

82660000000 2 54260097091 8 00434693963 3 08704059813 5

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	FDU/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
3288923327001	0328892327	[illegible]	[illegible]	[illegible]

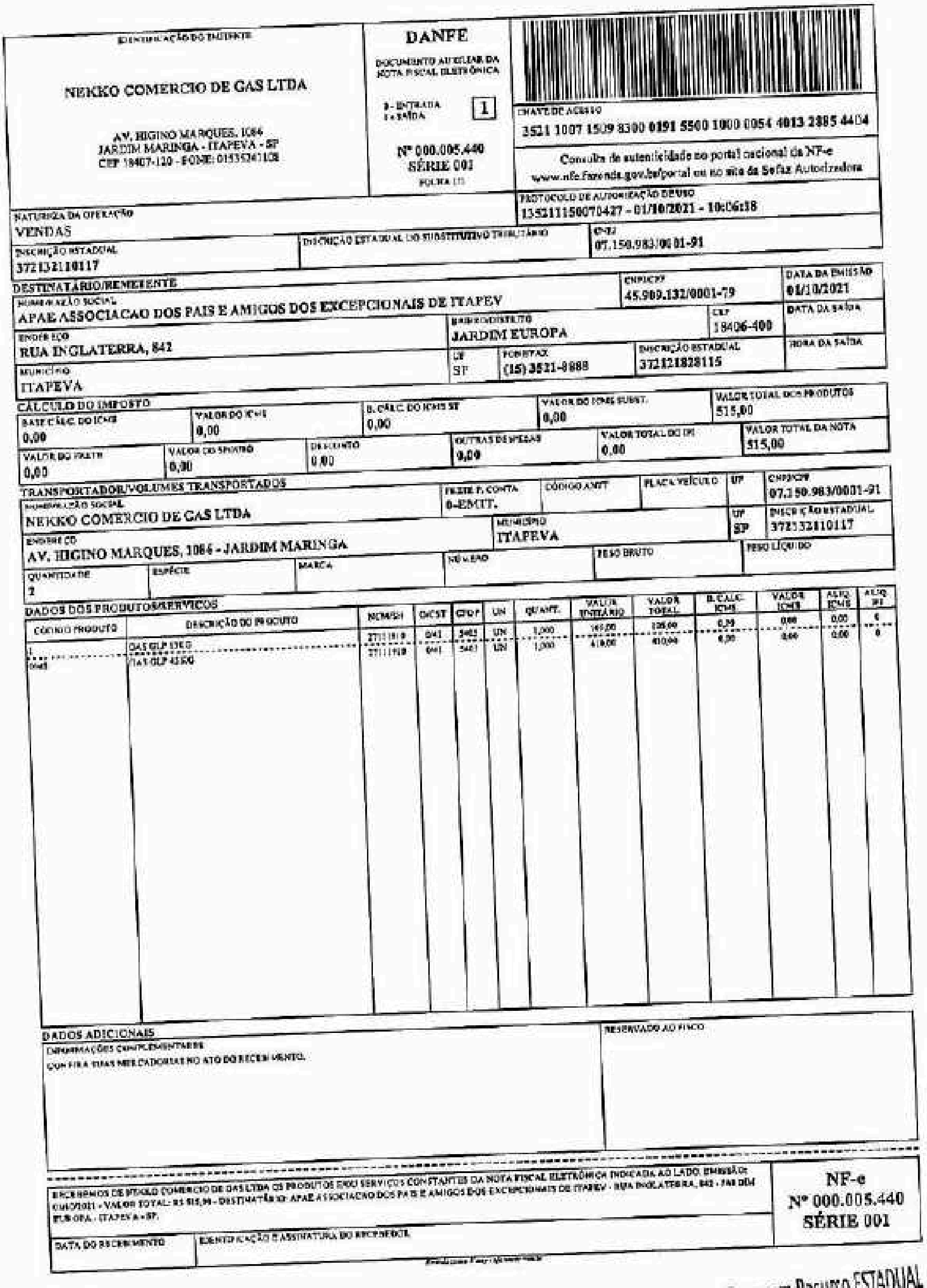
Cod. Sabesp: [illegible]
Autenticação da agência arrecadadora
Carimbo do caixa no verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.17.11
0510?00519       SEGUNDA VIA              0082

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:       100.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   54260097091-8
                   00434693963-3   08704059813-5
Data do pagamento                     11/10/2021
Valor Total                                54,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101106
AUTENTICACAO SISBB:          C.622.882.058.5DE.AB3
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194796A



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA** AV. HIGINO MARQUES, 1084 JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP CEP 18407-120 - FONE: 01535241108	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **Nº 000.005.440** **SÉRIE 001** FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3521 1007 1509 8300 0191 5500 1000 0054 4013 2885 4404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211150070427 - 01/10/2021 - 10:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372132110117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.150.983/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 01/10/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA		CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	FONE/FAX (15) 3521-8888	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	B. CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 515,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 515,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA	FRETE P. CONTA 0-EMIT.	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.150.983/0001-91
ENDEREÇO AV. HIGINO MARQUES, 1084 - JARDIM MARINGA	MUNICÍPIO ITAPEVA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372132110117
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GAS GLP 13KG	27111910	041	5405	UN	1,000	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0
0045	GAS GLP 45 KG	27111910	041	5405	UN	1,000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA SUAS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2021 - VALOR TOTAL: R$ 515,00 - DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP.		**NF-e** **Nº 000.005.440** **SÉRIE 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

CONFERE COM ORIGINAL

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02952.005003 00002.030179 2 87690000051500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 10/10/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 07.150.983/0001.91					Agência/Código do Beneficiário 0510-0/16437-2
Data do Documento 01/10/2021	Nr. do documento 5440		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2021
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	

Nosso Número	00029510050000002030
(=) Valor do Documento	515,00
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	515,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO
PROTESTO: A partir de 18/10/2021

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
CEP: 18406400; RUA INGLATERRA, 842; ITAPEVA - SP
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001.79

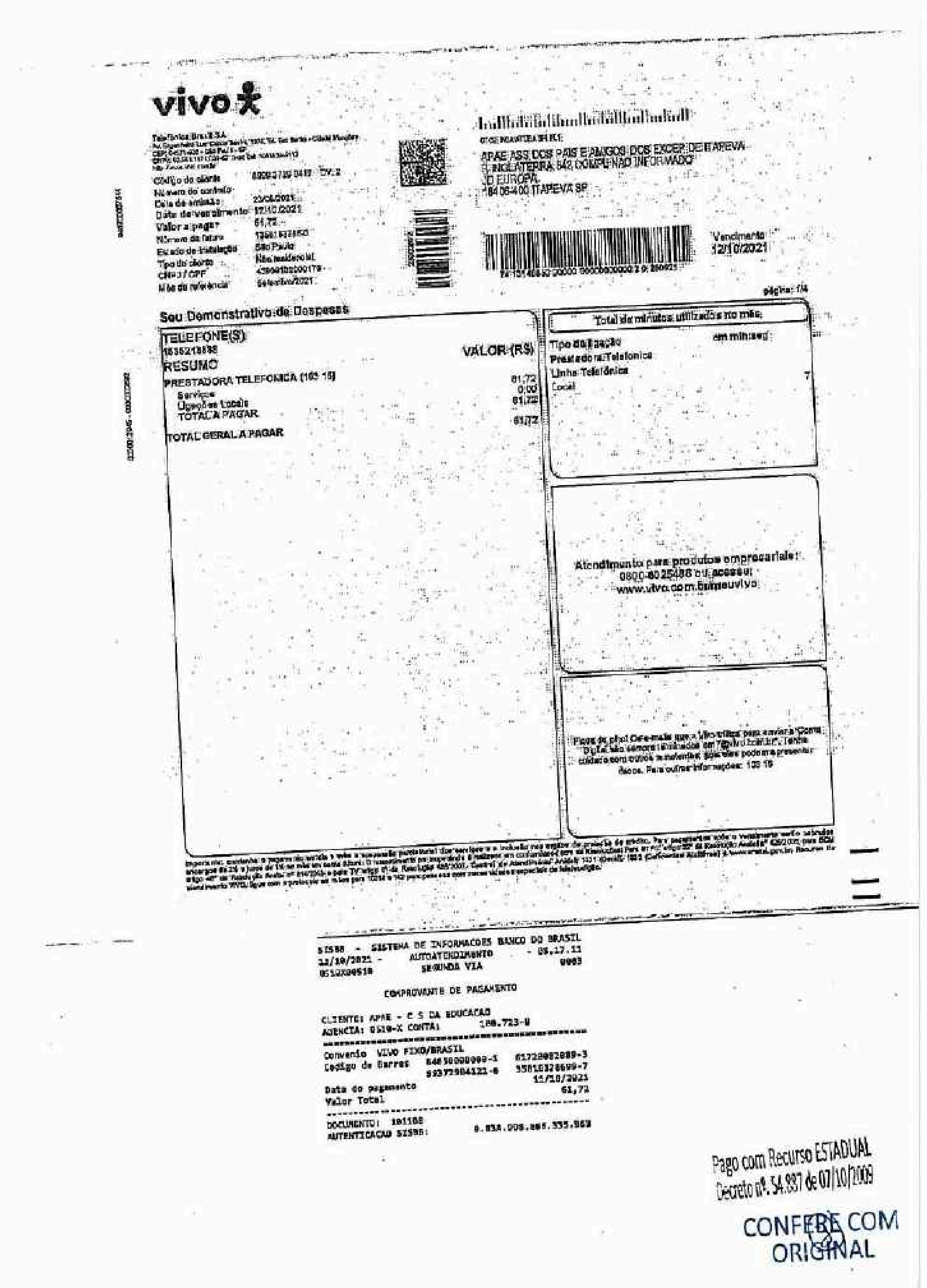
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

```
13/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    08:17:11
051000510                                0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:     100.723-0
=============================================
BANCO DO BRASIL
---------------------------------------------
00190000090295200500300002030179287690000051500
BENEFICIARIO:
NEKKO COMERCIO GAS LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
CNPJ: 07.150.983/0001-91
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
---------------------------------------------
                                      101.107
NR. DOCUMENTO
                         29510050000002030
NOSSO NUMERO
                                     02952005
CONVENIO
                                   10/10/2021
DATA DE VENCIMENTO
                                   11/10/2021
DATA DO PAGAMENTO
                                       515,00
VALOR DO DOCUMENTO
                                       515,00
VALOR COBRADO
=============================================
NR.AUTENTICACAO        5.081.426.090.4F2.40E
=============================================
Central de atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



vivo

Telefônica Brasil S.A.

[illegible]

Código do cliente 8990 3739 0418 DV: 2
Número do contrato
Data de emissão 23/09/2021
Data de vencimento 12/10/2021
Valor a pagar 61,72
Número da fatura [illegible]
Estado de instalação São Paulo
Tipo do cliente Não residencial
CNPJ / CPF [illegible]
Mês de referência Setembro/2021

APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA
R INGLATERRA 542 COMPL NAO INFORMADO
JD EUROPA
18406-400 ITAPEVA SP

Vencimento
12/10/2021

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1835218888
RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	61,72
Serviços	0,00
Ligações locais	61,72
TOTAL A PAGAR	61,72
TOTAL GERAL A PAGAR	

Total de minutos utilizados no mês:

Tipo de ligação em min:seg
Prestadora Telefonica
Linha Telefônica
Local 7

Atendimento para produtos empresariais:
0800-8025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a "Conta Digital" são sempre identificados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

[illegible]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO        - 09.17.11
0519X00510         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0519-X CONTA:         100.723-0
==============================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84830000000-1   61722082089-3
                   93372904121-0   35810328699-7
                                      11/10/2021
Data do pagamento                          61,72
Valor Total
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  101108
AUTENTICACAO SISBB:        0.834.008.005.335.969
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.937 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

[illegible] de Serviços de Água e de Esgoto

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
328892750002	SDR2021196813563	FATURAMENTO	10/09/2021

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328892750

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18408390 End: RUA 61 VILA MARINGA,10 - COMPL APAE ESCOTE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pdefig's 328892750

2a.Via Resumida em 21/09/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água		30,07
Taxa de regulação (ARSESP)	0,50%	0,15
Débitos		2,73
TOTAL	R$	32,95
VENCIMENTO		[illegible]

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para as faturas 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse [illegible] contato com a Sabesp.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - [illegible] e pagamento de fatura [illegible]

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,93	30,22	2,09

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82670000000 1 32950087091 1 00434423114 9 08704059813 5

81004344889114

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

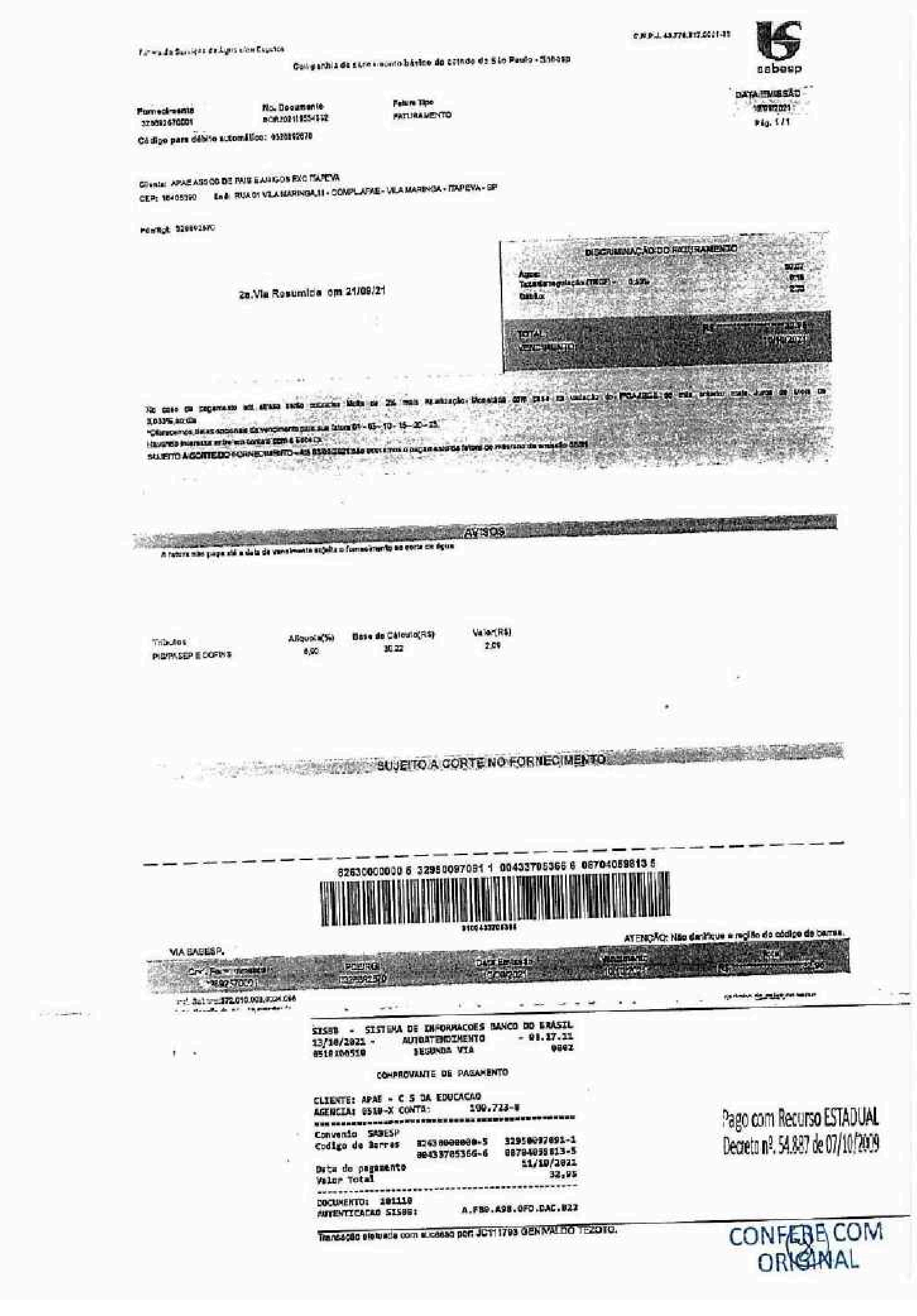
Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892750002	0328892750	10/09/2021	[illegible]	R$ 32,95

Cod. Sabesp 372.010.035.9026.009
Autenticação do agente arrecadador

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO         - 08.17.11
0510X00510         SEGUNDA VIA                0002

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        106.723-8
==================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000000-1   32950087091-1
                   00434423114-9   08704059813-5
                                      11/10/2021
Data do pagamento
Valor Total                                32,95
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101109
AUTENTICACAO SISBB:        2.959.6AC.47A.C72.017
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

DATA EMISSÃO
16/09/2021
Pág. 1/1

Fornecimento
[illegible]

No. Documento
[illegible]

Fatura Tipo
FATURAMENTO

Código para débito automático: [illegible]

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18405390 End: RUA 01 VILA MARINGA,11 - COMPL APAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgi: [illegible]

2a.Via Resumida em 21/09/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	30,22
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,15
Cofins	[illegible]
TOTAL	R$ [illegible]
VENCIMENTO	10/10/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobrados: Multa de 2% mais atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas adicionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - [illegible]

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	30,22	2,09

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82630000000 6 32950097091 1 00433705366 6 08704089813 5

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP.

Cód. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 01.37.31
0510100510        SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
=================================================
Convenio   SABESP
Codigo de Barras   82630000000-5   32950097091-1
                   00433705366-6   08704089813-5
Data do pagamento                     11/10/2021
Valor Total                                32,95
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101110
AUTENTICACAO SISBB:        A.FB0.A98.0FD.DAC.B23
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM ORIGINAL

ELEKTRO
Elektro Redes S.A.

Seu Código
14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 48909132000179 , IE: 372121820115

Data de Emissão: 23/09/2021
Data de Apresentação: 01/10/2021
Controle Nº: 01-2021648449589120

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/10/2021	120.596.907	Setembro/2021	13/10/2021	R$ 160,84

Dados de Cadastro

Classificação: OUTRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal: 127
Limites: 117 a 133 V

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	42170	42322	20/08/2021	33
			Atual 22/09/2021	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)

Detalhamento da Conta

[illegible]

Composição do Fornecimento

Energia	R$ 67,00	Encargos	R$ 18,51
Distribuição	R$ 24,50	Tributos	R$ 31,08
Transmissão	R$ 7,50	Perdas	R$ 7,00

Informações Gerais

[illegible]

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

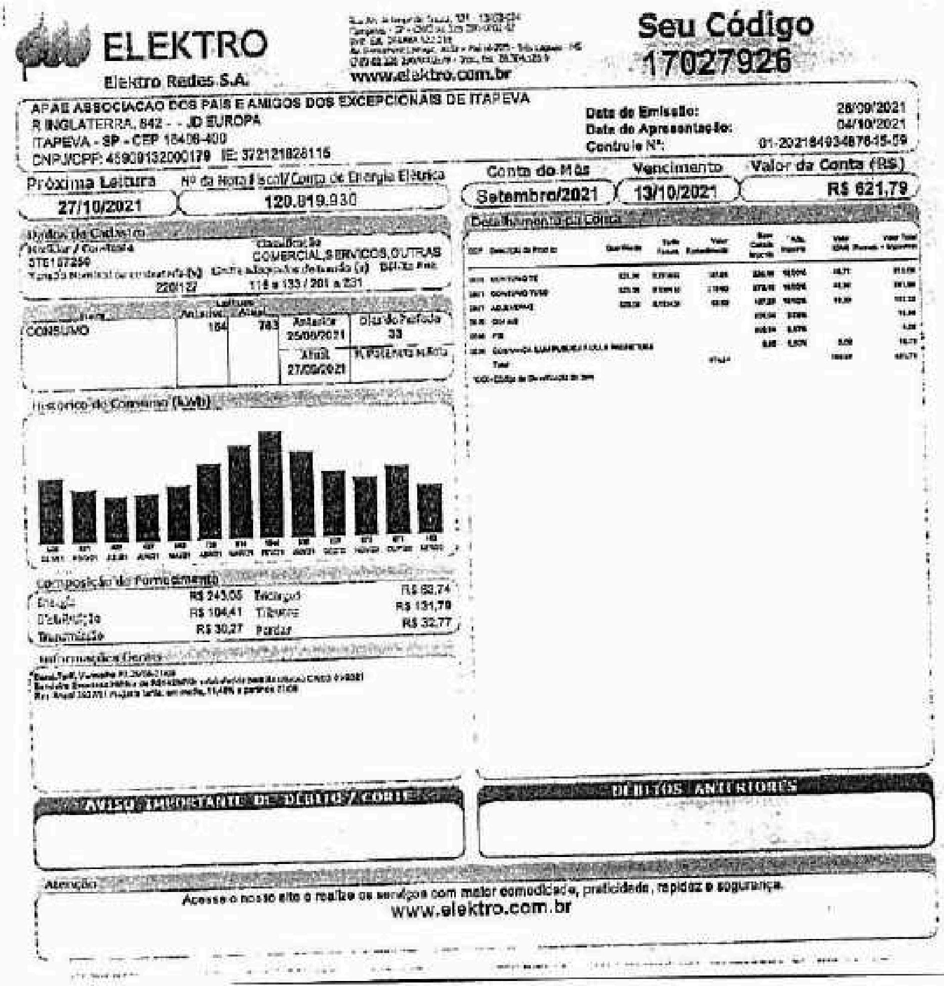
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.54.15
0510X00510          SEGUNDA VIA              0006

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras  83690000001-6  60840022001-9
                  00182020216-4  48449589120-8
Data do pagamento                   13/10/2021
Valor em Dinheiro                       160,84
Valor em Cheque                           0,00
Valor Total                             160,84
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 101303
AUTENTICACAO SISBB:      0.E1F.262.6FF.001.118
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194796A



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

Seu Código
17027926

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842 - - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-400
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 28/09/2021
Data de Apresentação: 04/10/2021
Controle Nº: 01-20218493487645-59

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
27/10/2021	120.819.930	Setembro/2021	13/10/2021	R$ 621,79

Dados do Cadastro
Classificação
COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
3TE187250
220/127
118 a 133 / 201 a 231

	Leitura Anterior	Leitura Atual		
CONSUMO	104	783	Anterior 25/08/2021	Dias do Período 33
			Atual 27/09/2021	

Detalhamento da Conta

Histórico de Consumo (kWh)

Composição do Fornecimento

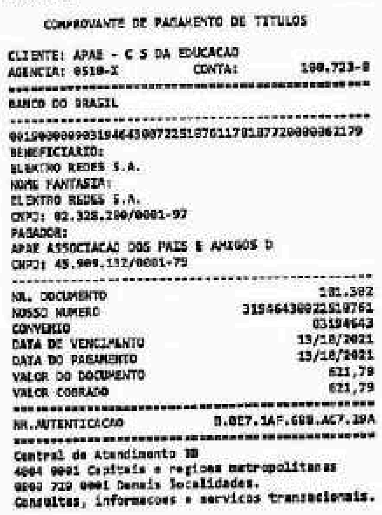
Energia	R$ 243,05	Encargos	R$ 82,74
Distribuição	R$ 104,41	Tributos	R$ 131,79
Transmissão	R$ 30,27	Perdas	R$ 32,77

Informações Gerais

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

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



```
13/10/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   14:54:15
051000510                                  0003

    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090319464300722518761170187720000062179
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           101.302
NOSSO NUMERO                  31946430022518761
CONVENIO                               03194643
DATA DE VENCIMENTO                   13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                    13/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       621,79
VALOR COBRADO                            621,79
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.0E7.1AF.608.AC7.39A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
14012278

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 369 - C 13 - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18405-390
CNPJ/CPF: 45609132000176 IE: 372121826116

Data de Emissão: 23/09/2021
Data de Apresentação: 01/10/2021
Controle Nº: 01-20216484495987-52

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/10/2021	120.596.996	Setembro/2021	13/10/2021	R$ 88,77

Dados de Cadastro

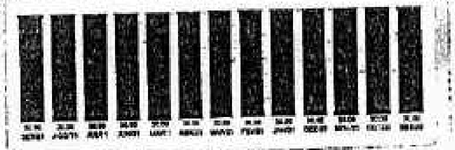
Medidor / Constante: M16414733
Classificação: OUTRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal ou Contratada (V): /127
Limites de Variação de Tensão (V): 117 a 133 / a

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual		
CONSUMO	3926	3934	Anterior 20/08/2021	Dias do Período 33
			Atual 22/09/2021	F.Bandeira HEFA

Detalhamento da Conta

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 11,27	Encargos	R$ 2,08
Distribuição	R$ 4,84	Tributos	R$ 3,12
Transmissão	R$ 1,46	Perdas	R$ 1,51

Informações Gerais

[illegible]

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Segunda Via

Atenção

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313144957
13/10/2021 14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.54.15
0510X00510         SEGUNDA VIA              0086

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.728-0
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83680000000-9   88779022291-6
                   00103020216-4   48449588752-9
Data de pagamento                     13/10/2021
Valor em Dinheiro                          88,77
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                88,77
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101301
AUTENTICACAO SISBB:        C.DE4.E05.F0C.CF8.3C0
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código 18416918

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 46909132000179...IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/09/2021
Data de Apresentação: 01/10/2021
Controle Nº: 012021848440 5890-02

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/10/2021	120.596.995	Setembro/2021	13/10/2021	R$ 1.377,07

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T4004612

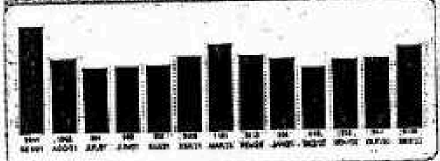
Classificação: OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (V): 220/127

Limites adequados de tensão (V): [illegible]

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual		
CONSUMO	25596	24880	Anterior 20/08/2021	Dias de Período 33
			Atual 22/09/2021	R. Publicado Horário

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 142,42	Encargos	R$ 143,56
Distribuição	R$ 233,33	Tributos	R$ 295,82
Transmissão	R$ 71,33	Perdas	R$ 73,00

Informações Gerais

[illegible]

Detalhamento da Conta

[illegible]

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.54.16
0510X00518         SEGUNDA VIA               0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DO EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
-------------------------------------------------
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras  83690000013-1  77070022021-4
                  00101022216-4  48449380083-7
Data do pagamento                    13/10/2021
Valor em Dinheiro                      1.377,07
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.377,07
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101304
AUTENTICACAO SISBB:     4.DE0.2F0.FF6.383.898
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194796A

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/09/2021 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 61,09

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000194362
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA
R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-185 - ITAPEVA - SP
TEL.: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000194362 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0950 0520 0060 0960 5500 1000 1943 6218 4376 5982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211078773377 16/09/2021 09:38:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011035117		50.052.000/0006-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI				45.989.132/0001-79	16/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842		JD. EUROPA		18406-400	16/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	+55(18)88835-2427		SP	372121829115	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	61,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
544	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	5,000	1,7900	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6924	OVOS YOKOZUYA BRANCO DUZIA	04072100	040	5929	UN	6,000	8,6900	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$61,09) CFe-SAT Ref.:(3521 0950 0520 0060 0960 5900 0479 7331 1322 3487 4359) DEBORA:VENC 14/10/2021Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(s) DT: 14/09/2021 SAT:733 COO: 113223 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 14,72 (24,10%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 8,21 (13,44%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 6,51 (10,66%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

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

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/09/2021 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 2.360,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000194156 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 454 - CENTRO -
CEP:18400-185 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000194156 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0950 0520 0000 0940 5500 1000 1941 5611 7121 4716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211026854213 03/09/2021 15:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372011030117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ/CPF: 50.652.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI			45.909.135/0001-79	03/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	03/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	652(18)88835-2427	SP	372121328115	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.683,18	161,19	0,00	0,00	712,56	2.360,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
35048	COCO RALADO COCO DO VALE UMID 1KG	08011100	000	5929	UN	1,000	29,9500	0,00	29,95	29,95	5,40	0,00	18,00	0,00
27015	PESSEGO CALDA SCHRAMM 450 GR	20087010	060	5929	UN	4,000	9,5000	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26685	TEMPERO SABOR AMI S/PIMENTA 1 KG	21039021	060	5929	UN	1,000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20788	MAIONESE QUERO 1,020 KG	21039011	000	5929	UN	3,000	9,9900	0,00	29,97	29,97	3,77	0,00	18,00	0,00
14886	CHANTILY MIX AMÉLIA 1 KG	21069092	000	5929	UN	2,000	19,3900	0,00	38,78	38,78	6,98	0,00	18,00	0,00
34800	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	12,000	2,2900	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31058	BATATA PALHA BETYS TRAD 500GR	20052000	060	5929	UN	4,000	10,9800	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22272	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	5,000	5,4900	0,00	27,45	10,68	1,92	0,00	18,00	0,00
33255	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	3,000	3,9500	0,00	11,85	9,24	0,83	0,00	13,30	0,00
30131	FARINHA MAND YOKI CRUA EXTRA 1 KG	11062000	020	5929	UN	3,000	8,3900	0,00	25,17	5,78	1,04	0,00	18,00	0,00
64418	AZEITE OLIVA CORONA REAL E V VD 500ML	15091000	060	5929	UN	1,000	14,9800	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22372	FEIJAO BRANCO YOKI 500 GR	07133329	040	5929	UN	10,000	7,8900	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22264	TRIGO KIBE YOKI 500 GR	11031100	000	5929	UN	4,000	4,8900	0,00	19,56	19,56	3,52	0,00	18,00	0,00
54287	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	14,000	4,3900	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63622	CREME CULIN TRIANGULO TP 200GR	21069090	000	5929	UN	35,000	2,2900	0,00	79,65	79,65	13,59	0,00	18,00	0,00
1784	LINGUICA PERDIGAO CALAB CURADA KG	16010000	060	5929	KG	2,844	28,9900	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	3,048	17,8900	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	BACON PERDIGAO DEFUM S/COST KILO	02101200	000	5929	KG	2,590	31,9900	0,00	81,12	81,10	14,60	0,00	18,00	0,00
96	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	8,000	22,4800	0,00	179,84	69,97	12,59	0,00	18,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BRANCO DUZIA	04072900	040	5929	UN	6,000	8,6900	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	COGUMELO KILO	20031000	000	5929	KG	0,428	49,9900	0,00	21,18	21,18	3,81	0,00	18,00	0,00
24069	ISQUEIRO GAS BIC CHAMA AM G/1	96131000	000	5929	UN	2,000	5,3900	0,00	10,78	10,78	1,94	0,00	18,00	0,00
910	C SUINA PERNIL KILO	02032900	000	5929	KG	24,000	14,9900	0,00	359,76	359,76	19,79	0,00	5,50	0,00
914	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	17,000	16,9900	0,00	292,35	292,35	16,08	0,00	5,50	0,00
936	C FGO FILE DE COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	30,000	15,9900	0,00	479,70	479,70	26,38	0,00	5,50	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	30,000	1,8900	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Credito Loja R$2.360,82) CFe-SAT Ref.:(3521 0950 0520 0000 0960 5900 0479 7131 1176 1142 3686) FRANCINE. VENC:01/10/2021 REGIME ESPECIAL TRIBUTCAO CONFORME DECRETO 62.647/2017(a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/09/2021 SAT:733 COO: 111761 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 712,56 (30,18%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 318,43 (13,49%) Fonte: IBPT	

Viposa Informática 18 Ltda

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194796A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CHAVE DE ACESSO
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA COFESA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-515 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000194156 fl. 2 /2 SÉRIE 001	3521 0950 0520 0000 0960 5500 1000 1941 5611 7131 4736 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135211026854213 03/09/2021 15:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,065	39,9900	0,00	42,62	42,62	7,67	0,00	18,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,995	39,9900	0,00	39,82	39,82	7,17	0,00	18,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,960	39,9900	0,00	38,40	38,40	6,92	0,00	18,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,970	39,9900	0,00	38,78	38,78	6,98	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado do Tributos Estadual: R$ 394,20 (16,70%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

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

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/06/2021 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 1.898,10

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000193803
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193803 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0850 0520 0000 0950 5500 1000 1938 0318 8336 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210920206162 11/06/2021 17:48:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ / CPF 45.509.132/0001-75	DATA DA EMISSÃO 11/06/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/06/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.132,02	VALOR DO ICMS 104,81	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 581,65	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.898,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.898,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	30,000	1,8900	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	BACON SADIA ESP DEFUM KILO	02101200	000	5929	KG	4,172	38,2000	0,00	159,37	159,37	28,69	0,00	18,00	0,00
1754	LINGUICA PERDIGAO CALAB CURADA KG	16010000	060	5929	KG	3,064	22,9900	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,014	13,9000	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	4,206	22,4900	0,00	96,64	36,21	6,34	0,00	18,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	4,200	22,4900	0,00	94,46	36,74	6,61	0,00	18,00	0,00
135	V REPOLHO KILO	07049000	040	5929	KG	4,776	2,8900	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36224	OVOS YOKOLTYA BRANCO DUZIA	04072900	040	5929	UN	6,000	7,9900	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07099300	040	5929	KG	4,156	14,1900	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	L BATATA CRASA KILO	07019000	040	5929	KG	4,756	3,7900	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28586	TEMPERO SABOR AMI S/PIMENTA 1 KG	21039021	060	5929	UN	2,000	12,9900	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22587	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	060	5929	UN	1,000	3,8500	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35303	MOLHO CATCHUP QUERO TRAD FR 200GR	21032010	060	5929	UN	2,000	2,8900	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18533	MOSTARDA QUERO 190GR	21033021	060	5929	UN	3,000	3,2800	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20647	MAIONESE FUGINI TRAD SACHE 200 GR	21039011	060	5929	UN	4,000	1,3900	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63162	COGUMELO FUGINI FAT SACHE 100GR	20031000	000	5929	UN	2,000	5,2900	0,00	10,58	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
30483	MOLHO SHOYU HINOMOTO TRAD 1LT	21031000	000	5929	UN	2,000	11,4000	0,00	22,80	22,80	4,10	0,00	18,00	0,00
94412	AZEITE OLIVA CORCA REAL E V VD 500ML	15091000	060	5929	UN	3,000	14,9800	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10597	CHOCOL GRAN DORI 500 GR	18069000	060	5929	UN	2,000	10,5900	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32215	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	2,000	7,9900	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901	ERVILHA FUGINI SACHE 170 GR	20054000	060	5929	UN	15,000	1,9900	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34856	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	15,000	2,1900	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 2 KG	21032000	000	5929	UN	3,000	8,4900	0,00	25,47	25,47	4,58	0,00	18,00	0,00
25965	FUBA MIMOSO JOIA 1 KG	11022000	020	5929	UN	2,000	5,4900	0,00	10,98	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
11656	CREME LEITE LEVIAR TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	30,000	2,5900	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22557	COCO RALADO SOCOCO 100 GR	08011900	000	5929	UN	5,000	5,0900	0,00	25,45	25,45	4,58	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$1.898,10)
;CFe-SAT Ref.:(3521 0850 0520 0000 0960 5900 0508 0171 1233 7679 4280)
FRANCINE. VENC:11/08/2021REGIME ESPECIAL,TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62.647/2017(a)Base do Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.223 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/06/2021 SAT:17 COO: 112337
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 581,65 (30.64%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 256,56 (13.51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194796A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000193503 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0850 0520 0000 0969 5500 1000 1935 0310 8356 5069

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210920206862 11/08/2021 17:48:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
50.052.000/0009-69

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14956	CHANTILLY MIX AMELIA 1 KG	21069090	000	5929	UN	1,000	19,3900	0,00	19,39	19,39	3,49	0,00	18,00	0,00
58547	LEITE CONDENSADO PIRACANJU S DES TP 395G	04029900	060	5929	UN	6,000	4,9900	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	O FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	18,900	19,4900	0,00	211,84	211,84	17,18	0,00	8,50	0,00
636	C FGO FILE DE COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	32,000	16,9900	0,00	479,70	479,70	28,38	0,00	8,50	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 325,30 (17,14%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

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

CONFERE COM ORIGINAL

bradesco | 237-2 | 23791.57700 91262.000008 43001.419001 7 87740000432001

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUIZZI , 395 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 11/10/2021	Nº do documento 000104156	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/10/2021	Nosso número 09/12/920000043-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.320,01
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.............2,88					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ITA I CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA 842 - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33716140:
16/10/2021

```
15/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    14:00:58
051000510                                0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       108.723-8
=================================================
BCO BRADESCO S.A.
-------------------------------------------------
23791577009126000000843001419001787740000432001
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            101.501
DATA DE VENCIMENTO                    15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      4.320,01
VALOR COBRADO                           4.320,01
=================================================
NR.AUTENTICACAO           7.0F4.066.A8A.0A5.018
=================================================
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194796A

MULTITEC
copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
CNPJ: 03.917.035/0001-25 INSCR. 372.133.747-115
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 01/10/2021
Fatura Nº 22189

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 46.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

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

Total 1 item(s)

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

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/10/2021 R$ 144,73

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM-ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	22189

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

CONFERE COM ORIGINAL

Multitec
Copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estadual 372.133.749-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 31272
Pág.1
Emissão: 01/10/2021

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79	Inscr.Estad. 372.131.828.115
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade ITAPEVA	Cep 18.406-400
Telefone	(15) 35218888 (15) 3521 7312 Cel. ( )	Email	financeira@apaeitapeva.org.br		

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pag.	Qtde. Exced. Inf.	Fam.	C.Pagina	C.Exced.	Valor Exced.	Quepas	Desc.
01/2021	[illegible]	2709	[illegible]	APAE ITAPEVA	82,579	[illegible]	1.232	0	1,00000	[illegible]	[illegible]	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

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

Periodo de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/09/2021 à 28/09/2021	BOLETO BANCÁRIO	15/10/2021	1.232	7.000	0	R$ 0,00	R$ 144,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 144,73

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ____/____/______

Empresa / Representante Legal
CPF/R.G:

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

Pago com Recurso ESTADU
Decreto nº. 54.887 de 07/10/20

CONFERE COM ORIGINAL

MULTITEC Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04609.730017 4 87740000014473

Beneficiário BALDIM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 379 CENTRO ITAPEVA-SP CEP 18.400-190 FONE (15) [illegible]					Vencimento 15/10/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº [illegible] [illegible] JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) [illegible]					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 01/10/2021	Número do Documento 00048097	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2021	Nosso Número 0000048097.3
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,73

Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Multa de R$ 2,89 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 22569
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 31272

Autenticação Mecânica

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:58
051900510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691319770103095750804609730017487740000014473
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 101.502
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 144,73
VALOR COBRADO 144,73
==
NR.AUTENTICACAO F.485.E83.8D7.3D1.399
==
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

CONFERE COM ORIGINAL

MULTITEC
Copiadoras

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 01/10/2021
Fatura Nº 22188

Dados Cadastrais

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

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 **Bairro/Distrito:** JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA **Cep:** 18.406-400 **Contato:** GRAZIELA/ANDRE

Fone/Fax: (15) 35218686

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br

Inscrição Estadual: 372.121.928.116 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 227,23	R$ 227,23

Total 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	R$ 227,23

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/10/2021 R$ 227,23

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

Observações:

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/08/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação **22188**
Data de Recebimento	**Identificação e Assinatura do Recebedor**	

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

CONFERE COM ORIGINAL

Multitec
copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-180 - SP
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.335/0001-25 - Inscr.Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 31271

Pág.1

Emissão: 01/10/2021

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.130/0001-79	Inscr.Estad. 372.121.828.115
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade ITAPEVA	Cep 18.406-400
Telefone	(15) 35218888 (15) 3521 7862 Cel. ( )	Email	financeiro@apaeitapeva.org.br		

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Depto	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Inf.	Form.	L.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
01/10/21	[illegible]	3008	[illegible]	APAE	[illegible]	[illegible]	0	0	A4	0,00000	0,07579	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 16/09/2021 à 30/09/2021	BOLETO BANCÁRIO	15/10/2021	0	3.500	0	R$ 0,00	R$ 227,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 227,33

Data: ___/___/______

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

Multitec Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04609.660016 5 87740000022723

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 200 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-100 FONE: (15) [illegible]					Vencimento 15/10/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº [illegible] [illegible] JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) [illegible]					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-6
Data do Documento 01/10/2021	Número do Documento 00046095	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2021	Nosso Número 00000046095.6
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 227,23

Cobrar juros de R$ 0,76 por dia de atraso
Multa de R$ 4,54 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 22188
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 31271

Autenticação Mecânica

```
15/10/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -    14:06:58
051000510                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319770103095750804609660016587740000022723
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.989.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             101.583
DATA DE VENCIMENTO                     15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                      15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         227,23
VALOR COBRADO                              227,23
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.950.2FA.548.A55.866
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

vivo

Nº da Conta: 0373698944
Mês de referência: 09/2021
Período: 11/08/2021 a 10/09/2021
Data de emissão: 13/09/2021

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
03/10/2021

Total a Pagar - R$
41,57

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAIS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAIS	1	1	26,99
Subtotal			26,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	268,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	13,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,00GB	2,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBKB		351,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,74
Subtotal			13,74
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,84
Subtotal			0,84
TOTAL A PAGAR			41,57

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

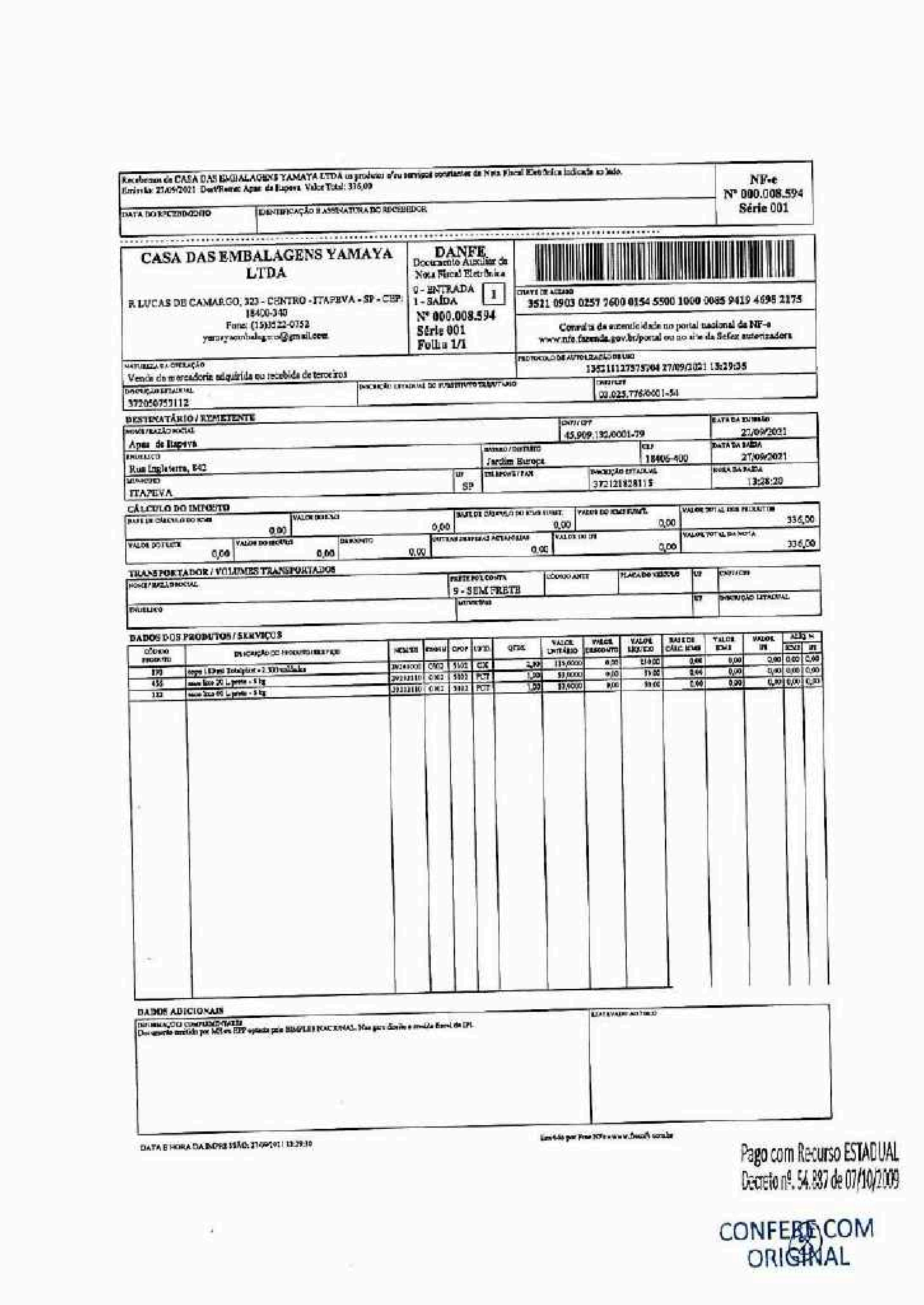
Agradecemos pagamentos incluídos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.06.59
8510X00510          SEGUNDA VIA            0004

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 8510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84620000000-4   41570050001-4
                   10373698944-5   05215211003-4
Data de pagamento                     15/10/2021
Valor Total                                41,57
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101504
AUTENTICACAO SISBB:       9.31D.10C.671.001.AF9
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A



Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/09/2021 Dest/Remet: Apae de Itapeva Valor Total: 336,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.594
Série 001

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.594
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0903 0257 7600 0154 5500 1000 0085 9419 4695 2175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211127575704 27/09/2021 13:29:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372050753112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Apae de Itapeva		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 27/09/2021
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842	BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa		CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 27/09/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA 13:28:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
370	copo 180ml Totalplast c/ 2.500 unidades	39240000	0102	5102	CX	2,00	119,0000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	saco lixo 20 L preto - 5 kg	39232110	0102	5102	PCT	1,00	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	saco lixo 60 L preto - 5 kg	39232110	0102	5102	PCT	1,00	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/09/2021 13:29:30

Emitido por Free NFe www.freenfe.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03098.407004 00000.558171 9 87740000033600

Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/10/2021
Beneficiário CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME					Agência/Código Beneficiário 510-X / 36792-3
Data do Documento 27/09/2021	Nr. do documento 8594	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/09/2021	Nosso número 00030984070000000558
Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 336,00

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 336,00

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

```
15/10/2021     - BANCO DO BRASIL -     14:06:59
051000510                                  0007

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
===============================================
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------
00190000090309840700400000558171987740000033600
BENEFICIARIO:
CASA E YAMAYA LTDA. - ME
NOME FANTASIA:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
CNPJ: 03.025.776/0001-54
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-----------------------------------------------
                                        101.509
NR. DOCUMENTO
NOSSO NUMERO               30984070000000558
CONVENIO                                03098407
DATA DE VENCIMENTO                    15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        336,00
VALOR COBRADO                             336,00
===============================================
NR.AUTENTICACAO          C.6F8.9CE.802.95F.532
===============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	30/09/2021
		5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP		6. VALOR DO INSS	R$ 4.451,76
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	20/10/2021	10. ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	R$ 4.451,76
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Emissão de comprovantes - 3o nível

0332201321
20/10/2021

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.38.46
0510X00510          SEGUNDA VIA              0005
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0530-X CONTA:        100.723-8
=================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2305
COMPETENCIA                               09/2021
IDENTIFICADOR                      45909132000179
DATA DO PAGAMENTO                      20/10/2021
VALOR DO INSS                            4.451,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              4.451,76
=================================================
DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB:         F.938.830.49E.953.A4E


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.38.46
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*30/09/2021*
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
04 CÓDIGO DA RECEITA	*0561*
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	*20/10/2021*
07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 178,33*
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	*R$ 178,33*
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.30.46
0510X00510          SEGUNDA VIA             0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        108.723-8
------------------------------------------------
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA  ITAPEVA             SP
CODIGO DE BARRAS             ------------ -----------
                             ------------ -----------

DATA DO PAGAMENTO                       20/10/2021
PERIODO DE APURACAO                     30/09/2021
NUMERO DO CPNJ                   45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                      20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          178,33
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 178,33
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB:         F.007.2E1.97F.E44.ADA
          Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Cosat/Cotec n. 001,DE 2006
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 102002
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

Recebemos de T.J.C. EMBALAGENS ITAPEVA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2021 Dest/Remet: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 222,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.223
Série 000

T.J.C. EMBALAGENS ITAPEVA EIRELI

RUA JOÃO AUGUSTO LICO, 061 - CENTRO - ITAPEVA - SP -
CEP: 18400-570
Fone: (15)99729-7133

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.223
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1033 1503 5400 0171 5500 0000 0002 2316 3912 4229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211221484459 18/10/2021 09:22:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372234742114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 33.150.354/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		CNPJ / CPF 45.099.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 18/10/2021
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18405-400	DATA DA SAÍDA 18/10/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3522-2811	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA | Numero: 222 - Valor Original: R$ 222,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Liquido: R$ 222,60

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 18/10/2021
Valor : R$222,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 82,48 (37,05 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 222,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000000000001229	ALCOOL ZAPPA 1LM GEL 70% [illegible]	38089419	0500	5405	UNID	1,0000	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000004061	COPO EMB. TRANSPARENTE VEROCOPO - REG	39241000	0500	5405	CAIXA	1,0000	104,90	0,00	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000001562	SACO PLASTICO PRETO	39232190	0500	5405	[illegible]	2,0000	28,90	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 42,42 Federal, 40,06 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP [illegible]
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/10/2021 09:23:03

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

CONFERE COM ORIGINAL

SICOOB

Beneficiário T.J.C. EMBALAGENS ITAPEVA EIRELI JOÃO AUGUSTO LICC 61 CENTRO ITAPEVA - SP	33.150.354/0001-71 18400-970	Vencimento 20/10/2021	Valor do Documento 222,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 21/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.		Data de Emissão 19/10/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cod. Beneficiário 3197/488082	
		Nosso Número 519-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE			Número do Documento 14072021
Endereço RUA INGLATERRA, 042			
Bairro / Distrito JARDIM EUROPA			
Município ITAPEVA		UF SP	CEP 18406-400
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. [illegible] do banco [illegible] Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

```
20/10/2021      - BANCO  DO  BRASIL  -   13:30:46
051000510                                    0004

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
=================================================
BANCO SICOOB S.A.
-------------------------------------------------
75691319770104880062000005190601710779000022260
BENEFICIARIO:
T.J.C. EMBALAGENS ITAPEVA EIRELI
NOME FANTASIA:
T.J.C. EMBALAGENS ITAPEVA EIRELI
CNPJ: 33.150.354/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
T.J.C. EMBALAGENS ITAPEVA EIRELI
CNPJ: 33.150.354/0001-71
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS E
CNPJ: 45.908.132/0001-79
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             102.001
DATA DE VENCIMENTO                     20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                      20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         222,60
VALOR COBRADO                              222,60
=================================================
NR.AUTENTICACAO             7.DAE.970.026.EEE.E58
=================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2021 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 1.586,28	NF-e Nº 000083849 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA
AV. DONA PAULINA DE MORAES, 936 -
CENTRAL PARK - CEP:18407-010 -
ITAPEVA - SP
TEL: (15)3524-9191

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000083849 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1050 0520 0000 2742 5500 1000 0838 4916 4400 2145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135211202160364 13/10/2021 14:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI			45.909.132/0001-79	13/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-490	13/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	+55(15)98835-2427	SP	372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
393,09	70,75	0,00	0,00	498,79	1.586,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20153	TEMPERO SABOR AMI ALHO/SAL 1 KG	21039021	060	5929	UN	3,000	12,9800	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50025	SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	UN	1,000	2,2900	0,00	2,29	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
22192	OLEO COMPOSTO MARIA ALHO PET 500 ML	15179010	060	5929	UN	5,000	10,9800	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40137	VINAGRE CASTELO ALCOOL COL 750 ML	22090000	020	5929	UN	10,000	2,7300	0,00	27,30	10,62	1,91	0,00	18,00	0,00
14012	FOLHA LOURO KITANO PO 12GR	09109900	000	5929	UN	15,000	4,3900	0,00	65,85	65,85	11,85	0,00	18,00	0,00
35826	NOZ MOSCADA KITANO MOIDA 50 GR	09081200	000	5929	UN	2,000	25,3000	0,00	50,60	50,60	9,11	0,00	18,00	0,00
30128	FAROFA YOKI MANDIOCA 500 GR	19019090	000	5929	UN	60,000	3,6900	0,00	221,40	221,40	39,85	0,00	18,00	0,00
1784	LINGUICA PERDIGAO CALAB CURADA KG	16010000	060	5929	KG	31,500	22,9900	0,00	722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG	30,000	2,4900	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	000	5929	KG	5,000	22,4900	0,00	112,45	43,73	7,87	0,00	18,00	0,00
82	F LIMAO TAHITI KILO	08055000	040	5929	KG	3,060	4,1900	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76954	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	7,7900	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	V CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	24,000	1,8900	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$1.586,28) CFe-SAT Ref.:(3521 1050 0520 0000 2742 5900 0020 5291 0195 3258 1549) JOSIANE.(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/10/2021 SAT:529 COO: 101953 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 498,79 (31,44%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 213,38 (13,45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 285,41 (17,99%) Fonte: IBPT	

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

bradesco | 237-2 | 23791.57700 91280.000004 02001.419027 7 87790000158628

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/10/2021
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA - CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUZZI, 385 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/0141902-[illegible]
Data do Doc. 13/10/2021	Nº do documento 0156384-05	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 13/10/2021	Nosso número [illegible]
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 1.586,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO [illegible]					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador:	APAE ASS PAIS AMIGOS EXCEP TAPEVA - CNPJ/CPF 045.909.132/0001-79 INGLATERRA, 467 - JARDIM EL DORADO 18410-000 - ITAPEVA - SP				
Beneficiário Final:	Não informado				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

```
20/10/2021     - BANCO DO BRASIL -     13:38:46
051000510                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 8510-X          CONTA:       100.723-8
===============================================
BCO BRADESCO S.A.
-----------------------------------------------
23791577009128000000402001419027787790000158628
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASS. PAIS AMIGOS. EXCEP. TAPEV
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           102.004
DATA DE VENCIMENTO                   20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                    20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     1.586,28
VALOR COBRADO                          1.586,28
===============================================
NR.AUTENTICACAO         0.9FF.C78.824.AF7.FBA
===============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

RECEBEMOS DE CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA M OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.005.171
Série: 1

Identificação do emitente
CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA ME
End: RUA ALCIDEZ ARNELO 19
Bairro: JARDIM MORADA DO SOL
Mun.: ITAPEVA - SP
CEP: 18408-000
Fone: (15) 3521-4534

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000.005.171
Série 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1014 1090 8880 0199 5500 1000 0051 7114 0175 2884
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211202229118
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372076840115
INSC. ESTADUAL SUBST TRIB.:
CNPJ: 14.109.088/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF: 45.909.132/0001-79
EMISSÃO: 13/10/2021
ENDEREÇO: R. INGLATERRA 842
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM EUROPA
CEP: 18406400
SAIDA/ENTRADA: 13/10/2021
MUNICIPIO: ITAPEVA
FONE / FAX: 1535218888
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115
HORA SAIDA: 14:44:00

FATURA

ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR
1	20/10/2021	510,00												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 – Sem Frete
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00			0		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VAL TRIB
819	PIZZA MONTADA CALABRESA	19059090	0102	5102	UNID	34,0	15,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 68,60 DE IMPOSTOS FEDERAIS R$ 67,83 DE IMPOSTOS ESTADUAIS FONTE: IBPT/FECOMERCIO 28CEA3

RESERVADO AO FISCO

Powered by Proesi Automação Comercial e Industrial - Fone (18) 3116-0410 - www.proesile.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

Sicredi | 748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA L - CNPJ: 14.109.088/0001-99			Vencimento 20/10/2021
Pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX - CNPJ: 45.909.132/0001-79			Agência / Código do Beneficiário 0753.16.00232
Data do Documento 13/10/2021	Nº do Documento 1310	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 21/100245-4
Recebi(emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(=) Valor do documento R$ 510,00

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/10/2021
Beneficiário CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA L - CNPJ: 14.109.088/0001-99					Agência / Código do Beneficiário 0753.16.00232
Data do Documento 13/10/2021	Nº do Documento 1310	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/10/2021	Nosso Número 21/100245-4
	Espécie REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor Documento R$ 510,00
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.5%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX - CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA
ITAPEVA SP - 18406-400

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

[illegible]

```
20/10/2021    - BANCO DO BRASIL -    12:30:45
051000510                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:        100.723-6
==============================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
----------------------------------------------
74891121150024640753016000232198787779000051000
BENEFICIARIO:
CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA L
NOME FANTASIA:
CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA L
CNPJ: 14.109.088/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA L
CNPJ: 14.109.088/0001-99
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
----------------------------------------------
                                       102.005
NR. DOCUMENTO
DATA DE VENCIMENTO                  20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                   20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      510,00
VALOR COBRADO                           510,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO        D.EFA.426.A74.00A.964
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	R$ 577,19
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	R$ 577,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

G33426108
26/10/202

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 10.53.03
0510X00513          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
  COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:       100.723-8
=================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA  ITAPEVA              SP
CODIGO DE BARRAS              ----------- -----------
                              ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                          25/10/2021
PERIODO DE APURACAO                        30/09/2021
NUMERO DO CPNJ                     45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA                                8301
NUMERO DE REFERENCIA                      -----------
DATA DO VENCIMENTO                         25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                   -----------
PERCENTUAL                                -----------
VALOR DO PRINCIPAL                             577,19
VALOR DA MULTA                            -----------
VALOR DOS JUROS                           -----------
VALOR TOTAL                                    577,19
=================================================
AUTENTICACAO SISBB:          E.559.C48.561.087.BDF
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
     Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=================================================
DOCUMENTO: 102501
```

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Padre Chárinés, 112
Centro - Itatinga - SP
CEP: 18690-000
SAC: 0800 777 4787
TEL: (14)3848-1913, (14)99770-0001

PR
TELECOM

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Modelo 21 - Série Única
Nº 000288451

RESERVADO AO FISCO
6546.daco.3a29.1ed5.f22b.73ce.f399.6544

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte	5307	05954075000130	385.073.021.115

DESTINATÁRIO

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO			45.909.132/0001-79	11 / 10 / 2021
R INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18408-400	11 / 10 / 2021
Itapeva	15-3521-8888	SP	072121828150	06:52

Descrição	Quant	Unitário	Total
PR FIBRA 50Mbps (SCM) Período 26-09-2021 - 25-10-2021	1	R$ 129,90	R$ 129,90

* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 38A18D.

R$ 129,90	R$ 32,48	25,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	10-2021	R$ 129,90

Autenticação Mecânica / Recebo do Sacado

```
15/10/2021     -   BANCO  DO  BRASIL  -    10:53:03
051000510                                      0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:           100.723-0
===================================================
BCO BRADESCO S.A.
---------------------------------------------------
23790166099000142084600015200092187840000012990
BENEFICIARIO:
PR TELECOM
NOME FANTASIA:
PR TELECOM
CNPJ: 03.054.075/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
PR TELECOM
CNPJ: 03.054.075/0001-20
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79
---------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                               101.582
DATA DE VENCIMENTO                       25/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                        15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                           129,90
VALOR COBRADO                                129,90
===================================================
NR.AUTENTICACAO                 9.B20.3FE.330.EEE.C21
===================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

Recebemos de UNI FORMA CONFECCOES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/10/2021 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Valor Total: 240,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.285 Série 001

UNI FORMA CONFECCOES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI

R. OLINDA CARVALHO DE OLIVEI, 121 - VILA APARECIDA - ITAPEVA - SP - CEP: 18401-160
Fone: (15)3524-9740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.001.285
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1034 1977 4800 0148 5500 1000 0012 8511 5120 1282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211211940898 15/10/2021 09:16:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372229336114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.197.748/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD.EUROPA		CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 15/10/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1285 - Valor Original: R$ 240,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 240,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 29/10/2021
Valor : R$ 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 75,48 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
[illegible]101	MASCARA	63079010	0102	5102	UN	30,000	8,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos R$: 32,28 Federal, 43,20 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/[illegible] BANCO DO BRASIL : AGÊNCIA 0510-X / CONTA 47.850-4 OBRIGADO VOLTE SEMPRE	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: [illegible]

www.[illegible].com.br

Emissão de comprovantes - 3o nível

G0322811[illegible]
23/10/202

```
28/10/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -    09:35:14
351000510          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                28/10/2021
NR. DOCUMENTO                550.510.000.047.850
VALOR TOTAL                              240,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNI F C U P EIRELI
AGENCIA: 0510-X        CONTA:         47.850-4
NR. DOCUMENTO                550.510.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO            A.888.530.240.657.157
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194799A

vivo

Nº da Conta: 0326111677
Mês de referência: 10/2021
Período: 11/09/2021 a 10/10/2021
Data de emissão: 11/10/2021

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R. INGLATERRA, 642
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/11/2021

Total a Pagar - R$
230,19

Planos Anatel
20VFOG/SMP - SMART EMPRESAS 0,2GB
20VFOG/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAIS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAIS	2	3	83,06
SMART EMPRESAS 0,2GB	4	4	81,95
PACOTE DADOS SME 0,2GB	4	4	0,00
Subtotal			153,91

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS 5GB	1,75GB	392,11MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,65GB	3,35GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.000	10	0,00
FRANQUIA VOZ	60.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	14m42s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	430m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		6m16s	0,32
Internet - Tarifação MB/MB		2,77GB	0,00
Ligações de Longa Distância		09m04s	0,06
Subtotal			0,38

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/MB		409,11MB	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0133-74			
Assinaturas e Serviços Contratados		-	75,88
Subtotal			75,88

TOTAL A PAGAR			230,19

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

G33403
03/11/2

Emissão do comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.22.35
0510X00010         SEGUNDA VIA              0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
------------------------------------------------
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras    84610000002-1   30180000001-5
                    10370375577-9   30214211103-3
Data de pagamento                   01/11/2021
Valor Total                             230,19
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110101
AUTENTICACAO SISBB:        C.010.074.985.9F9.5FE
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

MULTITEC
Copiadoras

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 25/10/2021
Fatura Nº 22373

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ/CPF: 46.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842
Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA
Cep: 18.406-400
Contato: GRAZIELA/ANDRE
Fone/Fax: (15) 35218888
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br
Inscrição Estadual: 372.121.828.115
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 248,89	R$ 248,89

Total: 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	R$ 248,89

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 06/11/2021 R$ 248,89

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

Observações:

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/08/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação 22373
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 31537

Pág.1
Emissão: 25/10/2021

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ	45.599.132/0001-79	Inscr.Estad.	372.121.828.115
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 042	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA	Cep	18.406-450
Telefone	(15) 35218800 (15) 3521 7312 Cel. ( )	Email	financeiro@apaeitapeva.org.br				

Data	Modelo	Cód.	Serie	Localização/ Depto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtd. Exced. Inf.	Form.	C/Página	C/Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
25/10/21	M2040DN	3318	VBR9Y53634	APAE	30.844	32.366	1.522	0	A4	0,00000	0,102664	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

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

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 24/09/2021 à 21/10/2021	BOLETO BANCÁRIO	05/11/2021	1.522	3.000	0	R$ 0,00	R$ 248,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 248,09

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ____/____/______

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

Multitec Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04643.150016 7 87950000024889

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 370 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18400-190 FONE: (15) 3521-6227	CNPJ: 03.917.935/0001-25	Vencimento 05/11/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA [illegible], Nº 542 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521[illegible]	CNPJ: 45.909.132/0001-79	Agência/Código Beneficiário 3197/000000000/0057-5

Data do Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/10/2021	00040431		DM	N	25/10/2021	00000040431.5
Uso do Banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	1	R$				248,89

Cobrar juros de R$ 0,02 por dia de atraso
Multa de R$ 4,98 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22573
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 31937

Autenticação Mecânica

```
03/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:22:33
051000510                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0520-X         CONTA:        100.723-8
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319770103095750804643150016787950000024889
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            110.102
DATA DE VENCIMENTO                    05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                     01/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        248,89
VALOR COBRADO                             248,89
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.320.335.050.C26.487
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.937 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194799A

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/10/2021 Destinatário: Apae de Itapeva Valor Total: 653,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.625
Série 001

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.625
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1003 0257 7600 0154 5500 1000 0086 2518 7902 7551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135211172067133 06/10/2021 10:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372650753112		03.025.776/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Apae de Itapeva		45.909.132/0001-79		06/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Inglaterra, 842	Jardim Europa		18406-400	06/10/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	SP		372128828115	10:43:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	653,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6	saco lixo 60 L preto - kg	[illegible]	0103	5101	KG	2,00	10,6000	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	papel hig. Folha [illegible] m - [illegible] rolos	[illegible]	0102	5101	PCT	1,00	34,5000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	[illegible] Paulo/	[illegible]	0104	5102	UN	2,00	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	sabão em pedra [illegible] multiuso - 5 unid x 200 g	[illegible]	0102	5102	UN	1,00	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937	detergente ypê 5 litros [illegible]	[illegible]	0102	5102	UN	3,00	21,5000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	álcool [illegible] 1 litro	[illegible]	0102	5102	UN	20,00	9,5000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5778	guardanapo [illegible] 20 x 20 - [illegible] unidades	[illegible]	0102	5102	CX	2,00	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	[illegible] - 100 unidades	[illegible]	0102	5102	UN	2,00	22,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	desinfetante [illegible] 5 litros	[illegible]	0101	5102	UN	1,00	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1847	pano perfex Life Clean 30 cm x 25 m rolo	[illegible]	0101	5102	UN	1,00	17,5000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	bobina plástica 30 x 20 [illegible] (2,5 kg)	[illegible]	0101	5102	UN	2,00	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	saco papel [illegible] 1 kg - 100 unidades - [illegible] 22-06-21	[illegible]	0101	5102	PCT	2,00	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2021 10:53:46

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03090.407004 00000.566174 4 87950000065370

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento
Vencimento: 05/11/2021

Beneficiário: CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME
Agência/Código Beneficiário: 510-X / 36792-3

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/10/2021	8525	DM	N	06/10/2021	00030984070000000566

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			653,70

Instruções:
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 653,70

Pagador:
APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-70
RUA INGLATERRA 642
ITAPEVA - SP - 18406-400

Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

```
03/11/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -   08:22:33
051000510                                   0005

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090309840700400000566174487950000065370
BENEFICIARIO:
CASA E YAMAYA LTDA. - ME
NOME FANTASIA:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
CNPJ: 03.025.776/0001-54
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-75
------------------------------------------------
                                         110.103
NR. DOCUMENTO
NOSSO NUMERO                30930407000000000566
CONVENIO                                03098407
DATA DE VENCIMENTO                    05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                     01/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        653,70
VALOR COBRADO                             653,70
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO              0.892.117.085.695.060
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	10,00	157,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
147	FARMACIA			35,10

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.977,81	180,81
Valor Líquido ⇒		1.797,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.796,50	1.796,50	145,72	1.796,50	0,00

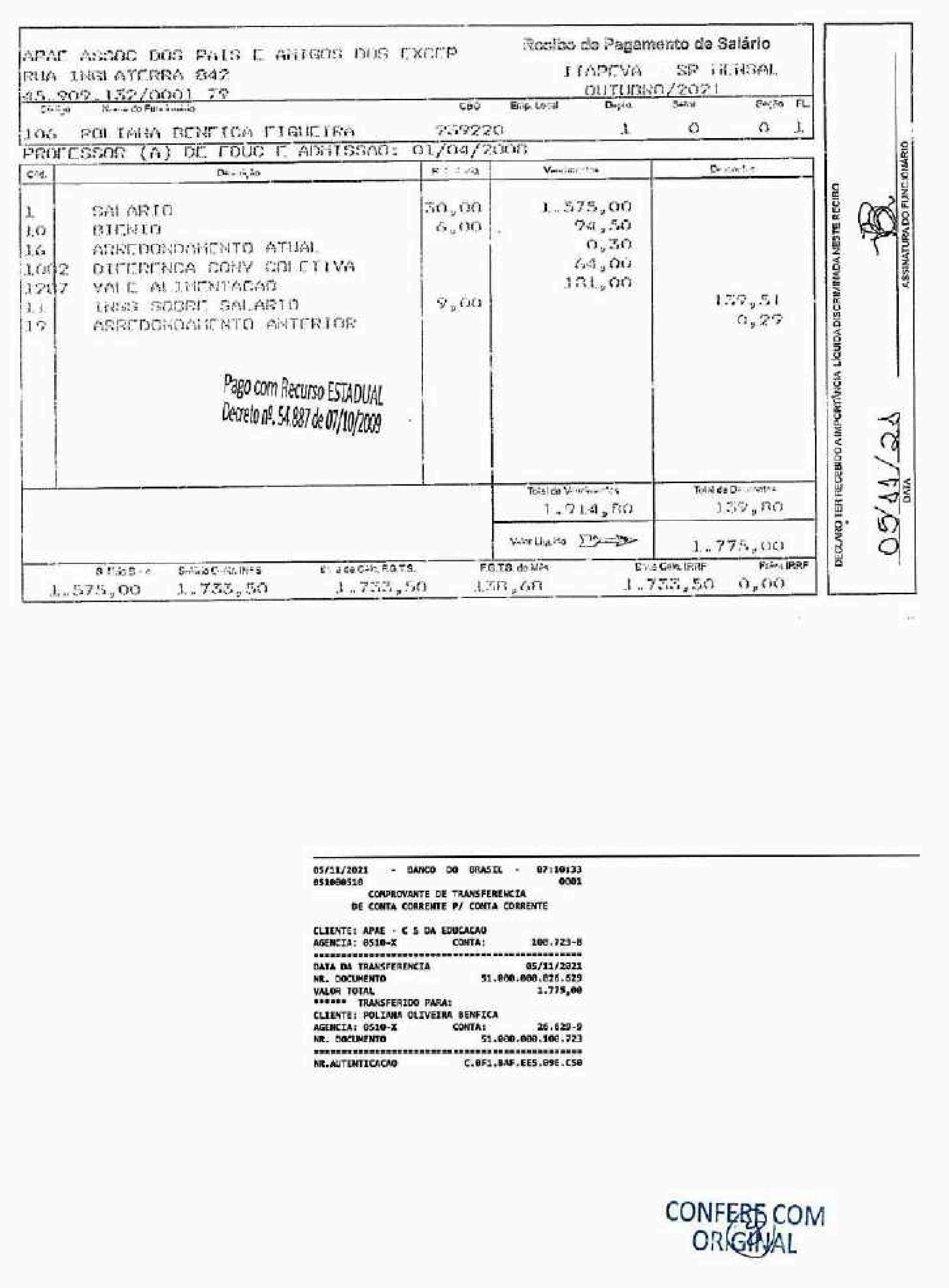
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/11/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   07:10:33
051000510                                  0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                05/11/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.028.028
VALOR TOTAL                            1.797,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        26.628-0
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO           8.67E.01A.802.32A.881
```

CONFERE COM ORIGINAL



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	6,00	94,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		131,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.914,80	139,80

Valor Líquido ⟹ 1.775,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.733,50	1.733,50	138,68	1.733,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:10:33
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.529
VALOR TOTAL 1.775,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.620-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==
NR.AUTENTICACAO C.0F1.BAF.EE5.09E.C50

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
193	MIRIAN LUZIA FRANCO	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		156,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27
142	FARMACIA			13,67

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

Total de Vencimentos 1.883,62	Total de Descontos 170,62
Valor Líquido ⇒	1.713,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

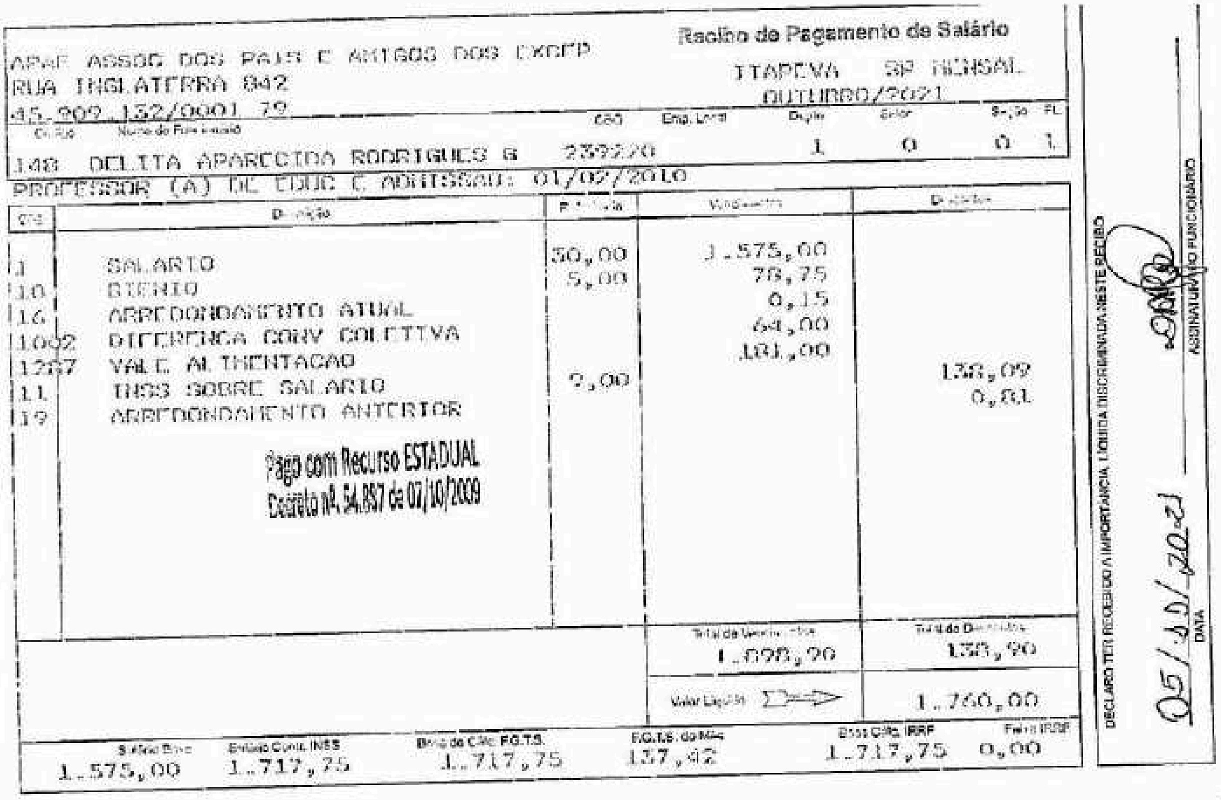
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:10:33
051000510                                   0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:       100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/11/2021
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.031.881
VALOR TOTAL                             1.713,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAN LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:        32.881-2
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.5C3.9E1.E8A.8FA.F64
```

CONFERE COM
ORIGINAL



Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.857 de 07/10/2009

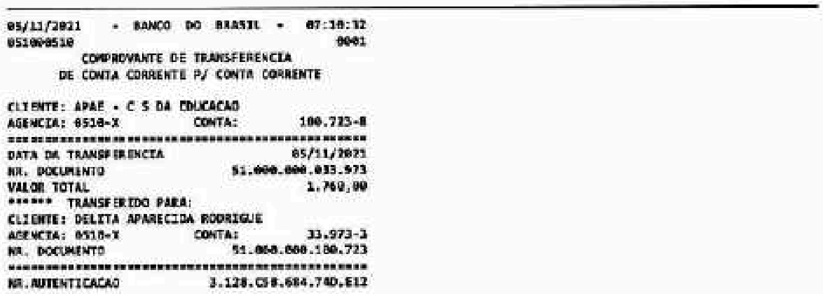
	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,90	138,90
	Valor Líquido ⇒	1.760,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.717,75	1.717,75	137,42	1.717,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

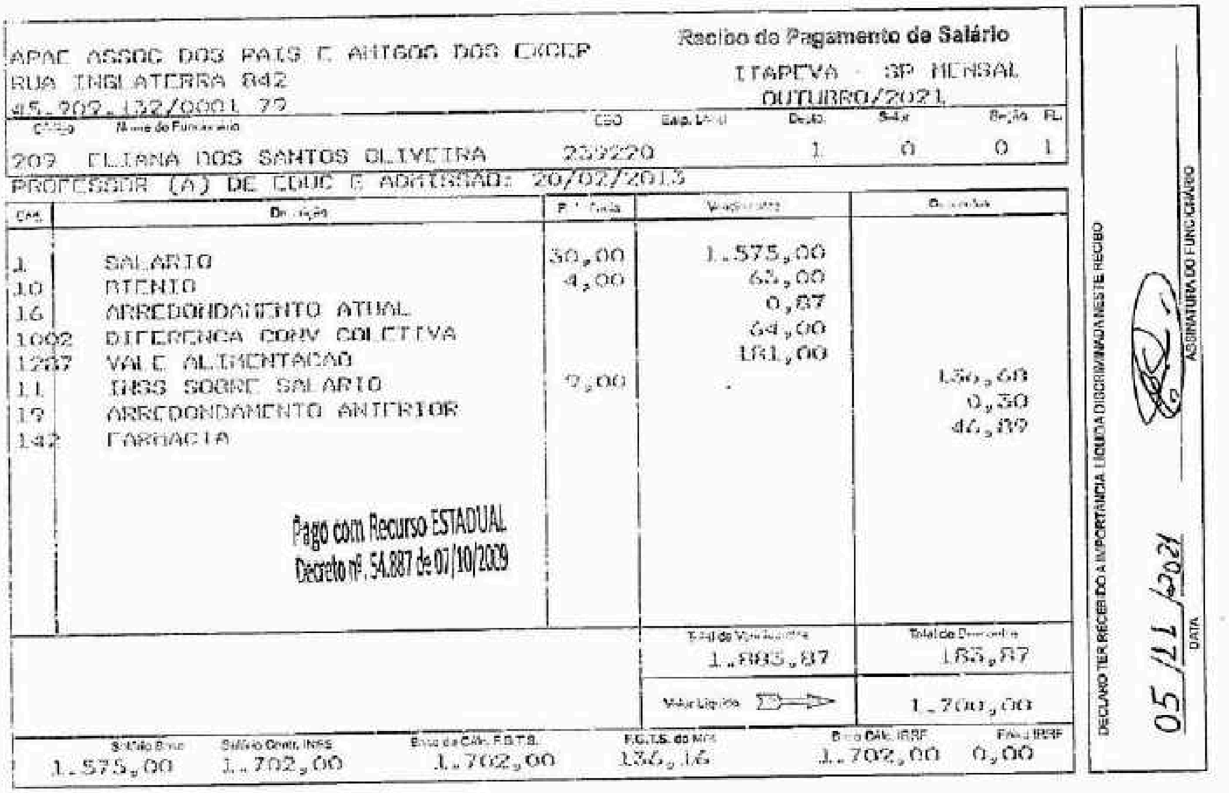
05/11/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/11/2021     - BANCO DO BRASIL -     07:10:32
051000510                                  0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                05/11/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.033.973
VALOR TOTAL                            1.760,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        33.973-1
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO         3.128.C58.604.740.E12
```

CONFERE COM
ORIGINAL



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001 72

Recibo do Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Depto.	Setor	Seção	Fl.
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
142	FARMACIA			46,89

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

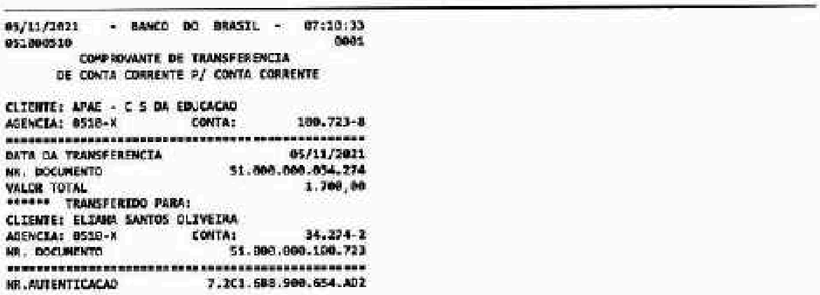
	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.883,87	183,87
Valor Líquido ⇨		1.700,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

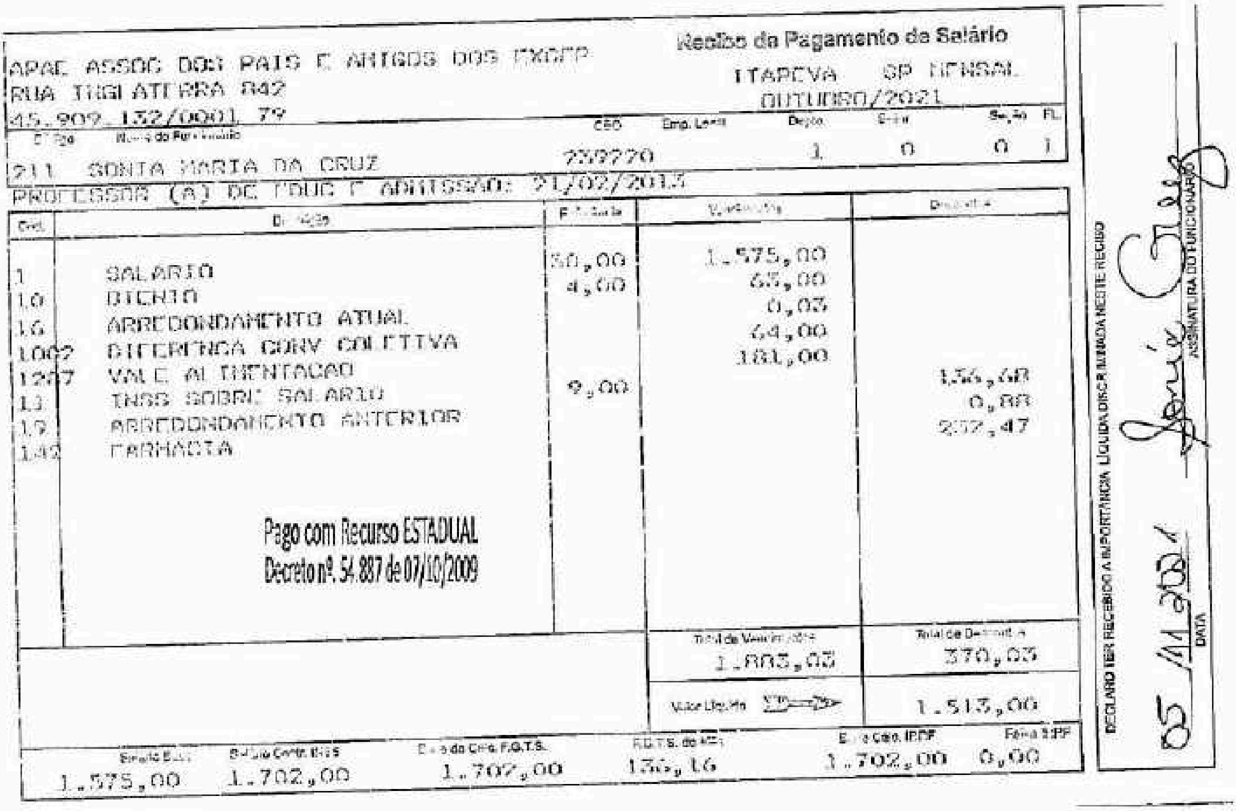
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2021
DATA



```
05/11/2021    - BANCO DO BRASIL -    07:10:33
051000510                                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:     100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              05/11/2021
NR. DOCUMENTO              51.000.000.054.274
VALOR TOTAL                          1.700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      34.274-2
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO        7.2C1.588.900.654.AD2
```

CONFERE COM ORIGINAL



Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	65,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
142	FARMACIA			232,47

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

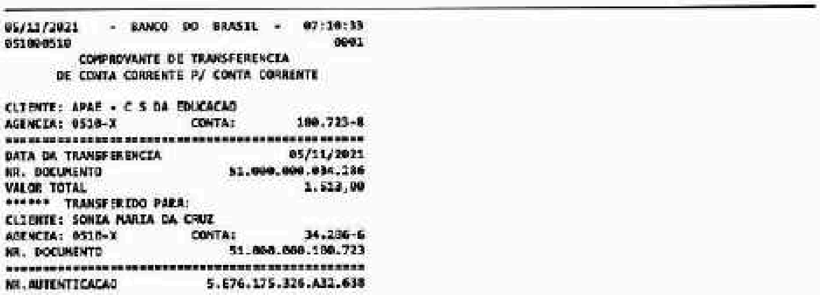
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.885,03	370,03
Valor Líquido ⇨	1.515,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2021
DATA

Sonia Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/11/2021    - BANCO DO BRASIL -    07:10:33
05100510                                 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              05/11/2021
NR. DOCUMENTO          51.000.000.034.286
VALOR TOTAL                          1.515,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      34.286-6
NR. DOCUMENTO          51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO      5.E76.175.326.A32.638
```

CONFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP GERAL
OUTUBRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	4,00	55,60	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		6,31	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		115,78
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
142	FARMACIA			95,91

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.680,18	210,18

Valor Líquido ⇨ 1.470,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.447,60	1.447,60	115,81	1.447,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 11 / 2021
DATA

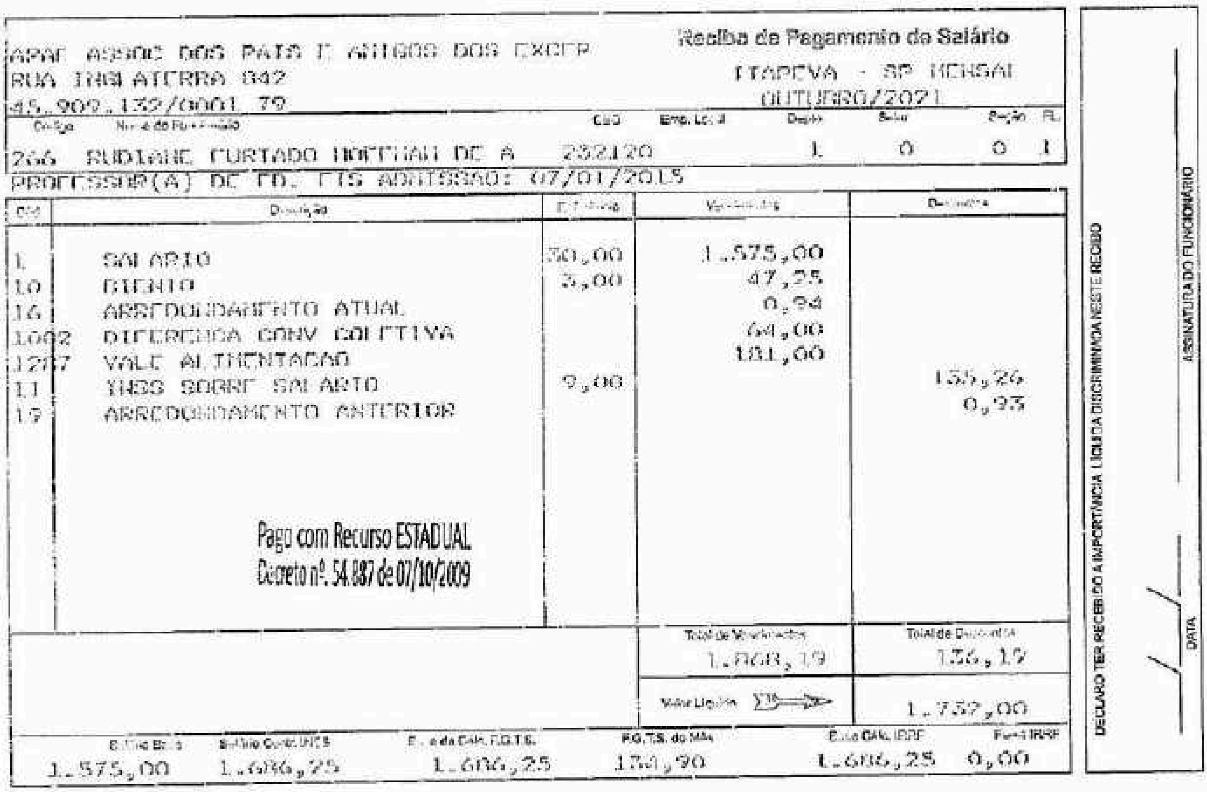
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/11/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   07:10:33
051000510                                  0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:        100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                05/11/2021
NR. DOCUMENTO              51.000.000.035.912
VALOR TOTAL                            1.470,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X         CONTA:         35.912-2
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO         6.DFF.FCA.6EE.C89.2C6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENNALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A



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

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93

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

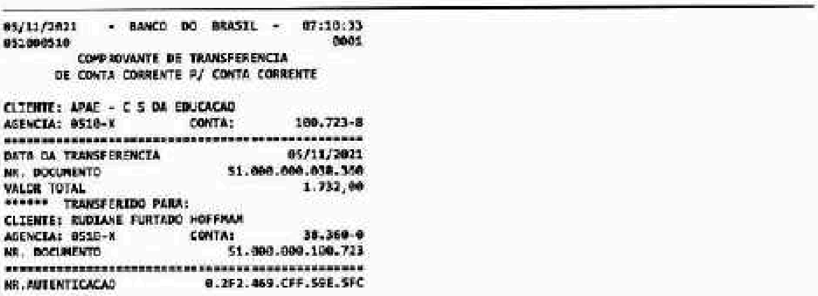
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.868,19	136,19
Valor Líquido ⇒	1.732,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.686,25	1.686,25	134,90	1.686,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/11/2021    - BANCO DO BRASIL -    07:10:33
051000510                                0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:     100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              05/11/2021
NR. DOCUMENTO           51.000.000.030.350
VALOR TOTAL                          1.732,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAN
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      30.360-0
NR. DOCUMENTO           51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO        0.2F2.469.CFF.59E.5FC
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89

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

Total de Vencimentos	1.587,05
Total de Descontos	111,05
Valor Líquido ⇒	1.478,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2021
DATA

Christian Costa de Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA **Emissão de comprovantes - 3o nível**

G337C6081
05/11/2021

```
05/11/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   07:10:32
051000510                                  0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-0
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                05/11/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.045.381
VALOR TOTAL                            1.478,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          45.381-1
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO         8.818.C04.135.F8A.F02
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 847
45.309.132/0001 79

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	231105		1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 01/04/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
147	FARMACIA			113,58

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.772,82	240,82
Valor Líquido ⇒	1.532,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.591,15	1.591,15	127,29	1.591,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21
DATA

Sabrina O. Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/11/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -    07:10:33
051000510                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/11/2021
NR. DOCUMENTO               51.000.000.048.903
VALOR TOTAL                              1.532,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          46.502-8
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO          7.F6O.835.60F.013.339
```

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.575,32	109,52
Valor Líquido ⇨	1.466,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21
DATA

Gabriela Aparecida Pedroso Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/11/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   07:10:33
051000510                                  0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.713-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                05/11/2021
NR. DOCUMENTO               51.000.000.048.232
VALOR TOTAL                            1.466,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        48.292-7
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO          A.5E2.AA7.A93.825.85F
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
14	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.575,77	109,77
Valor Líquido ⇒	1.466,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21
DATA

Dionatan Elieser A. F.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/11/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    07:29:33
051000510                                  0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-0
-----------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                05/11/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.050.354
VALOR TOTAL                            1.466,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        50.354-1
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
-----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          D.CE3.49F.66F.CAE.021
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	131305		1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 20/05/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.458,00	
10	BIENIO	4,00	138,32	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		363,72
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		139,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
142	FARMACIA			219,62
		Total de Vencimentos	3.842,14	
		Total de Descontos		723,14
		Valor Líquido ⇒		3.119,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	3.660,32	3.660,32	292,83	3.660,62	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

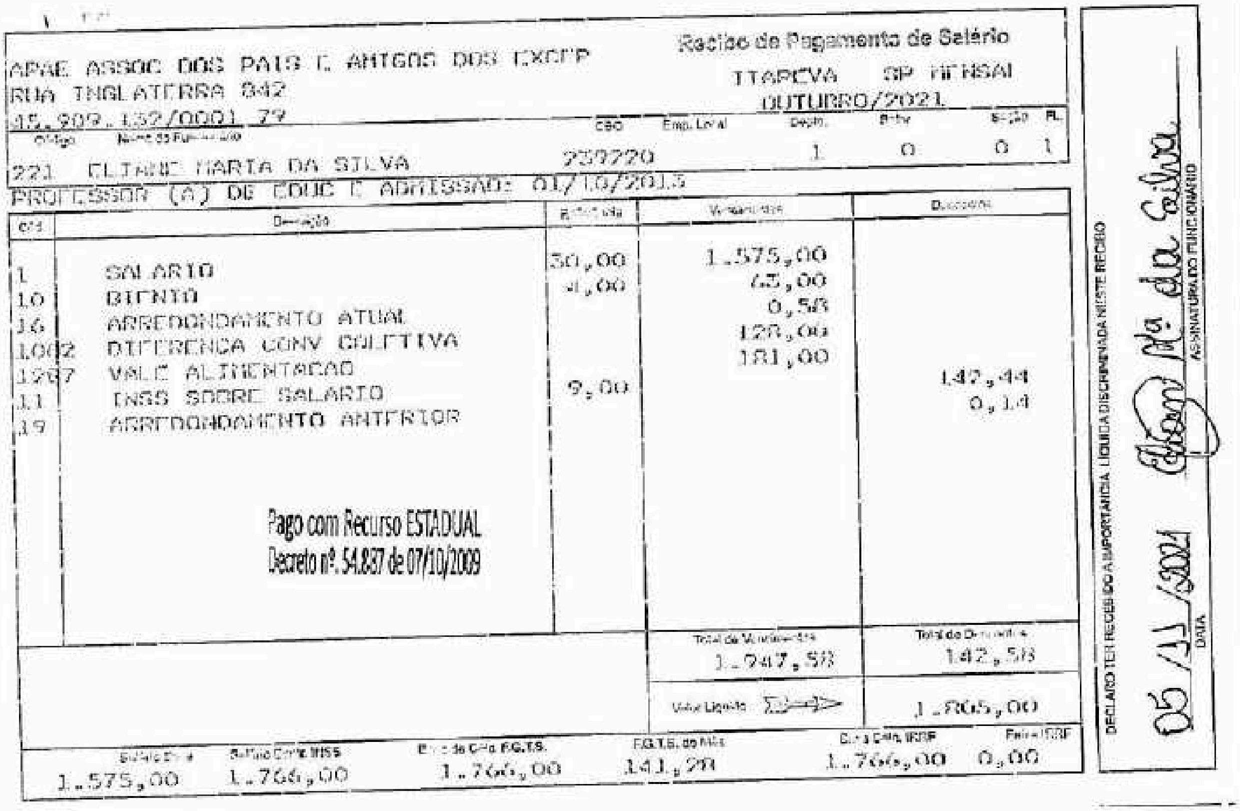
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5/11/21
DATA

```
05/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:10:33
051000510                                    0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/11/2021
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.107.738
VALOR TOTAL                              3.119,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         107.738-9
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO            8.402.F71.126.AED.D38
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A



Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.909.132/0001 79

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

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

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		128,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		142,44
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14

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

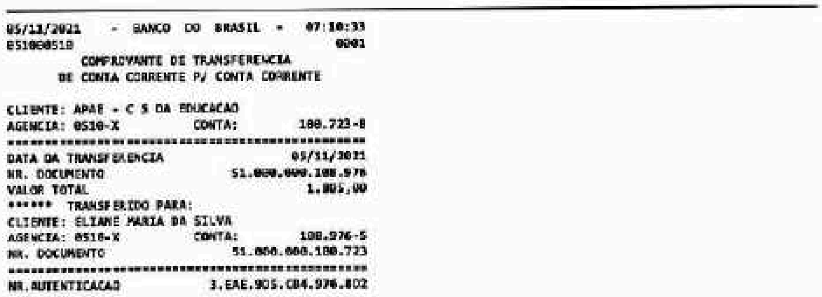
	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.947,58	142,58
	Valor Líquido ⇒	1.805,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2021
DATA

Eliane Mª da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/11/2021    - BANCO DO BRASIL -   07:10:33
E51000510                               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               05/11/2021
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.976
VALOR TOTAL                           1.805,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.976-5
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO          3.EAE.905.C04.976.802
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
300	JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO	239405		1	0	0	1

COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 12/04/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.256,00	
10	BIENIO	2,00	44,72	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		590,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		261,87
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
142	FARMACIA			321,11

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.052,25	622,25
Valor Líquido ⇒	2.430,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.256,00	2.870,72	2.870,72	229,66	2.870,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/11/2021    - BANCO DO BRASIL -   07:10:33
051000510                                0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA               05/11/2021
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.113.995
VALOR TOTAL                           2.430,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      113.995-9
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.888.ED6.390.4CB.513
```

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	231105		1	0	0	1

PROFESSORA
ADMISSAO: 04/07/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
142	FARMACIA			178,44

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

Total de Vencimentos	1.772,54
Total de Descontos	305,54
Valor Líquido ⇒	1.467,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.591,15	1.591,15	127,29	1.591,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

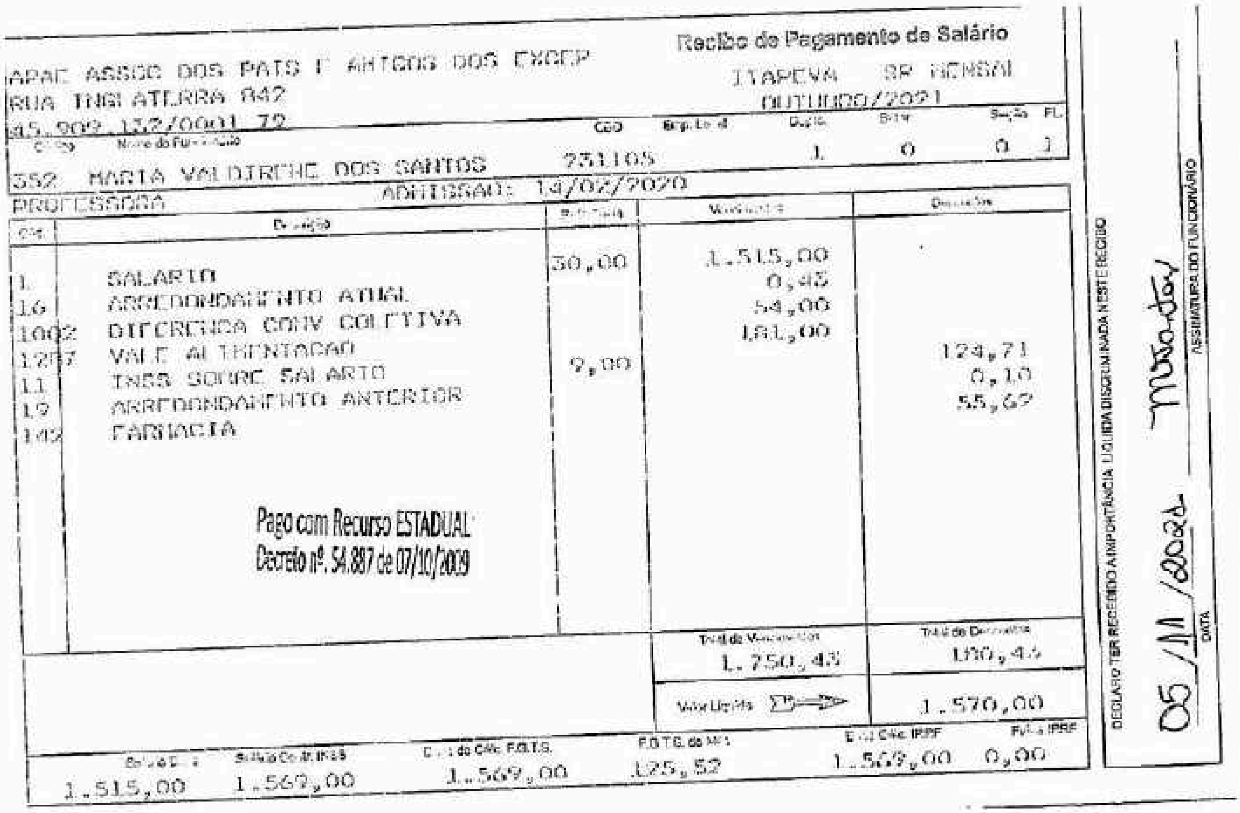
05/11/2021
DATA

Josemara Cunha da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
05/11/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   07:10:33
051000310                                  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                05/11/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.126.250
VALOR TOTAL                            1.467,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       126.250-5
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO         7.8A5.AFC.646.8DF.DA4
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A



Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA   SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	231105		1	0	0	1

PROFESSORA   ADMISSAO: 14/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		124,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
142	FARMACIA			55,62

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

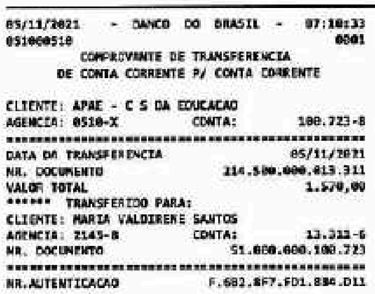
Total de Vencimentos	1.750,43
Total de Descontos	180,43
Valor Líquido ⇒	1.570,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.569,00	1.569,00	125,52	1.569,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



```
05/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:10:33
051000510                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/11/2021
NR. DOCUMENTO                214.500.000.013.311
VALOR TOTAL                             1.570,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2143-8          CONTA:         13.311-6
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.682.8F7.FD1.884.D11
```

CONFERE COM ORIGINAL

SO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

OUTUBRO/2021

Nome	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
A APARECIDA DE OLIVEI	371410		1	0	0	1

ADMISSAO: 02/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	PREMIO	2,00	26,80	
	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
1402	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,37
	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
	FARMACIA			15,89

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.602,77	127,77
Valor Líquido	1.475,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
[illegible]	1.420,80	1.420,80	113,66	1.420,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Veronica Aparecida de O.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1.475,00

Um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais.

Veronica Aparecida de Oliveira.

Itapeva [illegible] Novembro 2021

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2019

DE CHEQUE Nº 850224 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO..

UTILIZADO PARA pagamento de salario referente ao mês 10/2021

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

CONFERE COM ORIGINAL

CHEQUE ASSINADO POR Fernando.

SEDUCCAP2023194808A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 77

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.545,00	
10	BIENIO	3,00	46,35	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
1067	DIFERENCA CONV COLETIVA		62,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
142	FARMACIA			71,05

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.834,91	203,91

Valor Líquido 1.631,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.653,35	1.653,35	132,27	1.653,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1.631,00

Um mil e seiscentos e trinta e um reais.

Vanusa Duarte da Silva Santos

Itapeva 05 Novembro 21

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850228 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

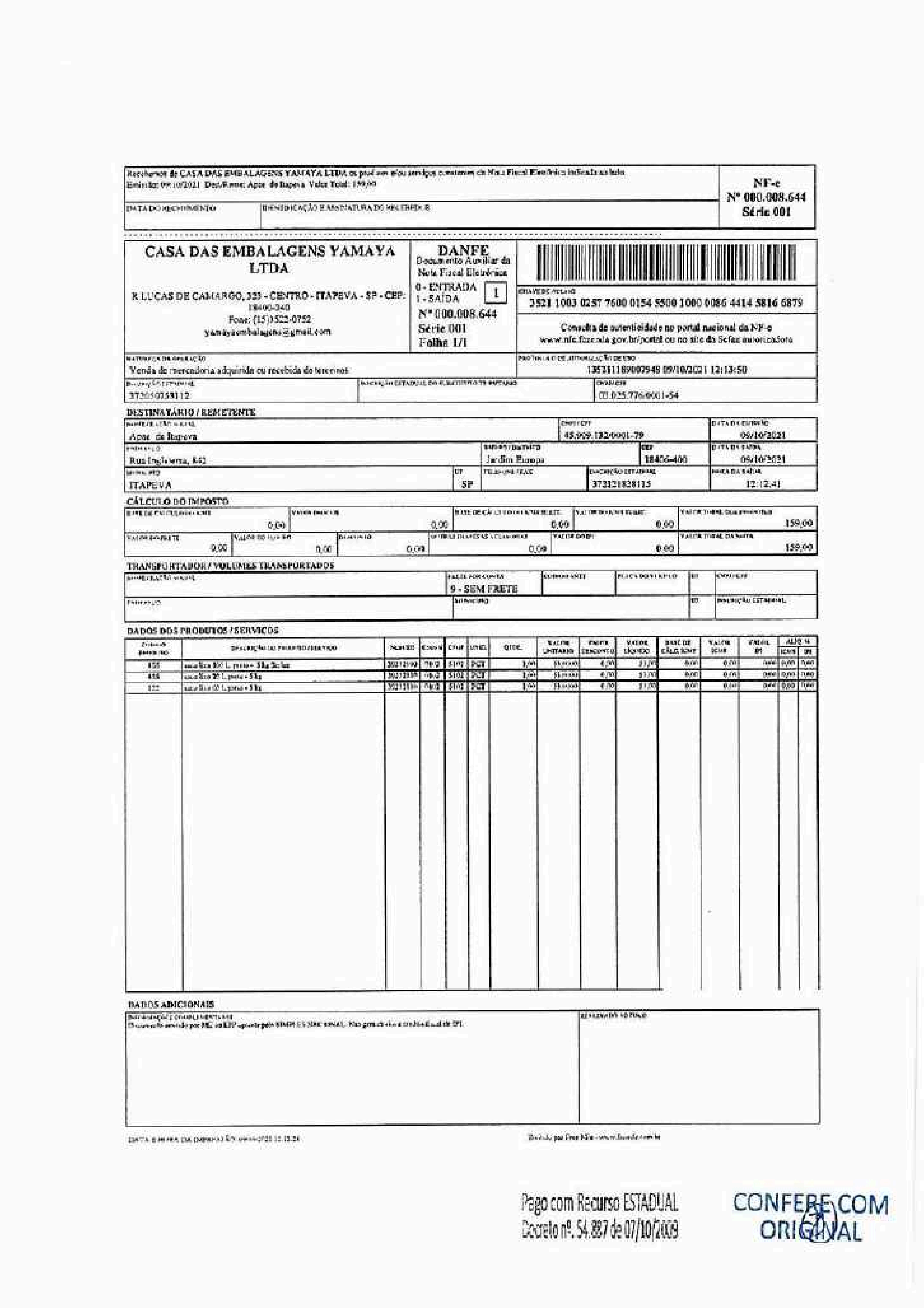
DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento de salario referente ao mês 10/2021.

VISTOS				
			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

SÃO DOMINGOS



Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 09/10/2021 Dest/Reme: Apae de Itapeva Valor Total: 159,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.644 Série 001

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.644
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1003 0257 7600 0154 5500 1000 0086 4414 5816 6879

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211189007948 09/10/2021 12:13:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372050758112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Apae de Itapeva				CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 09/10/2021
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842		BAIRRO / DISTRITO Jardim Europa		CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 09/10/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373121828115		HORA DA SAÍDA 12:12:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 159,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
855	[illegible]	[illegible]	0102	5102	PCT	1,00	53,0000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	[illegible]	[illegible]	0102	5102	PCT	1,00	53,0000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	[illegible]	[illegible]	0102	5102	PCT	1,00	53,0000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [illegible] SIMPLES NACIONAL. [illegible]	RESERVADO AO FISCO

[illegible]

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

CONFERE COM ORIGINAL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03098.407004 00000.571174 1 87990000015000

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME	Vencimento 09/11/2021
Data do Documento 09/10/2021 · Nr. do documento 8644 · Espécie doc. DM · Aceite N · Data processamento 11/10/2021	Agência/Código Beneficiário 8510-X / 30702-3
Carteira 17 · Espécie R$ · Quantidade · x Valor	Nosso número 00030984070000000571
	Valor Documento 150,00
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 150,00

Pagador
APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.009.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA - SP - 18406-400

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

G5320310071068885
09/11/2021 10:15:3

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
09/11/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -    10:15:37
051000510                                   0024

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 8510-X         CONTA:        100.733-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090309840700400000571174187990000015000
BENEFICIARIO:
CASA E YAMAYA LTDA. - ME
NOME FANTASIA:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
CNPJ: 85.025.776/0001-54
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.009.132/0001-79
------------------------------------------------
                                        110.501
NR. DOCUMENTO
NOSSO NUMERO              30984070000000571
CONVENIO                                03098407
DATA DE VENCIMENTO                    09/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                     09/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        150,00
VALOR COBRADO                             150,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.8D0.C07.C86.479.40E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

Nota Fiscal de Telecomunicação 21

PATRICIA KABOKWS COELHO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 21.027.322/0001-02
IE/RG: 372.110.490.112
Fone: (15) 99607-2448

Avenida Vaticano, 1632 - Jardim Europa
CEP: 18406-380 - Itapeva/SP
E-mail: - S/n:

Nota fiscal Nº
000.000.770
Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato 000002928

Destinatário:
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE/RG: 0
Rua Inglaterra, 642 - Jardim Europa
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400
Tipo de cliente: Comercial

Consulte Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00		03/11/2021

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

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
11/2020	304.32 GB	17.32 GB
12/2020	340.41 GB	31.03 GB
01/2021	235.24 GB	24.12 GB
02/2021	215.86 GB	23.35 GB
03/2021	160.32 GB	50.51 GB
04/2021	202.40 GB	17.87 GB
05/2021	250.60 GB	17.00 GB
06/2021	235.99 GB	12.50 GB
07/2021	291.10 GB	15.52 GB
08/2021	447.03 GB	34.61 GB
09/2021	371.35 GB	41.14 GB
10/2021	307.64 GB	35.77 GB

Informações complementares
ID título referência - 50539

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 6E6C.0A47.904F.05F0.0F02.0432.BDA8.C92C

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

CONFERE COM ORIGINAL

gerencianet | 364-6

Beneficiário
PATRICIA KASOKWS COELHO

Agência/Código Beneficiário
0001/175956

Espécie Moeda	Quant. Moeda
R$	

(=) Valor Documento
140,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
00017595600000005203

Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAI

Vencimento
10/11/2021

RECIBO DO PAGADOR

---

gerencianet | 364-6 | 36490.00084 00017.595604 00000.052035 9 88000000014000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no banco emitente

Vencimento
10/11/2021

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

Agência/Código Beneficiário
0001/175956

Data Doc	Número Doc.	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
03/12/2020	50539		N	12/01/2021
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quant. Moeda**	**(x) Valor**
	1	R$		

Nosso Número
00017595600000005203

(=) Valor Documento
140,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Apos vencimento juros de 0,06 ao dia
Apos vencimento multa de 2,80

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18405-400, UF: São Paulo

Sacador Avalista: 21.027.322/0001-02 - PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

Emissão de comprovantes - 3o nível

03361009284B2747
10/11/2021 09:30:3

```
10/11/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:30:29
051000518                                     0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
==================================================
GERENCIANET S.A.
--------------------------------------------------
36490000840001759560400000052035988000000014000
BENEFICIARIO:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
NOME FANTASIA:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS  AMIGOS DOS EXCE
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
                                           111.001
NR. DOCUMENTO                           10/11/2021
DATA DE VENCIMENTO                      10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                           140,00
VALOR DO DOCUMENTO                          140,00
VALOR COBRADO
==================================================
NR.AUTENTICACAO             4.573.988.776.529.428
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
32875530001	60420212345959	FATURAMENTO	12/10/2021

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328759630

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18406400 End: RUA INGLATERRA,842 - COMPL.APAE - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgi: 328759630

2a.Via Resumida em 26/10/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		48,74
Esgoto:		10,54
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,45
TOTAL -		R$ 59,73
VENCIMENTO		10/11/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobrados: Multa de 2%, mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Opções de datas de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 10/12/2021 [illegible]

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	9,90	59,73	6,10

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82620000000 6 59730097091 9 00491283221 9 08704059813 5

0049128 3221

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
32875530001	0328759630	12/10/2021	10/11/2021	R$ 59,73

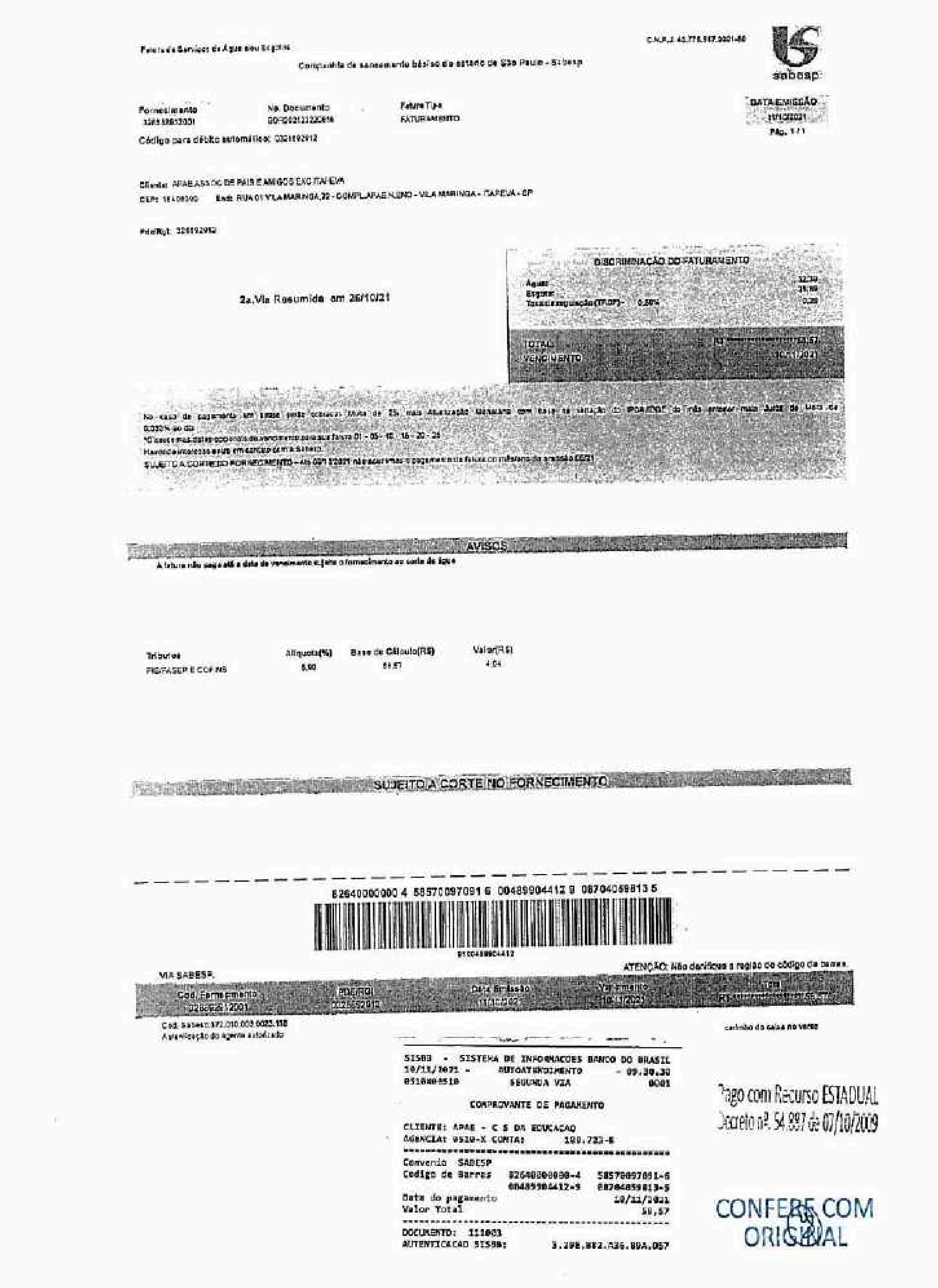
Cod. Sabesp 072.012.008.0080.518
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.30.30
0518r02518          SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA:        100.723-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82620000000-6   59730097091-9
                    00491293221-0   08704059813-5
Data do pagamento                      10/11/2021
Valor Total                                 59,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB:          8.A6E.9C8.F62.04C.8A6
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	Nº Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
0285[illegible]2001	0010202[illegible]	FATURAMENTO	11/10/2021

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0326192912

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,32 - COMPL APAE NOVO - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgi: 0326192912

2a.Via Resumida em 26/10/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		32,30
Esgoto:		25,99
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,28
TOTAL	R$	58,57
VENCIMENTO		10/11/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobrados: Multa de 2%, mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Outras 6 mais datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO – Até 09/11/2021 não acusamos o pagamento da fatura com mês/ano de emissão 08/21

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	58,57	4,04

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82640000000 4 58570097091 6 00489904412 9 08704069813 5

9100489904412

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
0285[illegible]2001	0326192912	11/10/2021	10/11/2021	R$ 58,57

Cod. Sabesp: 172.010.003.0023.118
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.30.30
0510000510          SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000000-4   58570097091-6
                   00489904412-9   08704069813-5
Data do pagamento                     10/11/2021
Valor Total                                58,57
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111003
AUTENTICACAO SISBB:        3.298.882.A36.89A.057
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.997 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194808A

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
3258924?0301	[illegible]	FATURAMENTO	11/10/2021

Código para débito automático: 0328552458

Pág. 1/1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18404390 End: RUA 08 VILA MARINGA, 19 - COMPL APAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

PDE/RGI: 0328557408

2a.Via Resumida em 20/10/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	30,07
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,15
TOTAL:	R$ 30,22
VENCIMENTO	10/11/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE ou mais [illegible] mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Disponíveis datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25

[illegible] entre em contato com a Sabesp.

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - [illegible] o pagamento da fatura [illegible]

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	30,22	2,09

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82690000000 2 30220097051 1 00490135536 0 08704058813 6

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cód. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
3258924?0301	0328557408	11/10/2021	10/11/2021	R$ 30,22

[illegible]
Autenticação no agente autorizado

carimbo do caixa no verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.36.30
0510X00520          SEGUNDA VIA               0081

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0550-X CONTA:        100.723-0
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-2   30220097051-1
                   00490135536-0   08704058813-6
Data do pagamento                     10/11/2021
Valor Total                                30,22
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111007
AUTENTICACAO SISBB:      8.2F9.9E8.0C5.33C.ABC
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
3258927[illegible]0002	[illegible]	FATURAMENTO	[illegible]

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 03258[illegible]750

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18406390 End: RUA 01 VILA MARINGA,16 - COMPL.APAE-ECOTE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgi: 03[illegible]750

2a.Via Resumida em 26/10/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	30,07
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,15
TOTAL	R$ [illegible] 30,22
VENCIMENTO	[illegible]/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de mora de 0,033% ao dia.
*Dispomos das datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25
[illegible] Sabesp.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - [illegible]

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	8,90	30,22	2,69

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82660000000 2 30220097091 1 00490211032 1 08704059813 5

1100490211032

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cód. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
3258927[illegible]0002	0325[illegible]750	11/10/2021	[illegible]/11/2021	R$ [illegible]

Cód. Sabesp: 372.210.003.0024.099
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa e visto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.30
0510X00520 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

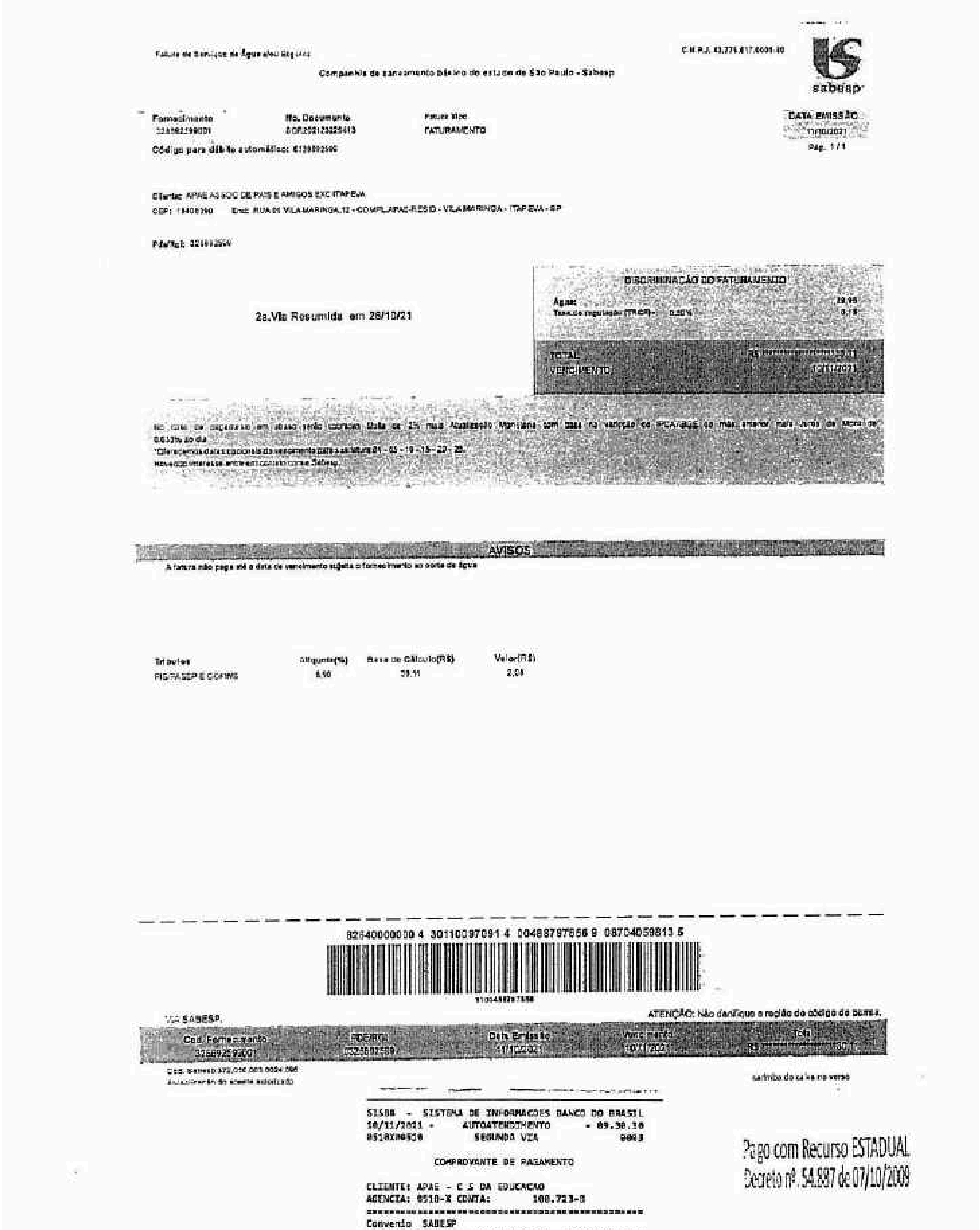
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0550-X CONTA: 108.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 30220097091-1
00490211032-1 08704059813-5
Data do pagamento 10/11/2021
Valor Total 30,22

DOCUMENTO: 111004
AUTENTICACAO SISBB: [illegible].472.780.4FB.040.8DD

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

CONFERE COM ORIGINAL



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

sabesp

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento	Nº. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSÃO
[illegible]	[illegible]	FATURAMENTO	11/10/2021

Código para débito automático: [illegible]

Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: [illegible] End.: RUA 01 VILA MARINGA,12 - COMPL:APAE-RESID - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

PDE/RGI: [illegible]

2a.Via Resumida em 26/10/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água		29,95
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,16
TOTAL		R$ **********30,11
VENCIMENTO		10/11/2021

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

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	30,11	2,08

82640000000 4 30110097091 4 00488797656 9 08704059813 5

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
[illegible]	[illegible]	11/10/2021	10/11/2021	R$ **********30,11

Cód. Sabesp [illegible]
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

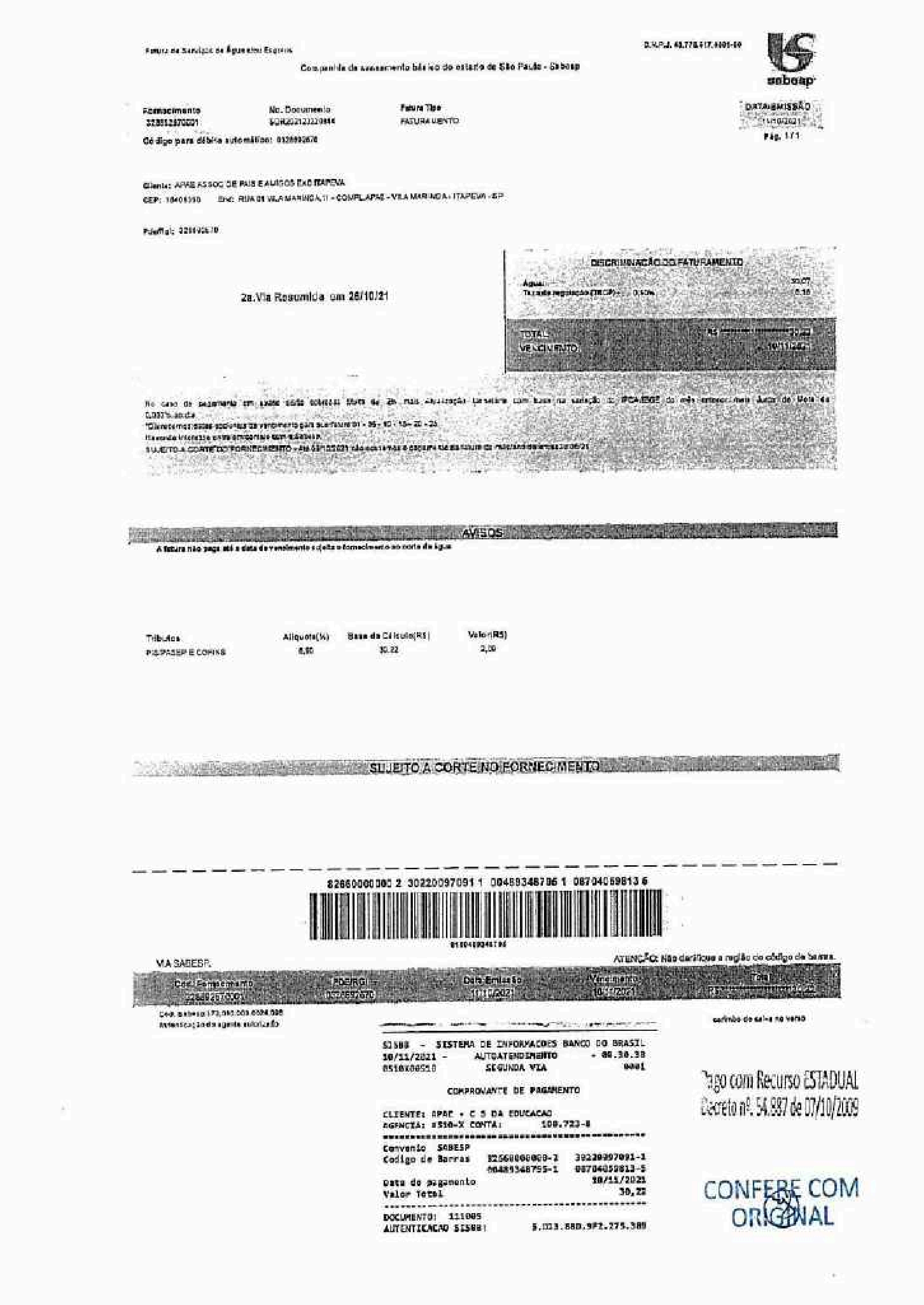
```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.30.10
0510X00510         SEGUNDA VIA                0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C.S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-0
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000000-4   30110097091-4
                   00488797656-9   08704059813-5
Data do pagamento                     10/11/2021
Valor Total                                30,11
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111000
AUTENTICACAO SISBB:        5.F4A.CF1.FDA.301.5C6
```

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 12:33:14.
Documento Nº: 64869480-1312 - consulta à autenticidade em

SIGA



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
3288523870001	SOR20212323984	FATURAMENTO	11/10/2021

Código para débito automático: 0128892670

Pág. 1/1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18406350 End: RUA 08 VILA MARINGA,11 - COMPL.APAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pdeffigl: 0288892670

2a.Via Resumida em 26/10/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua:	30,07
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,15
TOTAL	R$ 30,22
VENCIMENTO	10/11/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Cliente mensal: datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25
[illegible]
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - [illegible]

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,50	30,22	2,00

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82660000000 2 30220097091 1 00489348795 1 08704069813 6

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
3288923870001	0288892670	11/10/2021	10/11/2021	R$ 30,22

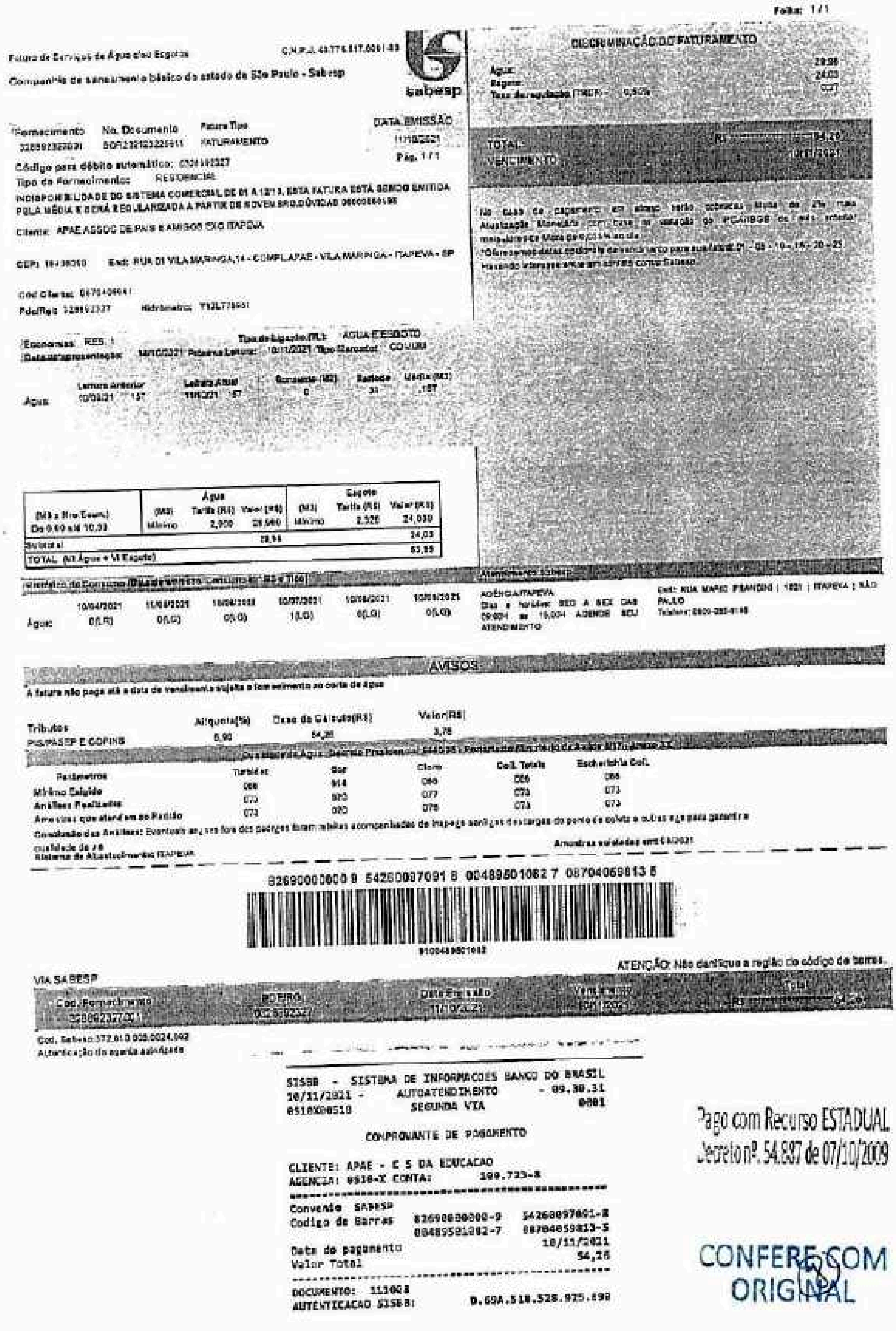
Cód. Sabesp 173.060.003.0034.595
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.30.38
0510X00510          SEGUNDA VIA              0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE + C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
-----------------------------------------------
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   30220097091-1
                   00489348795-1   08704069813-6
Data do pagamento                     10/11/2021
Valor Total                                30,22
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  111005
AUTENTICACAO SISBB:       5.013.880.9F2.275.389
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



Folha: 1/1

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

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
3289923270091	SOF232103220011	FATURAMENTO	11/10/2021

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0328992327

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA COMERCIAL DE 01 A 12/10, ESTA FATURA ESTÁ SENDO EMITIDA PELA MÉDIA E SERÁ REGULARIZADA A PARTIR DE NOVEMBRO.DÚVIDAS 08000550195

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CEP: 18408050 End: RUA DI VILA MARINGA,14 - COMPL APAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Cod Cliente: 0870406061

PdeRel: 328992327 Hidrômetro: Y12L778651

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (RL): AGUA E ESGOTO

Data de apresentação: 14/10/2021 Próxima Leitura: 10/11/2021 Tipo Consumo: CONSUMO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	10/09/2021 157	11/10/2021 157	0	31	157

(M3 x Nro Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	2,950	29,500	Mínimo	2,320	24,030
Subtotal			29,5			24,03
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						53,53

Histórico de Consumo (Últimas leituras - Consumo em M3 e Tipo)

	10/04/2021	11/05/2021	10/06/2021	10/07/2021	10/08/2021	10/09/2021
Água:	0(LR)	0(LO)	0(LO)	1(LO)	0(LO)	0(LO)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	29,50
Esgoto:	24,03
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,27

TOTAL	R$ 54,20
VENCIMENTO	10/11/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobrados: Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA ITAPEVA

Dias e horários: SEG A SEX DAS 09:00H às 15:00H AGENDE SEU ATENDIMENTO

End: RUA MARIO PRANDINI | 1021 | ITAPEVA | SÃO PAULO

Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	54,20	3,75

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde N°5 Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	014	066	066	066
Análises Realizadas	073	073	077	073	073
Amostras que atendem ao Padrão	073	073	076	073	073

Conclusão das Análises: Eventuais amostras fora dos padrões foram retiradas acompanhadas de limpeza sanitária descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água. Amostras coletadas em 09/2021

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

82690000000 9 54260007091 8 00489501082 7 08704069813 5

8100489501082

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDEREG	Data Emissão	Vencimento	Total
3289923270091	0328992327	11/10/2021	10/11/2021	R$ 54,20

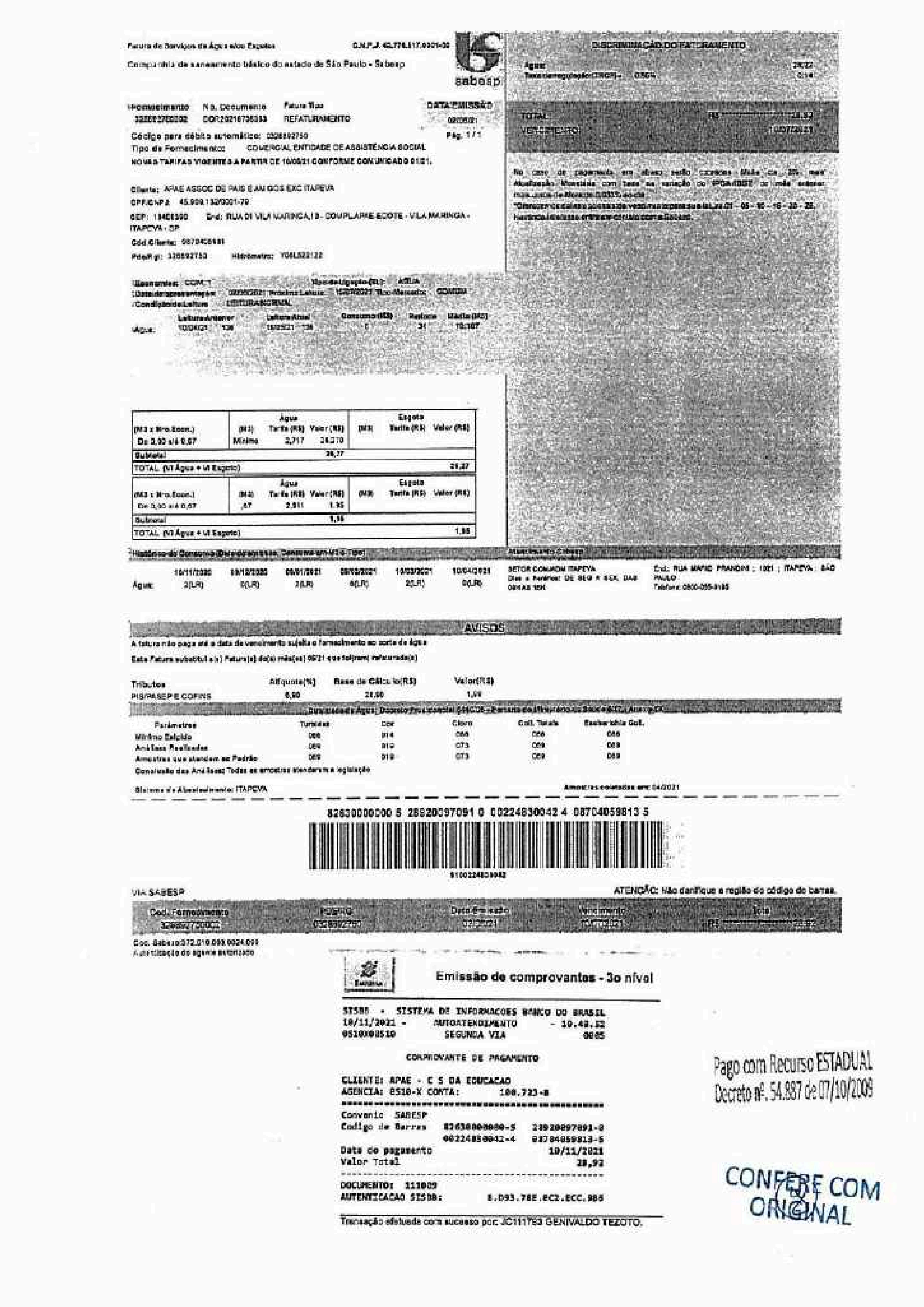
Cod. Sabesp 372.610.005.0024.002

Autenticação da agência arrecadadora

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO          - 09.30.31
0518X00510          SEGUNDA VIA                  0001

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - E S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA:         199.723-8
------------------------------------------------
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   54260007091-8
                   00489501082-7   08704069813-5
Data do pagamento                     10/11/2021
Valor Total                                54,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111008
AUTENTICACAO SISBB:        D.09A.518.528.925.898
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	N.o. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
3268927500002	DOR2021073603333	REFATURAMENTO	02/06/21

Código para débito automático: 0328892750 Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/21 CONFORME COMUNICADO 01/21.

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18405300 End: RUA DI VILA MARINGA, 13 - COMPLARPE ECOTE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód Cliente: 0870406981

Pde/Rgi: 328892750 Hidrômetro: Y08L522122

Economias: COM 1 Tipo de Ligação (SL): ÁGUA

Data de apresentação: 02/06/2021 Próxima Leitura: 10/07/2021 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/04/21 136	10/05/21 136	0	31	10,187

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 3,30 a/é 6,07	Mínimo	2,717	26,270			
Subtotal			26,77			
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						26,27

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 3,30 a/é 6,07	,67	2,911	1,95			
Subtotal			1,95			
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						1,95

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	28,22
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,14
TOTAL	R$ 28,92
VENCIMENTO	10/07/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos as datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. [illegible]

Histórico de Consumo (Desconsiderando Consumo em M3 - Tipo)

	10/11/2020	09/12/2020	08/01/2021	09/02/2021	10/03/2021	10/04/2021
Água:	2(LR)	0(LR)	2(LR)	6(LR)	2(LR)	0(LR)

Atendimento Sabesp

SETOR COMAHOM ITAPEVA
Dias e Horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

End.: RUA MARIO PRANDINI, 1001, ITAPEVA - SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

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

Esta Fatura substitui a(s) Fatura(s) do(s) mês(es) 06/21 que foi(ram) refaturada(s)

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	28,00	1,99

Qualidade da Água - Decreto Presidencial [illegible]

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	014	066	066	066
Análises Realizadas	069	019	073	069	069
Amostras que atendem ao Padrão	069	019	073	069	069

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA Amostras coletadas em: 04/2021

82630000000 5 28920097091 0 00224830042 4 08704059813 5

9100224830042

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RG	Data Emissão	Vencimento	Total
3268927500002	0328892750	02/06/2021	10/07/2021	R$ 28,92

Doc. Sabesp 072.010.093.0024.099
Autenticação do agente autorizado

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 -     AUTOATENDIMENTO        - 10.48.52
0510008510         SEGUNDA VIA              0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:          100.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000000-5   28920097091-0
                   00224830042-4   08704059813-5
Data do pagamento                     10/11/2021
Valor Total                                28,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111009
AUTENTICACAO SISBB:        8.093.78E.EC2.ECC.985
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194846A

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/10/2021 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 593,77

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000083997
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -
CENTRAL PARK - CEP:18407-110 -
ITAPEVA - SP
TEL: (15)3524-9851

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000083997 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1050 0520 0000 2742 5500 1000 0839 9717 2127 5840

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211245715862 22/10/2021 10:44:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372136719116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			CNPJ/CPF 45.909.132/0001-75	DATA DA EMISSÃO 22/10/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA/ENTRADA 22/10/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX +55(18)(888)5-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121825115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 218,35	VALOR DO ICMS 26,32	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 187,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 593,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 593,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
134	L PIMENTAO AMARELO KILO	07096000	040	5929	KG	2,342	25,9900	3,53	63,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07061000	040	5929	KG	1,888	3,1500	3,49	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	L VAGEM KILO	07081000	040	5929	KG	1,008	16,1800	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	1,490	8,9900	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	7,9900	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24583	TEMPERO SABOR AMI ALHO/SAL 1 KG	21039021	060	5929	UN	1,000	13,4900	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29150	VINAGRE CASTELO CLASSICO TTO 750 ML	22090000	020	5929	UN	1,000	6,2000	0,00	6,20	2,41	0,43	0,00	18,00	0,00
27322	PAPEL ALUM WYDA 45X7,5	76071110	000	5929	UN	1,000	8,2900	0,00	8,29	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
22721	TEMPERO AJINOMOTO ESTOJO 200 GR	21039029	000	5929	UN	1,200	8,8000	0,00	10,56	10,56	1,90	0,00	18,00	0,00
2585	AZEITONA ESPANHA VDE S/C GRANEL	20057000	000	5929	KG	0,228	30,9900	0,00	7,07	7,07	1,27	0,00	18,00	0,00
1695	BACON SADIA INTEIRO KILO	02101200	000	5929	KG	1,730	25,9000	0,00	44,81	44,81	8,07	0,00	18,00	0,00
38431	L ERVILHA SEARA PCT 300 GR	07102100	040	5929	UN	5,000	6,1900	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	0,948	24,9900	0,00	23,69	9,21	1,66	0,00	18,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG	3,518	2,1500	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	AZEITONA ESPANHA PRETA AZAPA KILO	20057000	000	5929	KG	0,466	37,9700	0,00	17,77	17,77	3,20	0,00	18,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	2,000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20059	PANO PRATA CAMPEAO	63079010	000	5929	UN	4,000	3,4900	0,00	13,96	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
24555	TEMPERO SABOR AMI ALHO/SAL 300 GR	21039021	060	5929	UN	1,000	4,2900	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24618	AZEITE OLIVA GORDA REAL E V VD 500ML	15091000	060	5929	UN	1,000	14,8800	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	LINGUICA PERDIGAO CALAB CURADA KG	16010000	060	5929	KG	5,600	25,8500	0,00	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	CHARQUE PRETO JERKED BEEF DIANT 400GR	02102000	000	5929	UN	4,000	25,9800	0,00	103,92	103,92	6,72	0,00	9,50	0,00
28734	ARROZ RAMPINELLI T-1 PARBOL 5 KG	10063011	040	5929	UN	1,000	21,4900	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$593,77)
CFe-SAT Ref.:[3521 1050 0520 0000 2742 5900 0013 9901 7442 0053 5995]
JOSIANE REGIME ESPECIAL. TRIBUTACAO CONFORME DEC 62647/2017 (a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 22/10/2021 SAT:990 COO: 174420
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 187,12 (31,51%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 80,25 (13,52%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 106,90 (18,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194846A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -
CENTRAL PARK - CEP:18407-110 -
ITAPEVA - SP
TEL: (15)3524-9191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000083997 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1050 0520 0000 2742 5500 1000 0839 9717 2127 8840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211245715862 22/10/2021 10:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
50.052.000/0027-42

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento: A PRAZO

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.997 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

bradesco | 237-2 | 23791.57700 91295.000003 04001.419003 2 88000000059377

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUIZZI, 395 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 22/10/2021	Nº do documento 01583997	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/10/2021	Nosso número 09/12/950000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 593,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO............0,59 APOS 5 DIAS SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAPEVA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP
Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

```
10/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:30:33
851000518                                   0082

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791577009129500000300400141900328800000000059377
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAP
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
                                         111.010
NR. DOCUMENTO                         10/11/2021
DATA DE VENCIMENTO                    10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                         593,77
VALOR DO DOCUMENTO                        593,77
VALOR COBRADO
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.3CC.3C2.85F.754.C00
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
30987750

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 14 - CS - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45900132000179 IE: 372121628115

Data de Emissão: 26/10/2021
Data de Apresentação: 01/11/2021
Controle Nº: 01-20216545872121-34

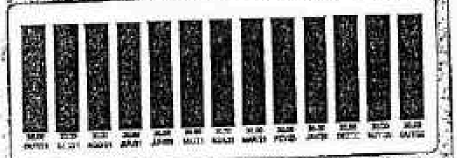
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/11/2021	123.207.020	Outubro/2021	13/11/2021	R$ 92,40

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: M13792451
Classificação: OUTRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V): /127
Limite adequados de tensão (V): 117 a 133 / s

CONSUMO	13529	13529	Anterior 22/09/2021	Dias do Período 30
			Atual 22/10/2021	P. Potência média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 11,88	Encargos	R$ 3,05
Distribuição	R$ 5,00	Tributos	R$ 5,88
Transmissão	R$ 1,43	Perdas	R$ 1,57

Informações Gerais

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
30987750	01-20216545872121-34			13/11/2021	R$ 92,40

Emissão de comprovantes - 3o nível

03581815
16/11/202

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
83680000000  92400022101  0010102021  .....   18.59.52
                                                    0012

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0138-X CONTA:        100.723-8
==================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83660000000-1   92400022101-1
                   00101020210-4   54587212134-2
Data do pagamento                     16/11/2021
Valor em Dinheiro                          92,40
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                92,40
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111601
AUTENTICACAO SISBB:        7.C3F.135.2E3.ADC.710
```

Autenticação Mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Seu Código
38555468

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18409-360
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372421028115

Data de Emissão: 25/10/2021
Data de Apresentação: 01/11/2021
Controle Nº: 01-20216545872139-08

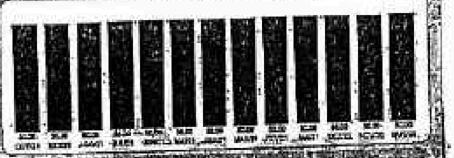
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/11/2021	123.207.025	Outubro/2021	13/11/2021	R$ 108,86

Dados da Unidade

Medidor / Constante: 515076745
Classificação: RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal: 220/127
Limites de Variação da Tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

			Anterior	Dias de Faturamento
CONSUMO	530	631	22/09/2021	30
			Atual 22/10/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 15,79	Encargos	R$ 5,06
Distribuição	R$ 8,34	Tributos	R$ 9,46
Transmissão	R$ 2,39	Perdas	R$ 2,02

Informações Gerais

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

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

Segunda Via

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 23617.639176 1 88030000010886

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA	Vencimento: 13/11/2021
Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A	Agência / Código do Beneficiário: 3194643000228136
Data do documento: 25/10/2021 · Nº do documento: SOU-01-20216545872130.8 · Espécie doc.: DM · Aceite: N · Data do processamento: 25/10/2021	Nosso número: 31946430023617639-4
Carteira: 17 · Espécie: R$	Valor do documento: R$ 108,86

Sacado: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18409-360

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:59:52
051000510                                   0009

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X            CONTA:        100.723-8
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090319464300723617639176188030000010886
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              111.602
NOSSO NUMERO                     31946430023617639
CONVENIO                                  03194643
DATA DE VENCIMENTO                      13/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                       16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                          108,86
VALOR COBRADO                               108,86
==================================================
NR.AUTENTICACAO              1.020.17F.78C.140.116
==================================================
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Seu Código
17027926

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842 - - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-400
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121826115

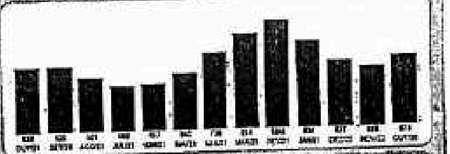
Data de Emissão: 28/10/2021
Data da Apresentação: 04/11/2021
Controle Nº: 01-2021655550690440

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
26/11/2021	123.620.052	Outubro/2021	13/11/2021	R$ 614,70

Medidor/Contrato: 375157258
Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
Tensão Nominal: 220/127
Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO	783	1411	Anterior 27/09/2021	Dias do Período 30
			Atual 27/10/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Energia	R$ 246,49	Encargos	R$ 63,98
Distribuição	R$ 104,50	Tributos	R$ 116,80
Transmissão	R$ 50,06	Perdas	R$ 32,91

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 23780.590172 7 88030000061470

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA	Vencimento 13/11/2021
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A	Agência/Código Beneficiário 3064-3/00002261-6
Data do Documento 28/10/2021 · Nº do Documento FAT-01-202165555000994.40 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data Processamento 28/10/2021	Nosso Número 31949430023780590-5
Carteira 17 · Espécie R$	Valor do Documento R$ 614,70

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:59:52
051000510 0008

Pagador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842- - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-400

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-0

BANCO DO BRASIL

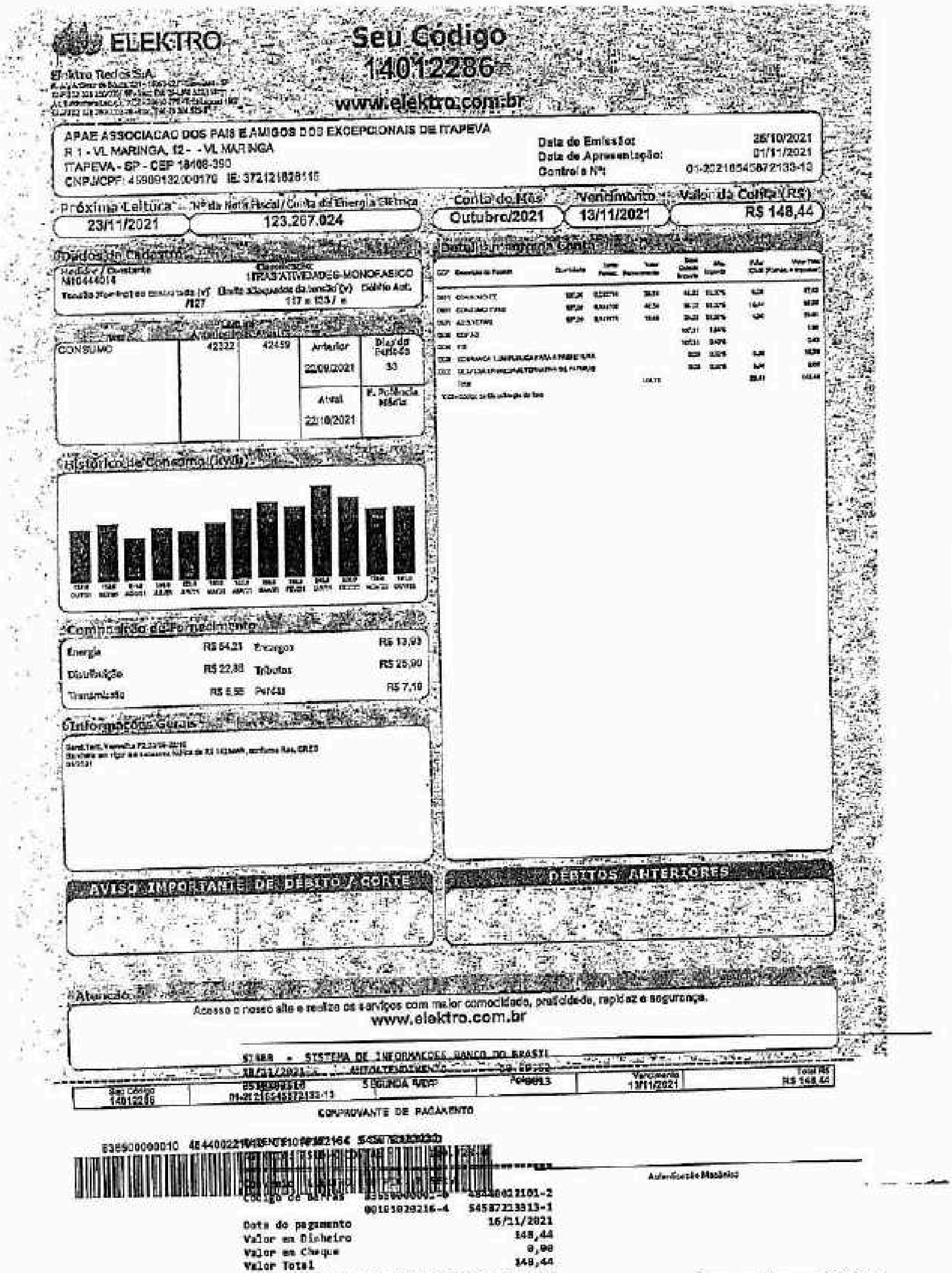
00190000090319464300723780590172788030000061470
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	111.603
NOSSO NUMERO	31946430023780590
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	614,70
VALOR COBRADO	614,70
NR.AUTENTICACAO	A.815.070.5A0.F00.630

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194846A



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-390
CNPJ/CPF: 45909132000170 IE: 372121828115

Data de Emissão:	26/10/2021
Data de Apresentação:	01/11/2021
Controle Nº:	01-20210545872133-13

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/11/2021	123.267.024	Outubro/2021	13/11/2021	R$ 148,44

Dados do Cadastro

Medidor / Constante: M10444014
Classificação: OUTRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V): /127
Limite adequados da tensão (V): 117 a 133 / e
Débito Aut.

	Anterior	Atual		
CONSUMO	42322	42459	Anterior 22/09/2021	Dias de Período 30
			Atual 22/10/2021	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)

Detalhamento da Conta

Composição do Fornecimento

Energia	R$ 64,21	Encargos	R$ 13,93
Distribuição	R$ 22,88	Tributos	R$ 25,90
Transmissão	R$ 6,58	Perdas	R$ 7,10

Informações Gerais

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

Seu Código				Vencimento	Total R$
14012286	01-20210545872133-13	SEGUNDA VIA		13/11/2021	R$ 148,44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

836900000010 484400221010

Autenticação Mecânica

```
Codigo de Barras                          48440022101-2
                      00101020216-4       54587213313-1
Data do pagamento                            16/11/2021
Valor em Dinheiro                                148,44
Valor em Cheque                                    0,00
Valor Total                                      148,44
-------------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111604
AUTENTICACAO SISBB:          9.06A.403.163.E7E.9AE
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Codigo
18416918

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 46909132000179 IE: 372121826115

Data de Emissão: 25/10/2021
Data de Apresentação: 01/11/2021
Controle Nº: 01-202165458721 24-22

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/11/2021	123.267.022	Outubro/2021	13/11/2021	R$ 1.379,76

Dados de Cadastro

Medidor / Consumidor: 314004612
Classificação: OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V): 220/127
Faixa adequada de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO	26840	28268	Anterior 22/09/2021	Dias do Período 30
			Atual 22/10/2021	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)

Composição do Fornecimento

Energia	R$ 695,04	Encargos	R$ 146,25
Distribuição	R$ 236,30	Tributos	R$ 270,16
Transmissão	R$ 66,37	Perdas	R$ 74,84

Informações Gerais

[illegible]

Detalhamento da Conta

CONSUMO TE	[illegible]
CONSUMO TUSD	[illegible]
[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]
PIS	[illegible]
COBRANCA [illegible] PARA A PREFEITURA	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]

AVISO IMPORTANTE DE DEBITO / CORTE

DEBITOS ANTERIORES

Atenção

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12:18 [illegible]

Seu Código	[illegible]	SEGUNDA VIA	Ag: 0008	Vencimento	Total R$
18416918	01-2021654587 2124-22			13/11/2021	R$ 1.379,76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

83640000013 6 79760022 [illegible] 545 [illegible]

Autenticação Mecânica

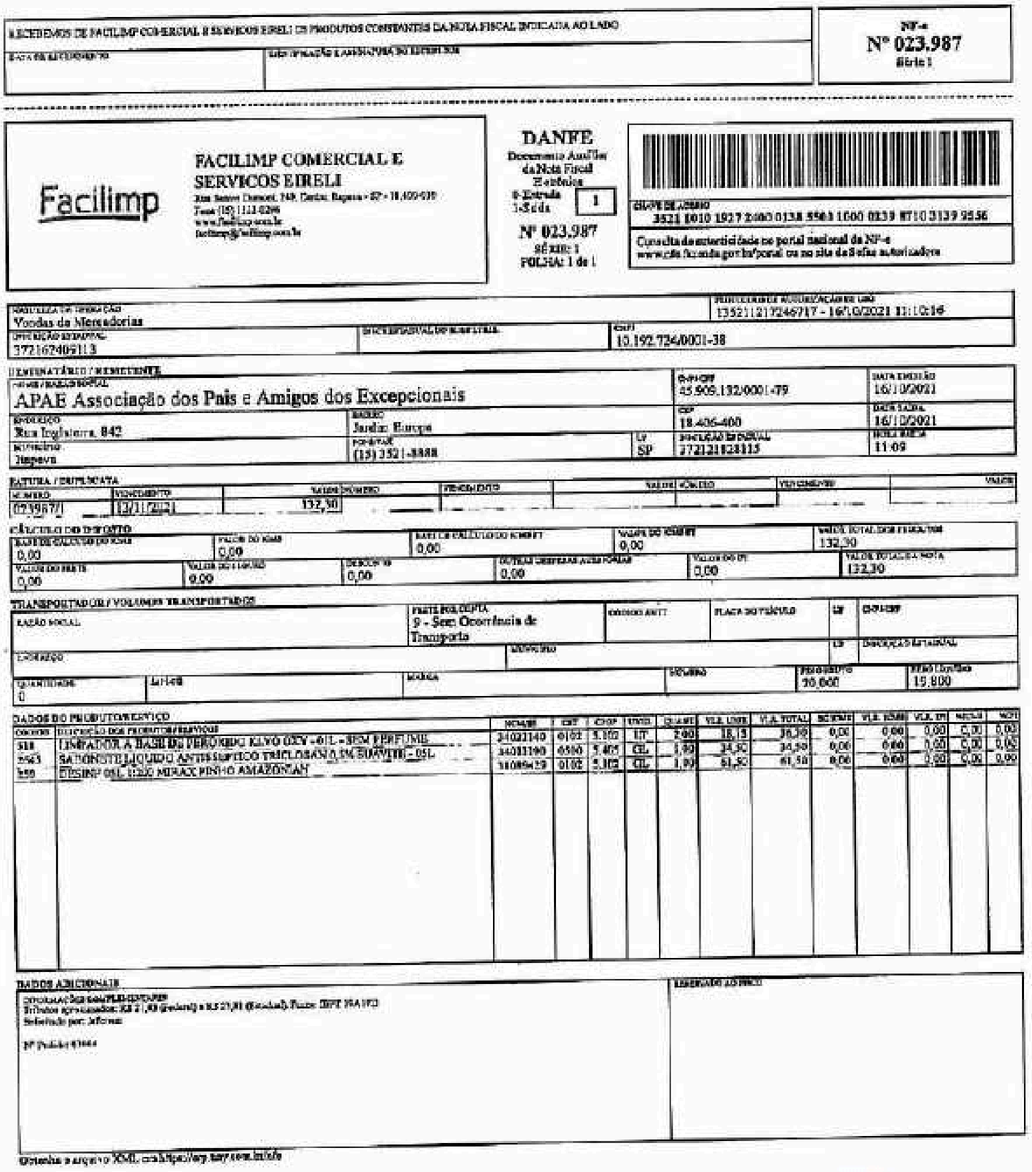
[illegible]101-5
00101020216-4 54587212422-1

Data do pagamento	16/11/2021
Valor em Dinheiro	1.379,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.379,76

DOCUMENTO: 111605
AUTENTICACAO SISBB: D.681.4EE.828.B7C.0A9

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

CONFERE COM ORIGINAL



RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 023.987
Série 1

Facilimp

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
[illegible]
Fone (15) [illegible]
[illegible]
[illegible]

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

Nº 023.987
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1010 1927 2400 0138 5500 1000 0239 8710 3139 9556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211217246717 - 16/10/2021 11:10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 10.192.724/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ / CPF 45.905.132/0001-79	DATA EMISSÃO 16/10/2021
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842	BAIRRO Jardim Europa	CEP 18.406-400	DATA SAÍDA 16/10/2021
MUNICÍPIO Itapeva	FONE/FAX (15) 3521-8888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA SAÍDA 11:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
023987/1	13/11/2021	132,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 132,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 19,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
518	LIMPADOR A BASE DE PEROXIDO KLYO OXY - 01L - SEM PERFUME	34022140	0102	5.102	LT	2,00	18,15	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5563	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO TRICLOSANA 0,5% SUAVITE - 05L	34011190	0500	5.405	GL	1,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	DESINF 05L 1:200 MIRAX PINHO AMAZONIAN	38089419	0102	5.102	GL	1,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ [illegible] (Federal) e R$ [illegible] (Estadual). Fonte: IBPT [illegible]
Solicitado por: Jefferson

Nº Pedido: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://[illegible]

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.937 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194846A

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00060.556172 3 88030000013230

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 13/11/2021
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38	Agência/Código beneficiário 0510-X / 00002479-1
Data do documento 16/10/2021 · Nº documento 0000060556 · Espécie doc. DM · Aceite N · Data process. 16/10/2021	Nosso número 25769690000060556
Uso do banco · Carteira 17 / 035 · Espécie R$ · Quantidade · x Valor	(=) Valor documento 132,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R$ 0,26 ao dia Protestar no 15º dia corrido após vencimento Após vencimento cobrar multa de 2% (R$ 2,65) Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil "Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842, Jardim Europa
Itapeva - SP - CEP 18.405-400

Sacador/Avalista

Cód. baixa

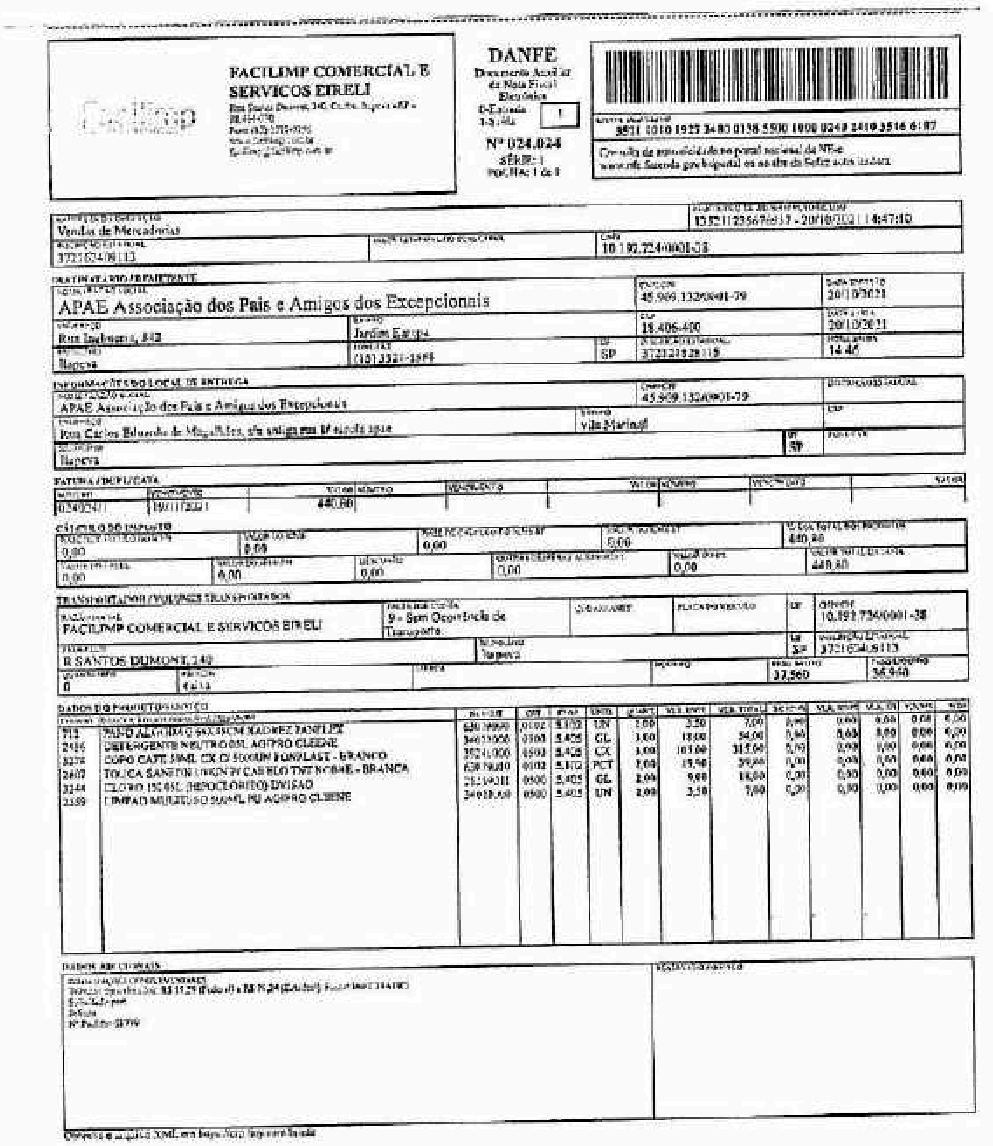
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

```
18/11/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   18:53:53
051000510                                   0013

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
------------------------------------------------
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090257696900600060556172388030000013230
BENEFICIARIO:
FACILIMP C SERVICOS EIRELI
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
                                        111.606
NR. DOCUMENTO
NOSSO NUMERO                  25769690000060556
CONVENIO                               02576969
DATA DE VENCIMENTO                   13/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                    16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       132,30
VALOR COBRADO                            132,30
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          7.C13.200.F04.C96.857
------------------------------------------------
```

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.997 de 07/10/2009



FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 024.024
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

3521 1010 1923 3400 0138 5500 1000 0240 2410 3516 6187

Vendas de Mercadorias
135211225676617 - 20/10/2021 14:47:10
372163406113
10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
45.969.132/0001-79
20/10/2021
Rua Inglaterra, 842
Jardim Europa
18.406-400
20/10/2021
Itapeva
(15) 3321-1998
SP
372121928115
14:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
45.969.132/0001-79
Rua Carlos Eduardo de Magalhães, s/n antiga em frente escola apae
Vila Mariana
SP
Itapeva

FATURA / DUPLICATA

024024/1
19/11/2021
440,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	440,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
9 - Sem Ocorrência de Transporte
10.192.724/0001-38
R SANTOS DUMONT, 240
Itapeva
SP
372163406113
0
CAIXA
32,560
36,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL					
712	PANO ALGODÃO 56X35CM MADREZ FANFLEX	63079090	0102	5.102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	DETERGENTE NEUTRO 05L AGIPRO CLEENE	34022000	0500	5.405	GL	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278	COPO CAFE 50ML CX C/ 5000UN FONPLAST - BRANCO	39241000	0500	5.405	CX	3,00	105,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2607	TOUCA SANFON UNION 7V CABELO TNT NOBRE - BRANCA	63079010	0102	5.102	PCT	2,00	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	CLORO 1% 05L (HIPOCLORITO) DIVISAO	28289011	0500	5.405	GL	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	LIMPAD MULTIUSO 500ML PU AGIPRO CLEENE	34022000	0500	5.405	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.997 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194846A

Facilimp

Histórico
Ref. ao pedido de venda nº 61770, APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
Linha digitável: 00190000090257696900600060693173188090000044080
IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada -- Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00060.693173 1 88090000044080

Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38	Agência / Código do Beneficiário 0510-X / 00002479-1	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 25769690000060693

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Santos Dumont, Nº 240 - Itapeva - SP, CEP: 18.400-030				
Número do documento 0000060693	Contrato 19067565	CPF/CEI/CNPJ 10.192.724/0001-38	Vencimento 19/11/2021	Valor documento 440,80
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada --

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00060.693173 1 88090000044080

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 19/11/2021
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38					Agência/Código beneficiário 0510-X / 00002479-1
Data do documento 20/10/2021	Nº documento 0000060693		Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 20/10/2021
Nosso número 25769690000060693					
Uso do banco	Carteira 17 / 035	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 440,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,88 ao dia
Protestar no 15º dia corrido após vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2% (R$ 8,82).
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil
"Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"

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

Pagador
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 642, Jardim Europa
Itapeva - SP - CEP 18.406-400

Sacador/Avalista
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

```
16/11/2021    - BANCO DO BRASIL -   18:59:53
051600510                               0088

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-6
============================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------
00190000090257696900600060693173188090000044080
BENEFICIARIO:
FACILIMP C SERVICOS EIRELI
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------
                                     111.607
NR. DOCUMENTO
NOSSO NUMERO               25769690000060693
CONVENIO                            02576969
DATA DE VENCIMENTO                19/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                 16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    440,80
VALOR COBRADO                         440,80
============================================
NR.AUTENTICACAO        F.A44.DA9.CE5.2FA.45A
============================================
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE	*Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais*
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*31/10/2021*
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
04 CÓDIGO DA RECEITA	*0561*
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	*19/11/2021*
07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 178,33*
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	*R$ 178,33*
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 18.59.53
0510X00510              SEGUNDA VIA            0010
               COMPROVANTE DE PAGAMENTO
  COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:       100.728-8
-------------------------------------------------
AGENTE ARRECADADOR                            SP
CNC 001 - 0510 - AGENCIA  ITAPEVA
CODIGO DE BARRAS              ----------- ---------
                              ----------- ---------
                                        16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                       31/10/2021
PERIODO DE APURACAO              45.909.132/0001-79
NUMERO DO CPNJ                                0561
CODIGO DA RECEITA                       ----------
NUMERO DE REFERENCIA                    19/11/2021
DATA DO VENCIMENTO                      ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                                  178,33
VALOR DO PRINCIPAL                      ----------
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                             178,33
VALOR TOTAL
-------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB:          E.FFD.F2D.16D.098.CEA
          Modelo Aprovado pela SRF - ADE
        Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2004
-------------------------------------------------
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194846A

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/10/2021 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 1.319,63	NF-e Nº 000194751 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA COFESA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000194751 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1947 5114 8697 4785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211186615033 08/10/2021 17:33:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.052.000/0000-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI			CNPJ/CPF 45.909.132/0001-73	DATA DA EMISSÃO 08/10/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA		CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX +55(15)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 451,56	VALOR DO ICMS 64,94	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 407,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.319,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.319,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26549	POLPA FRUTA MARACUJA UN	20081900	060	5929	UN	30,000	1,8800	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27257	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17011900	020	5929	UN	4,000	19,4900	0,00	77,96	30,32	5,46	0,00	18,00	0,00
68	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	12,000	24,9800	0,00	299,76	116,59	20,99	0,00	18,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG	6,000	2,1500	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	BACON SADIA INTEIRO KILO	02101900	000	5929	KG	6,000	26,5000	0,00	159,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00
2436	LINGUICA SEARA CALABRESA CUR KILO	16010000	060	5929	UN	5,000	21,9800	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24168	FOLHA LOURO KITANO 04 GR	09109900	000	5929	UN	2,000	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
148	V CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	38,000	1,8900	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35524	OVOS YOKOZUYA BRANCO DUZIA	04072100	040	5929	UN	8,000	8,6900	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1858	LINGUICA PERDIGAO TOSC NA BRASA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	26,5900	0,00	132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64545	LEITE BOM LEITE VIDA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN	4,000	3,8900	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30105	FARINHA ROSCA YOKI 500 GR	19059090	000	5929	UN	5,000	8,2500	0,00	41,25	41,25	7,43	0,00	18,00	0,00
62571	LIMPA ALUMINIO NATIBI 500ML	34022000	060	5929	UN	10,000	3,2900	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	V COUVE PICADA POTE KILO	07049000	040	5929	CG	10,000	13,5000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	C SUINA BISTECA LOMBO C/O KILO	02032900	000	5929	KG	6,205	15,9900	0,00	99,21	99,21	5,46	0,00	5,50	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R$1.319,63) CFe-SAT Ref.:[3521 1050 0520 0000 0960 5900 0508 0841 0966 6337 5466] FRANCINE. VENC.07/11/2021 REGIME ESPECIAL,TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62.647/2017(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 08/10/2021 SAT:14 COO: 109566 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 407,64 (30.89%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 178,25 (13.51%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

[illegible]

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

SEDUCCAP2023194846A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP 18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000194751 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1947 5114 8497 4783

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211186615033 08/10/2021 17:33:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado do Tributos Estadual: R$ 229.39 (17.38%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

CONFERE COM ORIGINAL

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

bradesco | 237-2 | 23791.57700 91.308.000008 15001.419009 6 88060000131963

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	Vencimento 16/11/2021
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUIZZI, 395 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP	Agência/Código Beneficiário 01577/14198-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
04/11/2021	00194751	DM	N	04/11/2021	09/13/880000015-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.319,63

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO...............0,87

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ITA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA 842 - JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP
Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:59:58
051000518 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-8

BCO BRADESCO S.A.

23791577009130800000081500141900968800000131963
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	111.609
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.319,63
VALOR COBRADO	1.319,63

NR.AUTENTICACAO A.1CD.397.87C.383.8F5

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.297 de 07/10/2009

MULTITEC
Copiadoras

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 04/11/2021
Fatura Nº 22506

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPE CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

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

Total 1 Item(s)

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

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/11/2021 R$ 144,73

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

Observações:

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/08/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	22506

CONFERE COM ORIGINAL

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

Multitec Copiadoras

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 31697

Pág.1
Emissão: 04/11/2021

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842
Telefone (15) 35210088 (15) 3521 7312 Cel. ( )

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

CNPJ 45.500.132/0001-70
Cidade ITAPEVA

Inscr.Estad. 372.121.808.115
Cep 18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Depto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.Inf.	Fam.	C.Página	C.Exped.	Valor Exced.	Outras	Desc.
04/2021	FD-1025MFP	1703	[illegible]	APAE ITAPEVA	48.801	50.258	1.457	0		0,00000	0,0787	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

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

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
de 30/09/2021 à 30/10/2021	BOLETO BANCÁRIO	15/11/2021	1.457	2.100	0	R$ 0,00	R$ 144,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 144,27

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ____/____/______

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.937 de 07/10/2009

MULTITEC Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04661.430019 5 88050000014473

Beneficiário BALDIN ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 279 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-130 FONE: (15) 3521-[illegible]				CNPJ: 03.917.935/0001-25	Vencimento 15/11/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ 45.990.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 547 18409-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) [illegible]					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 04/11/2021	Número do Documento 00046614	Espécie Doc. CM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2021	Nosso Número 000000466614.3
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,73

Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Multa de R$ 2,89 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 22599
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 31667

Autenticação Mecânica

```
18/11/2021    - BANCO DO BRASIL -   18159153
051000510                               0013

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.721-8
-----------------------------------------------
BANCO SICOOB S.A.
-----------------------------------------------
75691319770103095750804661430019588050000014473
BENEFICIARIO:
BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIN ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-15
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.989.132/0001-79
-----------------------------------------------
                                        111.610
NR. DOCUMENTO                        15/11/2021
DATA DE VENCIMENTO                   16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                        144,73
VALOR DO DOCUMENTO                       144,73
VALOR COBRADO
-----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          0.236.840.09A.374.150
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194846A

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 03/11/2021
Fatura Nº 22492

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ/CPF: 45.909.158/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842
Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA
Cep: 18.406-400
Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br
Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.826.115
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 227,23	R$ 227,23

Total 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 227,23**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/11/2021 R$ 227,23

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação 22492
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

CONFERE COM ORIGINAL

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

MULTITEC
copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 330 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estadual 372.133.347.115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 31622

Pág.1
Emissão: 01/11/2021

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ 45.009.132/0001-79	Inscr.Estad. 372.121.828.115
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 852	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade ITAPEVA	Cep 18.406-400
Telefone	(15) 35218888 (15) 3521 7312 Cel. ( )	Email	financeiro@apaeitapeva.org.br		

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Depto	Cont.	Ant. Cont.	Mínimo	Total Pág	Qtde. Exced./m².	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
01/10/21	M2040DN	3068	VPS9940722	APAE	86.056	83.056		3.000	0	A4	0,00000	0,0575	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/10/2021 à 31/10/2021	BOLETO BANCARIO	10/11/2021	3.000	3.000	0	R$ 0,00	R$ 127,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 127,23

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ___/___/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/R.G:

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.297 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023194846A

MULTITEC copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04653.630014 8 88050000022723

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-[illegible] FONE: (15) [illegible]				CNPJ: 03.917.935/0001-25	Vencimento 15/11/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 343 18405-[illegible] JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) [illegible]					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 01/11/2021	Número do Documento 00046536	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2021	Nosso Número 00000046536,3
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 227,23

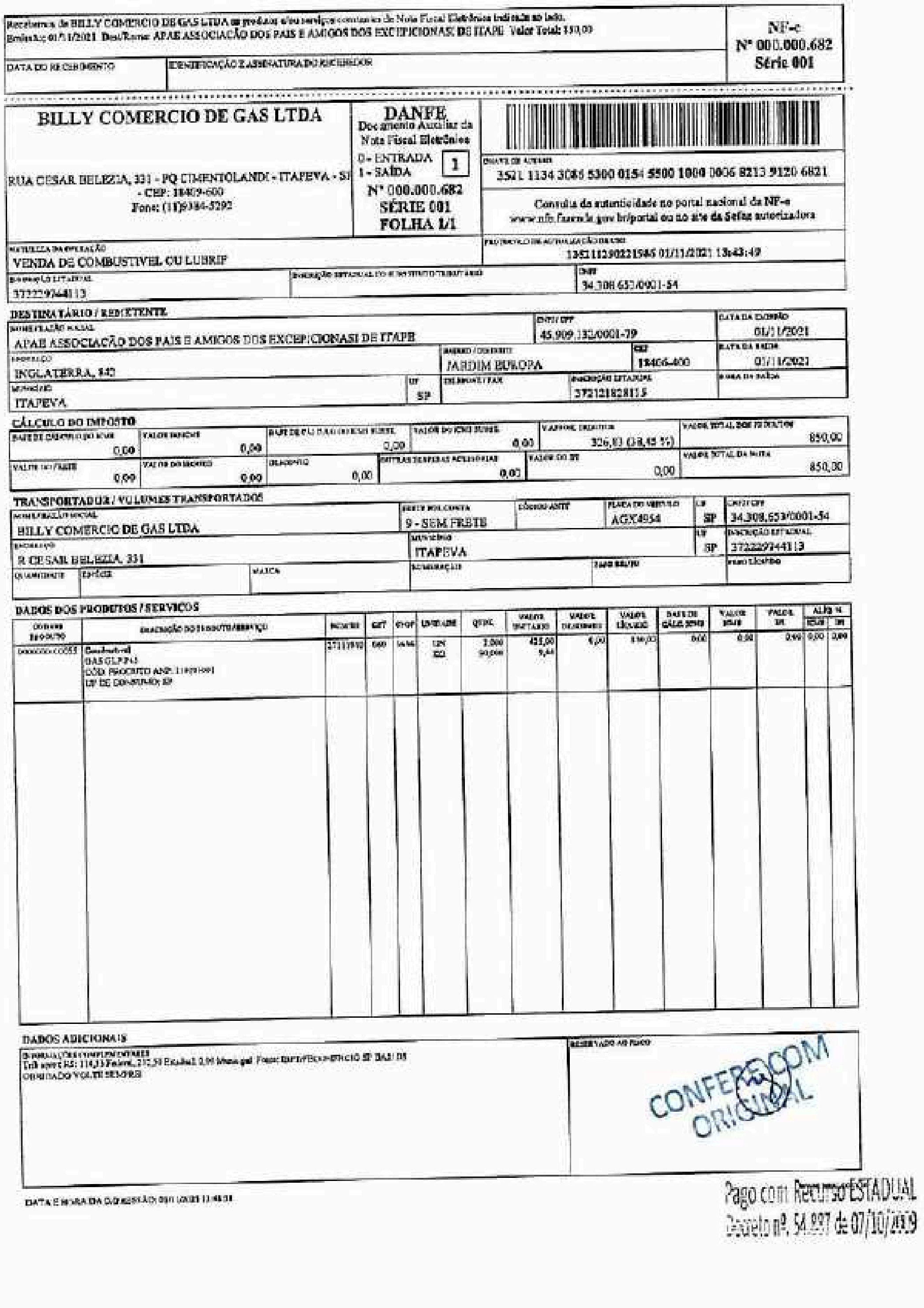
Cobrar juros de R$ 0,76 por dia de atraso
Multa de R$ 4,54 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 22402
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 31822

Autenticação Mecânica

```
18/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:59:53
051000530                                   0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X            CONTA:       108.723-8
=================================================
BANCO SICOOB S.A.
-------------------------------------------------
75691319770103095750804653003001488805000002272З
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-------------------------------------------------
                                          111.801
NR. DOCUMENTO                          15/11/2021
DATA DE VENCIMENTO                     16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                          227,23
VALOR DO DOCUMENTO                         227,23
VALOR COBRADO
=================================================
NR.AUTENTICACAO            9.97A.8A4.EF5.870.974
```

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.937 de 07/10/2009



Recebemos de BILLY COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2021 Dest/Remet: APAE ASSOCIACÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONASI DE ITAPE Valor Total: 850,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.682
Série 001

BILLY COMERCIO DE GAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.682
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1134 3086 5300 0154 5500 1000 0006 8213 9120 6821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211290221946 01/11/2021 13:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372229744113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.308.653/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONASI DE ITAPE		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 01/11/2021
ENDEREÇO INGLATERRA, 840	BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 01/11/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 326,83 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL BILLY COMERCIO DE GAS LTDA	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AGX4954	UF SP	CNPJ/CPF 34.308.653/0001-54
ENDEREÇO R CESAR BELEZIA, 331	MUNICÍPIO ITAPEVA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372229744113
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000055	Combustivel GAS GLP P13 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	2,000 90,000	425,00 9,44	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 114,33 Federal, 212,50 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP DA2ID5
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2021 13:48:38

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.997 de 07/10/2009

SICOOB

Beneficiário BILLY COMERCIO DE GAS LTDA CESAR BELEZIA 331 - PARQUE CIMENTOLANDIA ITAPEVA - SP	34.308.653/0001-54 18409-630	Vencimento 15/11/2021	Valor do Documento 850,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 04/11/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Conta/Cód. Beneficiário 3197/516930	
		Nosso Número 53-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAI		Número do Documento NFE 682
Endereço RUA INGLATERRA 842		
Bairro / Distrito JARDIM EUROPA		
Município ITAPEVA	UF SP	CEP 18404-400
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº [illegible] do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

```
16/11/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   10:59:52
051000930                                  0011

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0310-X          CONTA:       100.723-8
-----------------------------------------------
BANCO SICOOB S.A.
-----------------------------------------------
75691319770105168300900005300017500050002000085000
BENEFICIARIO:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.309.132/0001-79
-----------------------------------------------
                                        111.612
NR. DOCUMENTO                        15/11/2021
DATA DE VENCIMENTO                   16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                        850,00
VALOR DO DOCUMENTO                       850,00
VALOR COBRADO
-----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO             D.630.543.F04.AC3.F80
```

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.937 de 07/10/2009

vivo

Número da conta: [illegible]
Mês de referência: 10/2021
Data de emissão: 01/10/2021

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/[illegible]
[illegible]
São Paulo - SP

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS [illegible]

Vencimento
03/11/2021

Total a pagar
R$ 45,97

Seu(s) número(s) Vivo
(11) 9 [illegible]

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	45,97
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 10/2021 Subtotal	45,97
TOTAL A PAGAR	45,97

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pagado esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

G3312
22/11

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.41.27
0519[illegible]          SEGUNDA VIA                 0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras    84600000000-6    45970080001-1
                    10373609944-5    10213211103-4
                                       22/11/2021
Data do pagamento                           45,97
Valor Total
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112201
AUTENTICACAO SISBB:        D.396.760.E48.D0F.488
================================================
Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas
incriveis para sua empresa. Aproveite, e so ate
30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194849A

vivo

Telefônica Brasil S/A
[illegible]

Código do cliente	3099 3729 0412 · DV:2
Número do contrato	
Data de emissão	25/10/2021
Data de vencimento	12/11/2021
Valor a pagar	67,60
Número da fatura	131578136420
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	49091320001?8
Mês de referência	Outubro/2021

APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA
R INGLATERRA 542 COMPL NAO INFORMADO
JD EUROPA
18406-400 ITAPEVA SP

Vencimento
12/11/2021

841?0000000 0?6? 0?0000000 ? 00?0 9?99? ?

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1535216868

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103: 15)	61,72
Serviços	0,00
Ligações Locais	4,69
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,19
Ligações Locais para Celular (VC1)	67,60
TOTAL A PAGAR	
	67,60
TOTAL GERAL A PAGAR	

Total de minutos utilizados no mês:

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	15
Nacional Longa Dist	6:36
Lig Locais Cel (VC1)	3:42

Atendimento para produtos empresariais: 0800-6025486 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

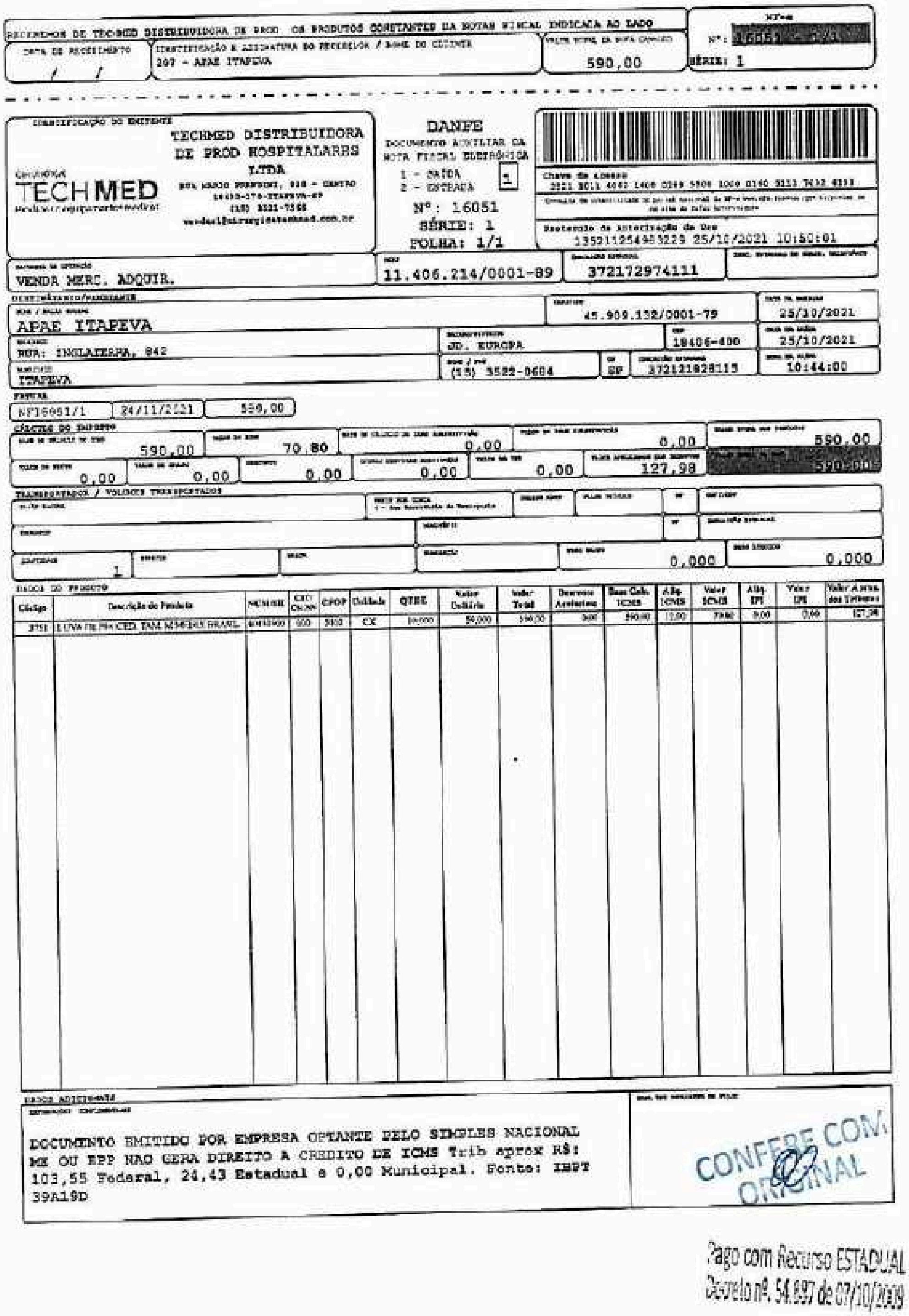
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

[illegible]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 -     AUTOATENDIMENTO        - 07.41.27
0510100510         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:         100.723-8
================================================
Convenio   VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras    84670000000-9   57600082089-1
                    99372084121-6   37579458459-1
Data de pagamento                      22/11/2021
Valor Total                                 67,60
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112202
AUTENTICACAO SISBB:        6.280.113.76F.2D2.EE4
```

CONFERE COM ORIGINAL

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



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

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 297 - APAE ITAPEVA	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 590,00	NF-e Nº: 16051 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHMED
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA
RUA MARIO PRANDINI, 938 - CENTRO
18400-170-ITAPEVA-SP
(15) 3521-7566
vendas1@cirurgicatechmed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº: 16051
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
3521 1011 4062 1400 0189 5500 1000 0160 5111 7632 4333

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

Protocolo de Autorização de Uso
135211254953229 25/10/2021 10:50:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 25/10/2021
ENDEREÇO RUA: INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD. EUROPA		CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 25/10/2021
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX (15) 3522-0604	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA 10:44:00

FATURA

NFI16051/1	24/11/2021	590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 590,00	VALOR DO ICMS 70,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 590,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 127,98
					VALOR TOTAL DA NOTA 590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - [illegible]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Alíq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
3751	LUVA DE PROCED. TAM M [illegible] BRASIL	[illegible]	900	5102	CX	10,000	59,000	590,00	0,00	590,00	12,00	70,80	0,00	0,00	127,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS Trib aprox R$: 103,55 Federal, 24,43 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 39A19D

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

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

Sicredi | 748-X 74891.12115 01014.807539 04408.841049 4 88140000059000

24/11/2021

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

0753.04.40804

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

21/101014-8

25/10/2021 | 16051 | DMI | N | 25/10/2021

R$ 590,00

REAL

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,26.

APAE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 642
ITAPEVA SP - 18406-400

FICHA DE COMPENSAÇÃO

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:41:28
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891121155010148075390440884104948814000059000
BENEFICIARIO:
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU
NOME FANTASIA:
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU
CNPJ: 11.406.214/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU
CNPJ: 11.406.214/0001-89
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 112.233
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 590,00
VALOR COBRADO 590,00
==
NR.AUTENTICACAO 8.ADF.A30.7EE.653.576
==
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

CONFERE COM ORIGINAL

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

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03
IE/RG: 120.248.940.115
Fone: (11) 5199-1849 SAC: 0800 494 9999

Rua Cipriano Tavares, 130 - Centro
CEP: 06010-100 - Osasco/SP
E-mail: - Site:

Nota fiscal Nº
000.198.853
Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato 000405166

Destinatário:
405572 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE/RG: 372121928115
End: INGLATERRA - 842 - - - JARDIM EUROPA
Itapeva / São Paulo CEP: 18406400
Tipo de cliente: Comercial

Contas/Assist.: 1331 ou 1332

CFOP - Natureza da operação	Cód. Fatura	Data de Emissão
5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial	02/00007447661-6	09/11/2021

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período de Prestação	Data de Emissão
129,90	25	32,48	0,93	0,46	de 20/10/2021 até 20/11/2021	09/11/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
BR FIBRA 50Mbps (SCM)	1	129,90	0,00	129,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 129,90

Informações complementares
ref. ID 7447661
Contribuição para FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassada às tarifas Nota fiscal emitida conforme convênio 115/03.

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: B54D.BC18.A1C6.61F7.166D.3C34.C4F3.BA74

```
12/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:41:28
051000510                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792875032900007447616100159620458015000012990
BENEFICIARIO:
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM
NOME FANTASIA:
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM
CNPJ: 26.453.505/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM
CNPJ: 26.453.505/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
                                         112.284
NR. DOCUMENTO                         15/11/2021
DATA DE VENCIMENTO                    12/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                         129,90
VALOR DO DOCUMENTO                        129,90
VALOR COBRADO
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.301.997.338.1C5.E43
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.997 de 07/10/2009

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	*31/10/2021*
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	*45.909.132/0001-79*
04 CÓDIGO DA RECEITA	*8301*
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	*25/11/2021*
07 VALOR DO PRINCIPAL	*R$ 648,43*
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	*R$ 648,43*
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

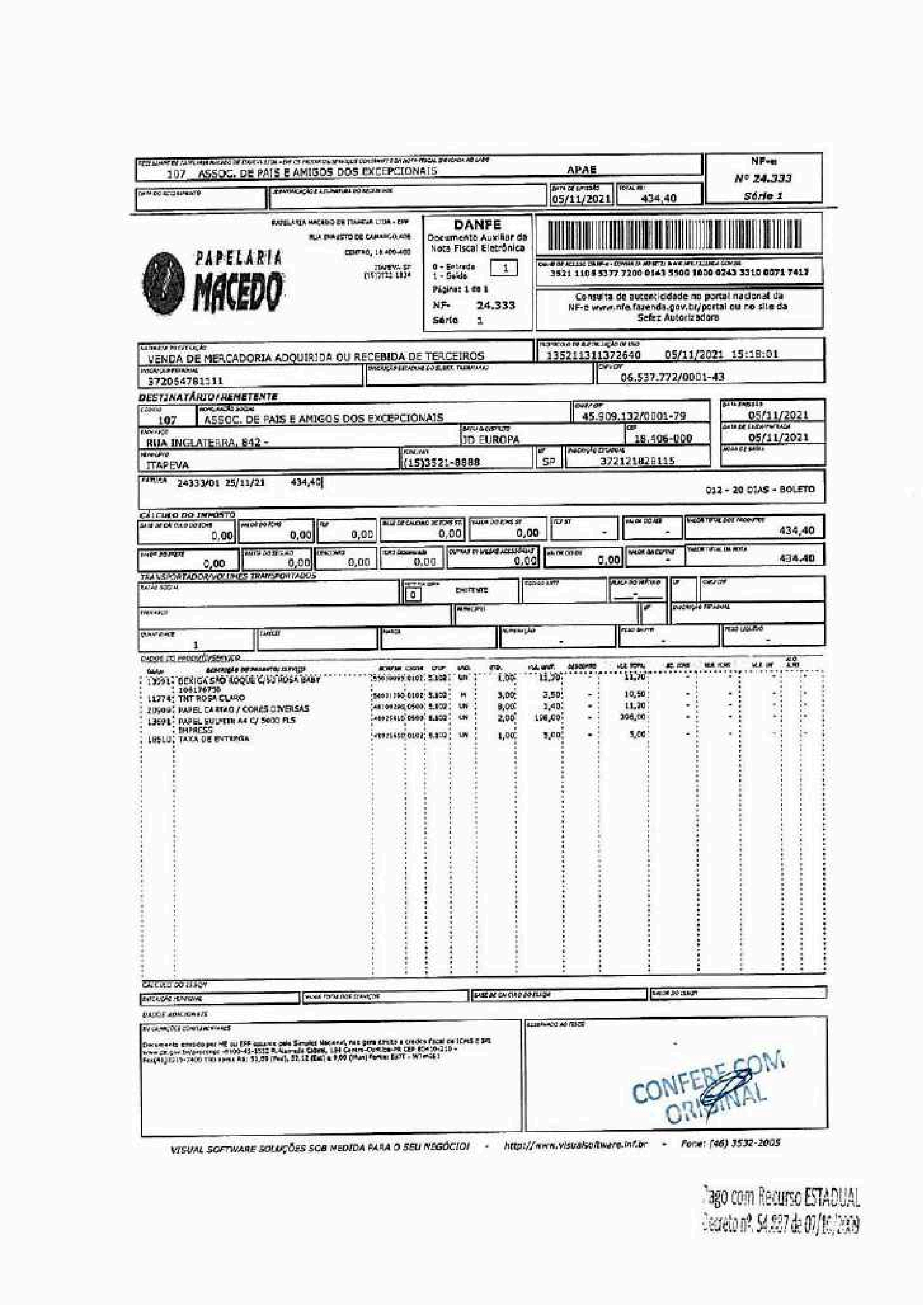
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 -     AUTOATENDIMENTO        - 07.41.28
0510X00510          SEGUNDA VIA               0003
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA  ITAPEVA               SP
CODIGO DE BARRAS             ----------- ----------
                             ----------- ----------
                                        22/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                       31/10/2021
PERIODO DE APURACAO              45.909.132/0001-79
NUMERO DO CPNJ                                8301
CODIGO DA RECEITA                       ----------
NUMERO DE REFERENCIA                    25/11/2021
DATA DO VENCIMENTO                      ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                                  648,43
VALOR DO PRINCIPAL                      ----------
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                             648,43
VALOR TOTAL
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:        4.731.036.648.403.194
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 112205
==================================================
Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas
incriveis para sua empresa. Aproveite, e so ate
30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday
```

CONFERE COM ORIGINAL

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



107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		APAE	NF-e Nº 24.333 Série 1
		05/11/2021	434,40

PAPELARIA MACEDO

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA [illegible] DE CAMARGO, 408
CENTRO, 18.400-400
ITAPEVA, SP
(15)[illegible]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e 24.333
Série 1

3521 1106 5377 7200 0143 5500 1000 0243 3310 0071 7413

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135211311372640 05/11/2021 15:18:01
372054781111	06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

107	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79	05/11/2021
RUA INGLATERRA, 842 -		JD EUROPA	18.406-000	05/11/2021
ITAPEVA	(15)3521-8888	SP	372121828115	

24333/01 25/11/21 434,40
012 - 20 DIAS - BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	434,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	434,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0 EMITENTE

Quantidade: 1

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
13091	BEXIGA SÃO ROQUE C/50 ROSA BABY 106176750	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	11,70	-	11,70	-	-	-	-
11274	TNT ROSA CLARO	[illegible]	0102	5.102	M	3,00	3,50	-	10,50	-	-	-	-
20909	PAPEL CARTÃO / CORES DIVERSAS	[illegible]	0500	5.102	UN	8,00	1,40	-	11,20	-	-	-	-
13691	PAPEL SULFITE A4 C/ 5000 FLS IMPRESS	[illegible]	0500	5.102	UN	2,00	198,00	-	396,00	-	-	-	-
18510	TAXA DE ENTREGA	[illegible]	0102	5.102	UN	1,00	5,00	-	5,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

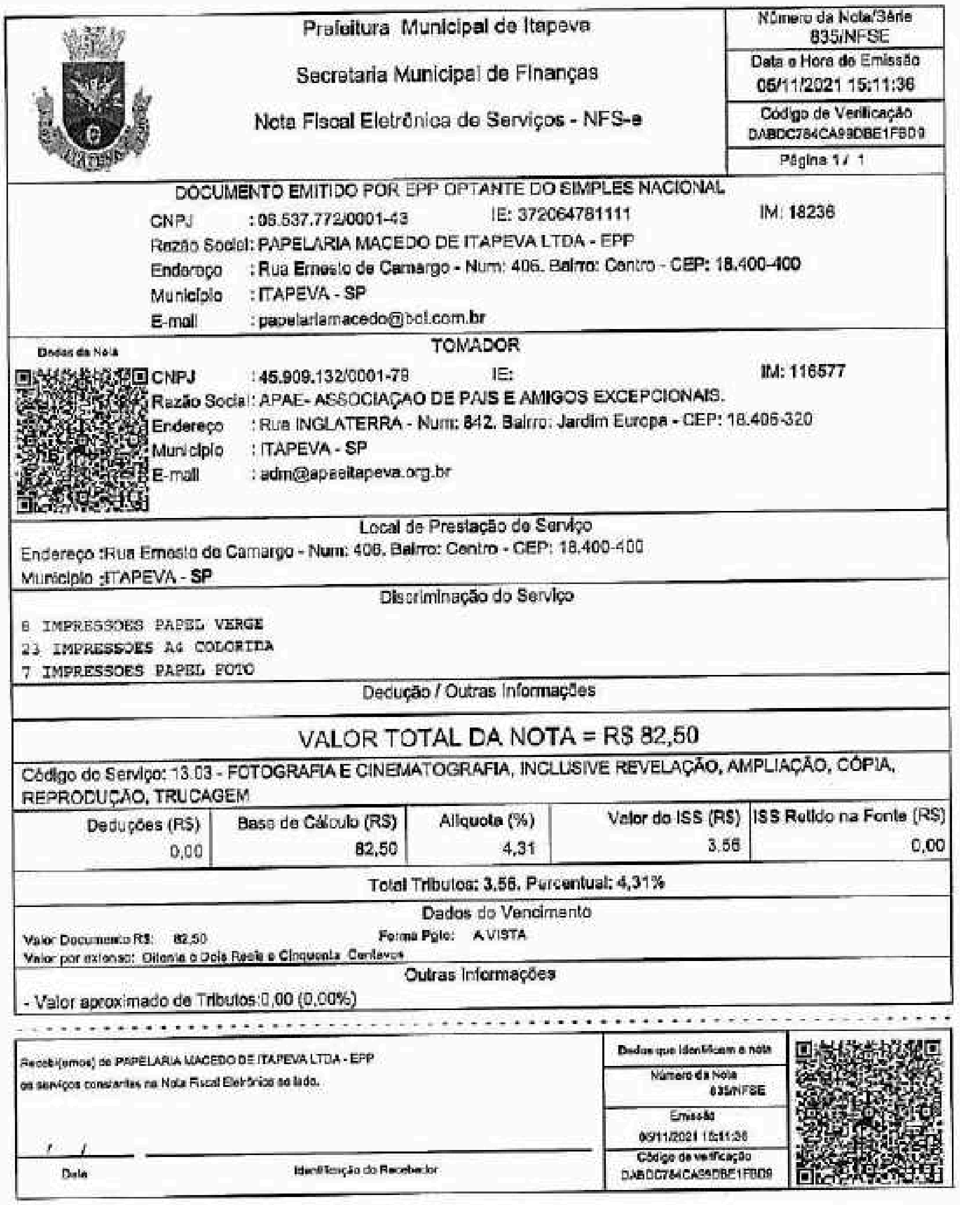
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. [illegible]

-

CONFERE COM ORIGINAL

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

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



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	835/NFSE
Data e Hora de Emissão	05/11/2021 15:11:36
Código de Verificação	DABDC784CA99DBE1FBD9
Página 1/ 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.909.132/0001-78 IE: IM: 116577
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.
Endereço : Rua INGLATERRA - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-320
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : adm@apaeitapeva.org.br

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

```
8 IMPRESSOES PAPEL VERGE
23 IMPRESSOES A4 COLORIDA
7 IMPRESSOES PAPEL FOTO
```

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 82,50

Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	82,50	4,31	3,56	0,00

Total Tributos: 3,56. Percentual: 4,31%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 82,50 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

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

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a nota
Número da Nota
835/NFSE
Emissão
05/11/2021 15:11:36
Código de verificação
DABDC784CA99DBE1FBD9

CONFERE COM ORIGINAL

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** 03399.86325.81200.000008.00764.701017.8.88150000051690

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	Vencimento 25/11/2021
Beneficiário PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP	Agência / Cod. Beneficiário 6051 / 008032912

Data do Documento 08/11/2021	No. do Documento 2433305	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/11/2021	Nosso Número 000000007647
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 516,90

Instruções
MULTA APOS 25/11/2021 R$ 10,33
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,34

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 45.909.131/0001-79
INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18406-320

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

```
22/11/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   07:41:28
051600510                                  0003

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - E S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
033998632581200000000800764701017888150000051690
BENEFICIARIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 45.909.131/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           112.386
DATA DE VENCIMENTO                   25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                    22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       516,90
VALOR COBRADO                            516,90
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.F73.01D.F28.C82.F9A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023194849A

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79	02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842				04 Bairro Jardim Europa
06 Município Itapeva	05 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12552116013	11 Nome JACUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Jolias 110				13 Bairro Vila Aparecida
14 Município Itapeva	15 UF SP	16 CEP 18401-110	17 CTPS (nº, série, UF) 0064119 / 00104 / SP	18 CPF 203.626.879-28
19 Data de Nascimento 03/03/1977	20 Nome da mãe EDNA APARECIDA CHIAVINI DE ARAUJO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.280,72	24 Data de admissão 12/04/2017	25 Data do Aviso Prévio 17/11/2021	26 Data do Afastamento 17/11/2021	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical C2014404052T	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 63.112.008/0001-95 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de /dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.181,05	51 Comissões		52 Gratificação	181,00
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.093,60	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.330,42	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		67 Férias Vencidas Dobro Per. Aquisitivo a	
68 Terço Constitucional de Férias	443,47	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		72 Adicional por Tempo de Serviço 2%	25,34	95.10 Diferença Conv Coletiva	590,00
				TOTAL BRUTO	[illegible]

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale-Transporte		107 Reembolso do Vale-Transporte		108 Vale-Alimentação	
109 Reembolso do Vale-Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral	
112.1 Previdência Social	146,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	171,25	113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,53
115.27 Farmácia	130,97			TOTAL DEDUÇÕES	[illegible]
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	[illegible]

23/11/202

Comprovantes - 3o nível

Encerra

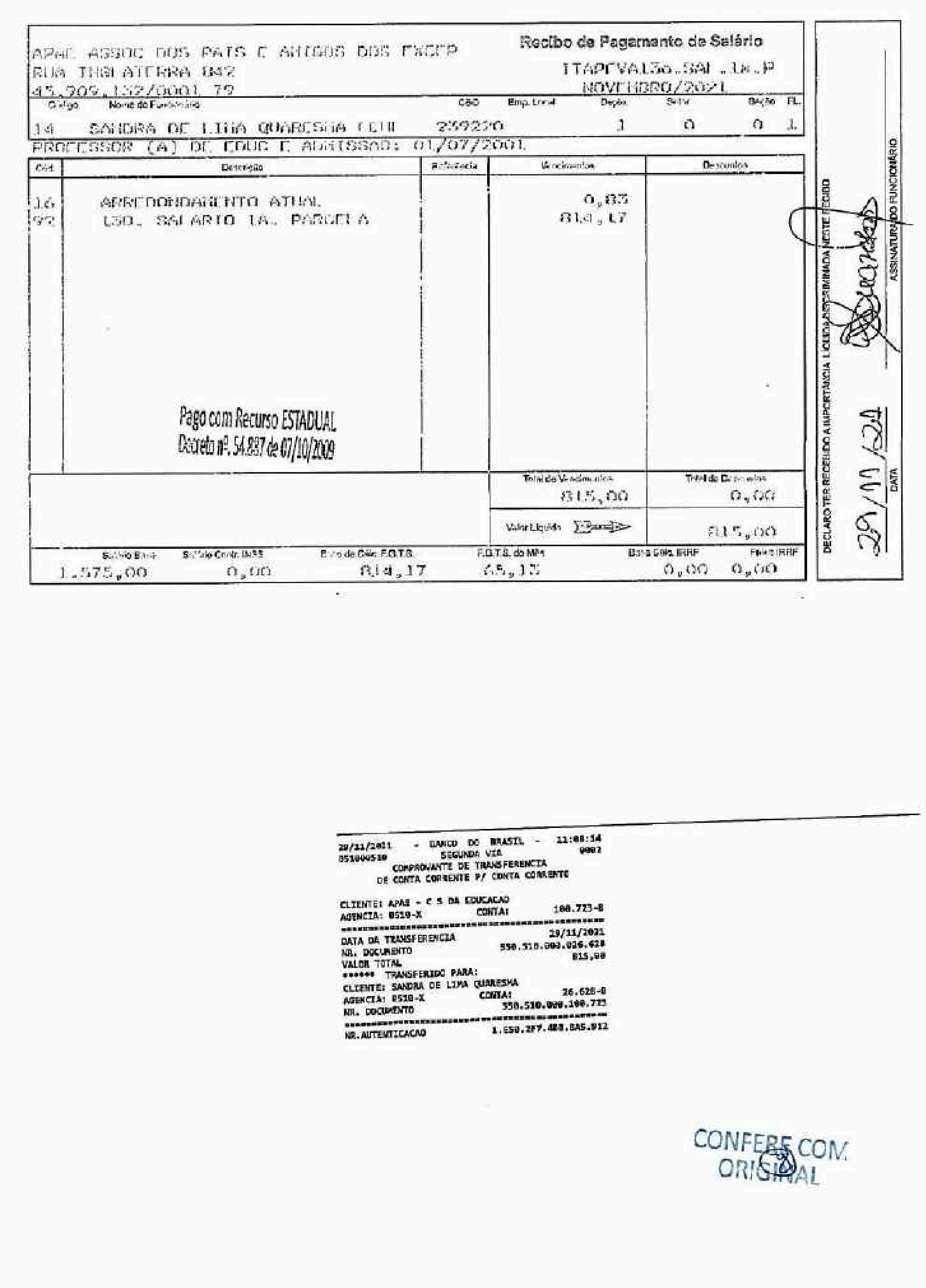
```
23/11/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:12:47
051800510                                     0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         108.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/11/2021
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.113.595
VALOR TOTAL                              5.483,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE CHIAVINI DE ARA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         113.595-9
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.108.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO           4.E53.989.65E.C7A.650
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111785 DENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.397 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194849A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001.79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
93	13O. SALARIO 1A. PARCELA		814,17	

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

Total de Vencimentos 815,00	Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨	815,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	0,00	814,17	65,13	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/21
DATA

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:08:14
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 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 815,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==
NR. AUTENTICACAO 1.E50.2F7.488.0A5.912

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
92	13o. SALARIO 1A. PARCELA		814,17	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
815,00	0,00

Valor Líquido ⇒ 815,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	0,00	814,17	65,13	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:08:14
051000510         SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C E DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/11/2021
NR. DOCUMENTO                550.510.000.026.629
VALOR TOTAL                               815,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         26.629-9
NR. DOCUMENTO                550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO          A.544.7AD.3A5.ADC.782
```

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.202.132/0001 79

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
195	MIRIAM LUZIA FRANCO	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA		814,17	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
815,00	0,00

Valor Líquido ⇒ 815,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	0,00	814,17	65,13	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:08:14
051000519          SEGUNDA VIA              0009
         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                  29/11/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL                                815,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:         32.881-2
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO             8.E57.07E.801.210.13E
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194849A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.902.152/0001 79	**Recibo de Pagamento de Salário** ITAPEVA13o.SAL.1a.P NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA		814,17	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
815,00	0,00
Valor Líquido ⇨	815,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	0,00	814,17	65,13	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021    - BANCO DO BRASIL -  11:08:13
051000510         SEGUNDA VIA           0007
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               29/11/2021
NR. DOCUMENTO            550.510.000.033.973
VALOR TOTAL                             815,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       33.973-3
NR. DOCUMENTO            550.510.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO        5.FE6.AEE.893.C57.FD6
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194849A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 77

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.18.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	-
97	13o. SALARIO 1A. PARCELA		814,17	

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

Total de Vencimentos 815,00	Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇒	815,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	0,00	814,17	65,13	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:08:13
051000510         SEGUNDA VIA             0006
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               29/11/2021
NR. DOCUMENTO              550.510.000.034.274
VALOR TOTAL                             815,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       34.224-2
NR. DOCUMENTO              550.510.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO          9.352.05C.288.876.3EC
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194849A

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

Recibo de Pagamento do Salário

ITAPEVA13o.SAL..1a.P
NOVEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
22	13O. SALARIO 1A. PARCELA		814,17	

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

Total de Vencimentos	815,00
Total de Descontos	0,00
Valor Líquido ⇒	815,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	0,00	814,17	65,13	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09 11 2021
DATA

Sonia Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021     - BANCO DO BRASIL -     11:08:15
051000510          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X            CONTA:        100.723-0
==================================================
                                        29/11/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO                550.510.000.034.286
VALOR TOTAL                              815,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X            CONTA:         34.286-0
NR. DOCUMENTO                550.510.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO              9.AE1.C64.F09.391.000
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194849A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL .1a.P
NOVEMBRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
27	13O. SALARIO 1A. PARCELA		692,50	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
693,00	0,00

Valor Líquido ⇒ 693,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	0,00	692,50	55,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021     - BANCO DO BRASIL -   11:08:15
051000510          SEGUNDA VIA           0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:     100.723-0
=============================================
                                   29/11/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
                      550.510.000.035.912
NR. DOCUMENTO
                                       693,00
VALOR TOTAL
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      35.912-2
NR. DOCUMENTO         550.510.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO       1.654.FCD.7CD.014.791
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA		814,17	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
815,00	0,00

Valor Líquido ⇒ 815,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	0,00	814,17	65,13	0,00	0,00

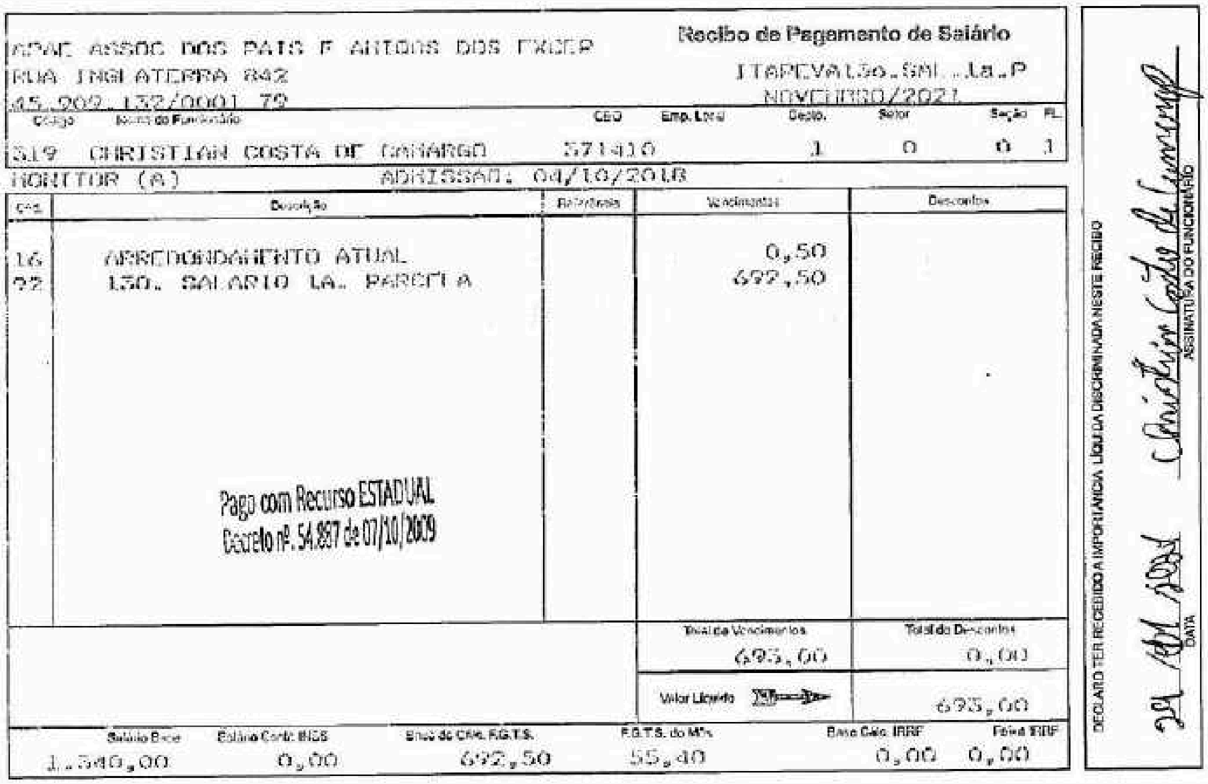
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/21
DATA

Rudiane Hoffmann
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:08:14
051000510          SEGUNDA VIA              0005
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:       100.723-8
================================================
                                      29/11/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
                            550.510.000.038.360
NR. DOCUMENTO
                                          815,00
VALOR TOTAL
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAM
                          CONTA:        38.360-0
AGENCIA: 0510-X
                            550.510.000.100.723
NR. DOCUMENTO
================================================
                          8.34C.101.113.475.C1A
NR.AUTENTICACAO
```

CONFERE COM ORIGINAL



Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
519	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
22	13o. SALARIO 1A. PARCELA		692,50	

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

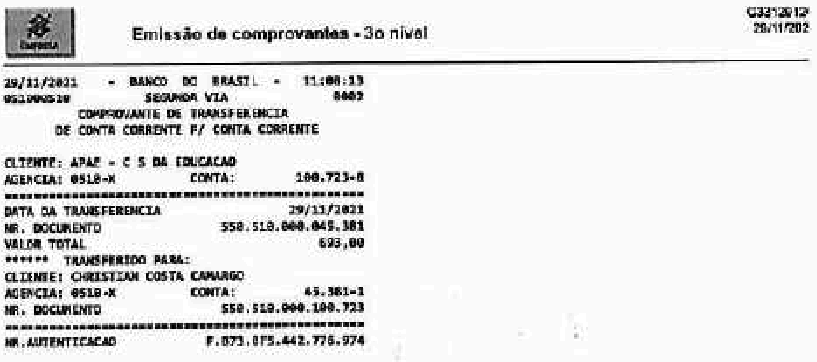
Total de Vencimentos 693,00	Total de Descontos 0,00
Valor Líquido	693,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.540,00	0,00	692,50	55,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2021
DATA

Christian Costa de Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312012
29/11/202

```
29/11/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:08:13
0510005I0          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                29/11/2021
NR. DOCUMENTO               550.510.000.045.381
VALOR TOTAL                              693,00
*****  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:         45.381-1
NR. DOCUMENTO               550.510.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.073.075.442.776.974
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL .1a.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	231105		1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 01/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
97	13o. SALARIO 1A. PARCELA		782,92	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
783,00	0,00
Valor Líquido ⇨	783,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	0,00	782,92	62,63	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/21
DATA

Sabrina O. Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021     - BANCO DO BRASIL -    11:08:34
051000510          SEGUNDA VIA            0005
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - E S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       100.723-8
==============================================
                                    29/11/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
                           550.510.000.046.503
NR. DOCUMENTO
                                        783,00
VALOR TOTAL
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
                        CONTA:        46.503-8
AGENCIA: 0510-X
                           550.510.000.100.723
NR. DOCUMENTO
==============================================
                         9.160.319.851.2F2.CEE
NR.AUTENTICACAO
```

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 72

Recibo do Pagamento de Salário
ITAPEVA 13o.SAL..1a.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
349	GABRIELA APARECIDA PEDROSO C	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA		692,50	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
693,00	0,00
Valor Líquido ➡	693,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	0,00	692,50	55,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2021
DATA

Gabriela A. P. Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:08:15
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                29/11/2021
NR. DOCUMENTO             550.510.000.048.292
VALOR TOTAL                              693,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        48.292-7
NR. DOCUMENTO             550.510.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO        8.7EA.853.6F2.6D0.0C8
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194849A

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
560	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
92	13o. SALARIO 1A. PARCELA		692,50	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
693,00	0,00

Valor Líquido ⇒ 693,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.540,00	0,00	692,50	55,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/21
DATA

Dionatan Elieser F.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:00:13
051000510          SEGUNDA VIA                0005
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-0
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/11/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL                                692,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          50.354-1
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F8C.209.240.8F3.001
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	131305		1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 20/03/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
92	13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.757,21	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.758,00	0,00
Valor Líquido ⇒	1.758,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	0,00	1.757,21	140,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021    - BANCO DO BRASIL -   11:08:13
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                29/11/2021
NR. DOCUMENTO              550.510.000.107.758
VALOR TOTAL                            1.758,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       107.758-9
NR. DOCUMENTO              550.510.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO          4.BEE.879.04A.8A2.2FF
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 847
45.909.152/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
22	13o. SALARIO 1A. PARCELA		814,17	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
815,00	0,00
Valor Líquido ⇒	815,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	0,00	814,17	65,13	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2021
DATA

Eliane M. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:08:13
051000510           SEGUNDA VIA                0007
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:          100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    29/11/2021
NR. DOCUMENTO                  550.510.000.100.976
VALOR TOTAL                                  815,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X           CONTA:          100.976-5
NR. DOCUMENTO                  550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO            3.102.E71.FCF.32C.8C1
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 847
45.909.137/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
574	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	231105		1	0	0	1

PROFESSORA
ADMISSAO: 04/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA		782,92	

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

Total de Vencimentos 783,00	Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇒	783,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,00	0,00	782,92	62,63	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2021
DATA

Josemara Cunha da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:08:14
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                 29/11/2021
NR. DOCUMENTO               550.510.000.126.350
VALOR TOTAL                               783,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        126.350-5
NR. DOCUMENTO               550.510.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO           E.E44.E97.288.3D9.9BA
```

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.202.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	231105		1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 14/07/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13o. SALARIO 1a. PARCELA		780,00	

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

	Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
	780,00	0,00
Valor Líquido ⇒		780,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	0,00	780,00	62,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/21
DATA

Maria Valdirene dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
29/11/2021    - BANCO DO BRASIL -   11:08:14
051000510          SEGUNDA VIA            0083
         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                29/11/2021
NR. DOCUMENTO               552.145.000.013.311
VALOR TOTAL                              780,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8          CONTA:        13.311-6
NR. DOCUMENTO               550.510.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO         1.DE8.F60.C71.C12.9C4
```

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.902.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
267	VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO	233220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
97	13O. SALARIO 1A. PARCELA		798,33	

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
799,00	0,00
Valor Líquido ⇒	799,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	0,00	798,33	63,87	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/21
DATA

Vanusa Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

799,00

Setecentos e noventa e nove reais.

Vanusa Duarte da Silva Santos

Itapeva 30 Novembro 21

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850285 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO..................

UTILIZADO PARA Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário

CONFERE COM ORIGINAL

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	300.723-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

SÃO DOMINGOS

SEDUCCAP2023194855A

vivo

Nº da Conta: 0316??????
Mês de referência: 11/2021
Período: 11/10/2021 a 10/11/2021
Data de emissão: 12/11/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R. INGLATERRA, 842
JARDIM EUROPA
18408-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/12/2021

Total a Pagar - R$
229,86

Planos Anatel
201FO07SJP - SMART EMPRESAS 0,5GB
201FO07SJP - SMART EMPRESAS 1GB MAIS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1 GB MAIS	2	2	61,94
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
VIVO PROTEGE 5GB	2	2	-
SMART EMPRESAS 0,5GB	4	4	91,92
PACOTE DADOS SME 0,5GB	4	4	0,00
Subtotal			183,86

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,75TB	666,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,5GB	2,15GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5000	6	0,00
FRANQUIA VOZ	60.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m12s	0,00
SERVICO GESTAO	-	453m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MBKB		3,61GB	0,00
Ligações de Longa Distância		14m36s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBKB		7,57MB	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	46,00
Subtotal			46,00
TOTAL A PAGAR			229,86

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

---

G331011
01/12/21

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.21.53
0510X00510         SEGUNDA VIA               0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras    84660000002-6   29880000001-5
                    10370375527-9   11210211285-7
Data do pagamento                      01/12/2021
Valor Total                                229,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120101
AUTENTICACAO SISBB:       0.811.C05.D0C.81F.041
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

23

SEDUCCAP2023194855A

vivo

Número da conta: [illegible]
Mês de referência: 11/2021
Data de emissão: 01/11/2021

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
[illegible]

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

Vencimento
03/12/2021

Seu(s) número(s) Vivo
[illegible]

Total a pagar
R$ 46,92

O que está sendo cobrado	Valor total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	46,92
Mês de referência: 11/2021	
Subtotal	46,92
TOTAL A PAGAR	46,92

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em atraso, você estará sujeito à multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.21.58
0518X00518          SEGUNDA VIA               0005

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84670000000-9  46920080001-6
                   10372698944-5  11210211203-7
Data do pagamento                   01/12/2021
Valor Total                              46,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120102
AUTENTICACAO SISBB:       6.9AC.4ED.59D.804.F0F
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Multitec Copiadoras

Fatura de Locação

Natureza de Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 23/11/2021
Fatura Nº 22652

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-73
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 942 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.400-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 248,89	R$ 248,89

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 248,89**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 05/12/2021 R$ 248,89

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

Observações:

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

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP a fatura de locação [illegible]		Fatura de Locação
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	22652

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

CONFERE COM ORIGINAL

Multitec
copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-150 - SP
(15) 3521-6227 - multitecopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.517.935/0001-25 - Inscr.Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 31853

Pág.1
Emissão: 23/11/2021

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79	Inscr.Estad. 372.121.823.115
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 642	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade ITAPEVA	Cep 18.406-400
Telefone	(15) 35218888 (15) 3521 7312 Cel. ( )	Email	financeiro@apaeitapeva.org.br		

201121 W0400H 3318 VR00001230 APAC 51.260 50.760 1,384 0 A4 0,00000 0,00000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,0009

Total de Equipamentos: 1

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

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 23/10/2021 à 22/11/2021	BOLETO BANCÁRIO	05/11/2021	1,384	3.000	0	R$ 0,00	R$ 248,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 248,89

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: ___/___/___

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

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

CONFERE COM ORIGINAL

MULTITEC Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04682.260015 6 88250000024889

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 370 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.430-160 FONE: (15) 3521-8227			CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 05/12/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF/CNPJ 45.909.132/0001-78 RUA [illegible] Nº [illegible] [illegible] JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) [illegible]					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 23/11/2021	Número do Documento 00048822	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2021	Nosso Número 00000048822.8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 248,89

Cobrar juros de R$ 0,32 por dia de atraso
Multa de R$ 4,98 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 22082
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 51853

Autenticação Mecânica

```
01/12/2021     - BANCO DO BRASIL -     10:11:54
051800510                                  0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.725-8
-----------------------------------------------
BANCO SICOOB S.A.
-----------------------------------------------
75691319770103095750804682260015688250000024889
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-78
-----------------------------------------------
                                        120.103
NR. DOCUMENTO                        05/12/2021
DATA DE VENCIMENTO                   01/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                        248,89
VALOR DO DOCUMENTO                       248,89
VALOR COBRADO
-----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          A.795.045.777.058.729
-----------------------------------------------
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 09/06/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA		692,50	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
693,00	0,00
Valor Líquido ⟶	693,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	0,00	692,50	55,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 11 / 2021
DATA

Verônica Ap. de O. Paulino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

693,00

Seiscentos e noventa e três reais

Verônica Aparecida de Oliveira Paulino.

[illegible] 20 Novembro 2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 8502206 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO ....

UTILIZADO PARA Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário

CONFERE COM ORIGINAL

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.783-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

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

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

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	10,00	157,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
142	FARMACIA			35,10

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.977,59	180,59

Valor Líquido ⇒ 1.797,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.796,50	1.796,50	143,72	1.796,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:52
051000510          SEGUNDA VIA               0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-0
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/12/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL                              1.797,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          26.628-0
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO             D.118.8F8.AAA.DBC.0A8
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2021

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	6,00	94,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.914,81	139,81

Valor Líquido ⟹ 1.775,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.733,50	1.733,50	138,68	1.733,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021    - BANCO DO BRASIL -    15:07:51
051000510         SEGUNDA VIA            0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                03/12/2021
NR. DOCUMENTO               550.510.000.026.629
VALOR TOTAL                            1.775,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        26.629-9
NR. DOCUMENTO               550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO           2.601.EE7.23A.791.9F0
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2021

193 MIRIAM LUZIA FRANCO 239220 Emp. Local Depto. 1 Setor 0 Seção 0 1 Fl.
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
142	FARMACIA			20,29

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

Total de Vencimentos 1.883,[illegible]
Total de Descontos 157,[illegible]
Valor Líquido ⇨ 1.726,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.70[illegible]	1.70[illegible]	136,[illegible]	1.7[illegible]	0,[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 12 21
DATA

```
03/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:51
051000510           SEGUNDA VIA                0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          100.723-8
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   03/12/2021
NR. DOCUMENTO                  550.510.000.032.881
VALOR TOTAL                               1.726,00
*****  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:           32.881-2
NR. DOCUMENTO                  550.510.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO              0.E8A.A54.190.724.429
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

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

Recibo de Pagamento de Salário
TABELA SP MENSAL
NOVEMBRO/2021

Cód. | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl.
148 DELMITA APARECIDA RODRIGUES G | 239220 | | | 1 | 0 | 0 | 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15

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

Total de Vencimentos: 1.899,24
Total de Descontos: 138,24

Valor Líquido ⇨ 1.761,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.717,75	1.717,75	137,42	1.717,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 12 2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021    - BANCO DO BRASIL -    15:07:50
051000510          SEGUNDA VIA            0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2021
NR. DOCUMENTO               550.510.000.033.973
VALOR TOTAL                             1.761,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITO APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         33.973-3
NR. DOCUMENTO               550.510.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.9D1.2DA.AD8.0AD.8F1
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
142	FARMACIA			46,89

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

Total de Vencimentos 1.883,44
Total de Descontos 184,44

Valor Líquido ⇒ 1.699,00

1.575,00 Sal. Base 1.707,00 Sal. Contr. INSS 1.702,00 Base Cálc. FGTS 136,16 FGTS do Mês 1.702,00 Base Cálc. IRRF 0,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021     - BANCO DO BRASIL -    15:07:58
031000510         SEGUNDA VIA              0000
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2021
NR. DOCUMENTO               550.510.000.034.274
VALOR TOTAL                             1.699,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         34.274-2
NR. DOCUMENTO               550.510.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.2EF.A1E.BF0.E0S.AA9
```

NFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2021

211 SONIA MARIA DA CRUZ 239228 Emp. Local Depto. 1 Setor 0 Seção 0 1 Fl.
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 21/02/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		131,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
142	FARMACIA			142,91

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

Total de Vencimentos 1.833,62 Total de Descontos 279,62

Valor Líquido ⇨ 1.604,00

1.575,00 Salário Base 1.702,00 Sal. Contr. INSS 1.702,00 Base Cálc. FGTS 136,16 FGTS do Mês 1.702,00 Base Cálc. IRRF 0,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/2021
DATA

Sonia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:09:43
051000510          SEGUNDA VIA                0006
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          100.723-8
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   03/12/2021
NR. DOCUMENTO                  550.510.000.034.286
VALOR TOTAL                               1.604,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:           34.285-6
NR. DOCUMENTO                  550.510.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO           F.F0E.781.454.250.4CC
```

CONFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

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

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

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	4,00	53,60	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		113,78
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
142	FARMACIA			60,92

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.680,01	175,01

Valor Líquido ⇒ 1.505,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.447,60	1.447,60	115,81	1.447,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 12 2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:43
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.035.912
VALOR TOTAL 1.505,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.932-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==
NR.AUTENTICACAO 2.060.08A.C92.1DE.F44

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP
45.908.132/0001-79

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
266	RUDIANE FURTADO HOFFMAM DE ALMEIDA PRADO PROFESSOR(A) DE ED. FISICA	231315 ADMISSÃO: 07/01/2015			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	472,50	
10	BIÊNIO	3,00	14,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	21,00	1.135,58	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		84,00	
1287	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.937 de 07/10/2009

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.868,20	136,20
	Total Líquido →	1.732,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.686,26	1.686,26	134,90	1.686,26	-----

Assinatura

/ /
Data

```
03/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:51
051000510            SEGUNDA VIA               0004
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          100.723-8
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   03/12/2021
NR. DOCUMENTO                  550.510.000.038.360
VALOR TOTAL                               1.732,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAM
AGENCIA: 0510-X          CONTA:           38.360-0
NR. DOCUMENTO                  550.510.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO              2.214.202.09C.E53.41C
```

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.545,00	
10	BIENIO	3,00	46,35	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		62,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
142	FARMACIA			29,99

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.834,85	162,85

Valor Líquido ⇒ 1.672,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.653,35	1.653,35	132,27	1.653,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/21
DATA

```
03/12/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:09:43
051000510           SEGUNDA VIA              0007
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/12/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.038.788
VALOR TOTAL                              1.672,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          38.788-8
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO             F.CA0.0DC.AF1.314.414
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001 79 NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.588,81	110,81

Valor Líquido ⇒ 1.478,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/2021
DATA

Christian Costa de Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

G335060
06/12/20

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
03/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:07:59
051000510          SEGUNDA VIA               0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/12/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.845.381
VALOR TOTAL                              1.478,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          45.331-1
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO               C.120.DSC.10E.73C.328
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
320	ELIANE MATEUS DE PONTES SANT	371410			1	0	0	1
	MONITOR (A) ADMISSAO: 17/10/2018							

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
10	BIENIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	13,40	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		0,80	
1287	VALE ALIMENTACAO		54,00	
11	INSS SOBRE SALARIO		181,00	
		9,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			110,16
142	FARMACIA			0,69
				27,35

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

Total de Vencimentos 1.589,20
Total de Descontos 138,20
Valor Líquido ⇒ 1.451,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03/12/21

```
03/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:50
051000510          SEGUNDA VIA               0005
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/12/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.045.422
VALOR TOTAL                              1.451,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE M PONTES SANTOS
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          45.422-2
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO           3.C48.C32.F80.25A.89A
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento do Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	231105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 01/04/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.237 de 07/10/2009

Total de Vencimentos 1.772,37
Total de Descontos 127,37

Valor Líquido ⇒ 1.645,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.591,15	1.591,15	127,29	1.591,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 12 21
DATA

Sabrina O. Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021    - BANCO DO BRASIL -   15:07:51
051000510        SEGUNDA VIA            0001
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
    DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:       100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              03/12/2021
NR. DOCUMENTO           550.510.000.046.503
VALOR TOTAL                         1.645,00
*****  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X        CONTA:        46.503-8
NR. DOCUMENTO           550.510.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO       D.220.C6D.2A9.AB5.4F5
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	371410			1	0	0	1

MONITOR (A)
ADMISSAO: 18/04/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
142	FARMACIA			67,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.588,99	177,99

Valor Líquido ⇨ 1.411,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 03/12/21

```
03/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:51
051000510           SEGUNDA VIA                0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X            CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    03/12/2021
NR. DOCUMENTO                   550.510.000.046.522
VALOR TOTAL                                1.411,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X            CONTA:          46.522-4
NR. DOCUMENTO                   550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO            8.F55.6A3.388.AA1.FEA
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2021

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

MONITOR (A)
ADMISSAO: 10/02/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
142	FARMACIA			68,66

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

Total de Vencimentos 1.575,94
Total de Descontos 177,94

Valor Líquido ⇨ 1.398,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 12 2021
DATA

Gabriela Aparecida Pedroso Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021    - BANCO DO BRASIL -    15:07:58
051900510          SEGUNDA VIA           0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                03/12/2021
NR. DOCUMENTO               550.510.000.048.292
VALOR TOTAL                            1.398,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        48.292-7
NR. DOCUMENTO               550.510.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO           9.E99.A34.AD0.586.FC6
```

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo do Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
357	DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	516220			1	0	0	1

CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 13/08/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
142	FARMACIA			246,71

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

Total de Vencimentos	1.575,48
Total de Descontos	356,48
Valor Líquido ⇒	1.219,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:50
0510000510          SEGUNDA VIA              0004
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/12/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.049.670
VALOR TOTAL                              1.219,00
*****  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          49.670-7
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO             1.430.617.806.5F9.12E
```

CONFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194855A

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.575,73	109,73

Valor Líquido ⇒ 1.466,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:51
051000510          SEGUNDA VIA               0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/12/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL                              1.466,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          50.354-1
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO             4.84E.D94.187.EEE.AF9
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	131305			1	0	0	1

DIRETOR
ADMISSAO: 20/03/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.458,00	
10	BIENIO	4,00	138,32	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		363,72
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		139,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
142	FARMACIA			384,99

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

3.842,22	889,22
Valor Líquido ⇒	2.953,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	3.680,82	3.680,82	[illegible]	3.680,82	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 12 21
DATA

```
03/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:50
051000510          SEGUNDA VIA              0007
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:         100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2021
NR. DOCUMENTO              550.510.000.107.758
VALOR TOTAL                             2.953,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X         CONTA:         107.758-9
NR. DOCUMENTO              550.510.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.793.371.C01.024.C26
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194859A

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

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

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		128,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		142,44
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,02	143,02

Valor Líquido ⇒ 1.804,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08 12 2021
DATA

Eliane Mª da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:50
051000510          SEGUNDA VIA              0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2021
NR. DOCUMENTO               550.510.000.100.976
VALOR TOTAL                             1.804,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.976-5
NR. DOCUMENTO               550.510.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.ACB.772.A81.57C.3E3
```

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78

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

Total dos Vencimentos 1.588,94
Total de Descontos 110,94

Valor Líquido ⇒ 1.478,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

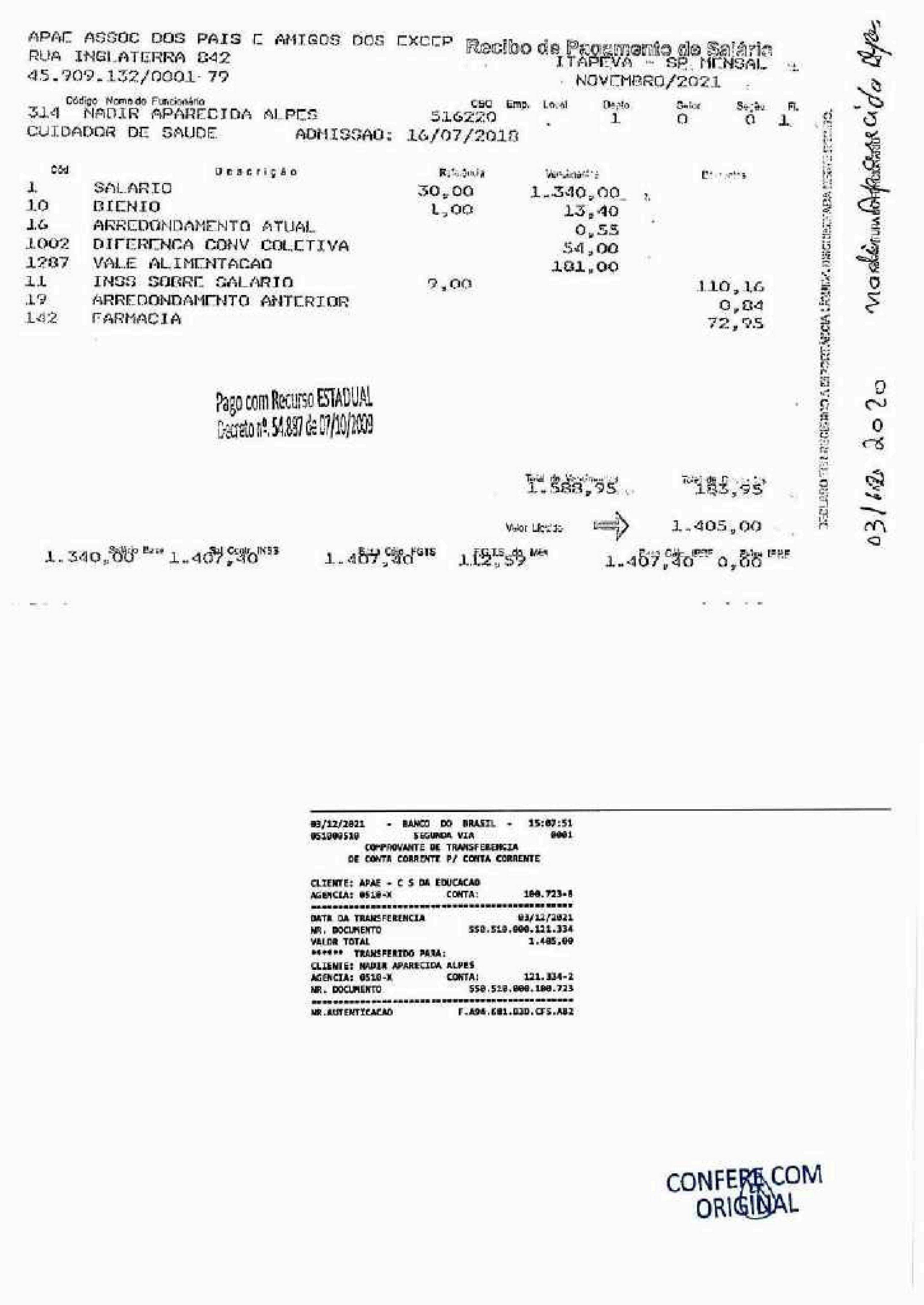
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 12 21
DATA

```
03/12/2021    - BANCO DO BRASIL -    15:07:51
051000510        SEGUNDA VIA             0009
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               03/12/2021
NR. DOCUMENTO          550.510.000.116.676
VALOR TOTAL                           1.478,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      116.676-X
NR. DOCUMENTO          550.510.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO        9.E25.5D3.4DC.DE5.1AF
```

CONFERE COM ORIGINAL



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP. MENSAL
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
314	NADIR APARECIDA ALPES	516220		.	1	0	0	1

CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 16/07/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
142	FARMACIA			72,95

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.588,95	183,95

Valor Líquido ⇨ 1.405,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Nadir Aparecida Alpes

03/12 2020

```
03/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:51
051000510         SEGUNDA VIA               0001
      COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
   DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
------------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2021
NR. DOCUMENTO                550.510.000.121.334
VALOR TOTAL                             1.405,00
*****  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        121.334-2
NR. DOCUMENTO                550.510.000.100.723
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO            F.A94.681.030.CF5.A82
```

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001 79 NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	231105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 04/02/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
10	BIENIO	1,00	15,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		61,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		126,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
142	FARMACIA			67,35

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.772,44	194,44

Valor Líquido ⇨ 1.578,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.591,15	1.591,15	127,29	1.591,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 12 2021
DATA

Josemara Cunha da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
03/12/2021    - BANCO DO BRASIL -   15:07:51
051000510          SEGUNDA VIA            0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2021
NR. DOCUMENTO                170.510.510.126.250
VALOR TOTAL                             1.578,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:    510.126.250-8
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                170.510.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.534.881.441.874.598
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
      disciplinados pela Lei 12.703.
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194859A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
352 MARIA VALDIRENE DOS SANTOS 231105 1 0 0 1
PROFESSORA ADMISSAO: 14/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		124,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43
142	FARMACIA			29,09

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 1.750,23
Total de Descontos 154,23
Valor Líquido ⟹ 1.596,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.569,00	1.569,00	125,52	1.569,00	0,00

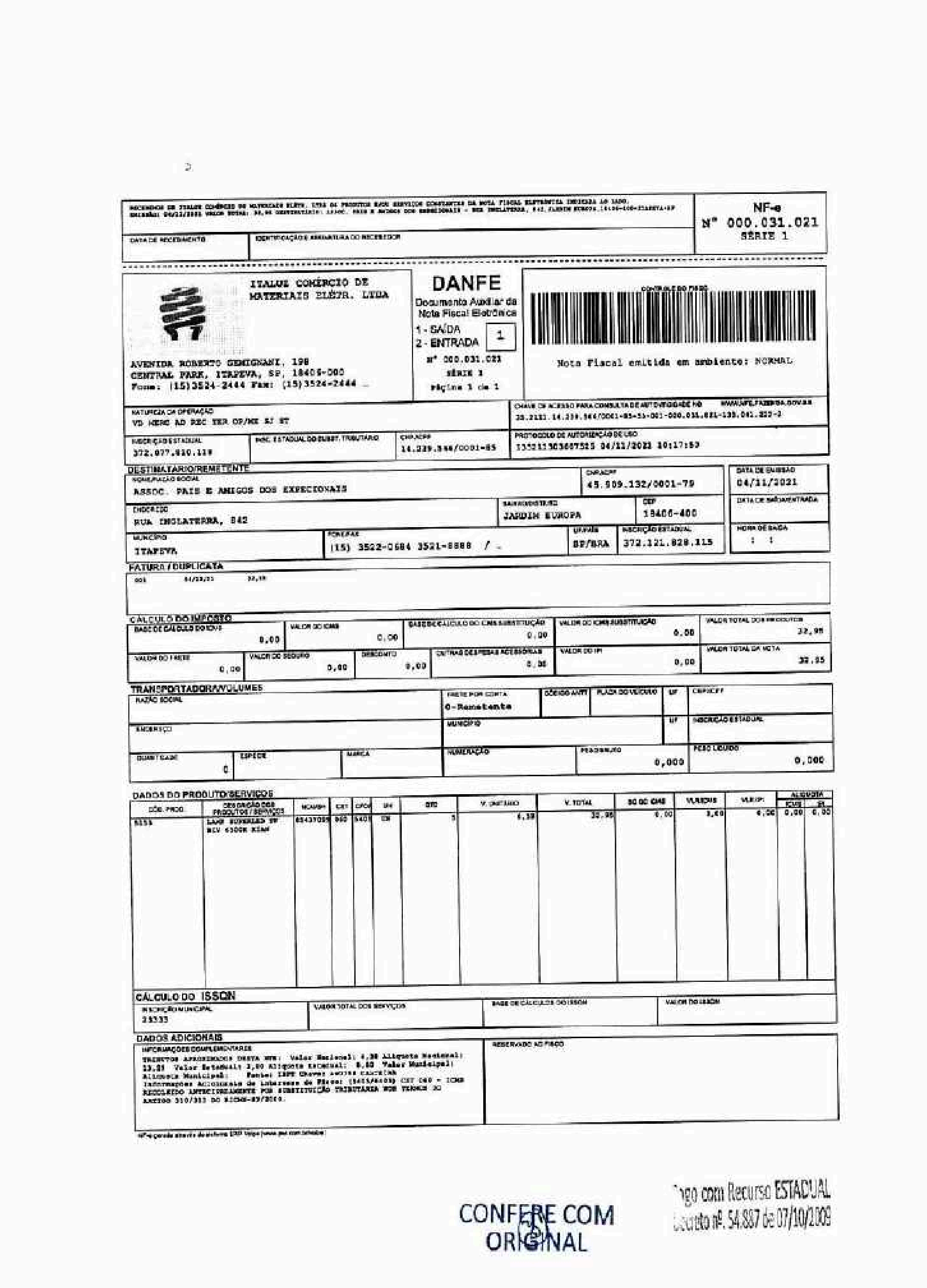
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Valdirene dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/21
DATA

```
03/12/2021    - BANCO DO BRASIL -   15:07:51
051000510        SEGUNDA VIA              0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA               03/12/2021
NR. DOCUMENTO              552.345.000.013.311
VALOR TOTAL                           1.596,00
*****  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8         CONTA:        13.311-6
NR. DOCUMENTO              550.510.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO         F.017.EB5.462.618.E4C
```

CONFERE COM ORIGINAL



RECEBEMOS DE ITALUE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/11/2021 VALOR TOTAL: 32,95 DESTINATÁRIO: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA INGLATERRA, 842, JARDIM EUROPA, 18406-400-ITAPEVA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.021
SÉRIE 1

ITALUE COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTR. LTDA

AVENIDA ROBERTO SEMIGNANI, 198
CENTRAL PARK, ITAPEVA, SP, 18409-000
Fone: (15)3524-2444 Fax: (15)3524-2444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº 000.031.021
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Nota Fiscal emitida em ambiente: NORMAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 35.2111.14.239.366/0001-85-55-001-000.031.021-135.041.222-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372.077.810.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 14.239.366/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211303607525 04/11/2021 10:17:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO: 04/11/2021

ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM EUROPA

CEP: 18406-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: ITAPEVA

FONE/FAX: (15) 3522-0684 3521-8888 / -

UF/PAÍS: SP/BRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372.121.828.115

HORA DE SAÍDA: : :

FATURA / DUPLICATA

001 04/12/21 32,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 32,95				

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0-Remetente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5555	LAMP SUPERLED 9W BIV 6500K KIAN	85437099	060	5405	UN	5	6,59	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23333

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS APROXIMADOS DESTA NFE: Valor Nacional: 4,38 Alíquota Nacional: 13,29 Valor Estadual: 3,00 Alíquota Estadual: 0,00 Valor Municipal: Alíquota Municipal: Fonte: IBPT Chave: [illegible]
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: (5405/6405) CST 060 - ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 310/313 DO RICMS-SP/2000.

RESERVADO AO FISCO

NF-e gerada através do sistema ERP [illegible]

CONFERE COM ORIGINAL

go com Recurso ESTADUAL
creto nº. 54.887 de 07/10/2009

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00067.689232 21823.120007 7 88240000003295

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/12/2021
Beneficiário ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP AVENIDA ROBERTO GEMIGNANI, 198 , 18406000 - CENTRAL PARK - ITAPEVA - SP			CNPJ/CPF: 14.239.566/0001-85		Agência/Código Beneficiário 9232/18231-2
Data do documento 30/11/2021	Núm. do documento 031.021A-A	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2021	Nosso Número 157 / 00000676
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 32,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS RUA INGLATERRA, 842 , 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP Beneficiário final			CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79 CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334061
06/12/20

```
06/12/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -    15:51:40
851000510                                    0006

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 8510-X          CONTA:        100.723-8
=================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
-------------------------------------------------
34191570070006768923221823120007788240000003295
BENEFICIARIO:
ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP
CNPJ: 14.239.566/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP
CNPJ: 14.239.566/0001-85
PAGADOR:
APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             120.601
DATA DE VENCIMENTO                     04/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                      06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                          32,95
VALOR COBRADO                               32,95
=================================================
NR.AUTENTICACAO            D.DD5.658.827.CF1.621
=================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

Empório São João

LUIS ANDERSON KUROSAKI 15673440898

Rua 9 de Julho, 307 - Bairro Vila São Miguel
CEP 18.404-130 - ITAPEVA - São Paulo

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

000015

1ª Via Branca - Dest. / Remetente
2ª Via Amarela - Fixa / Bloco
3ª Via Rosa - Fisco / Destino
4ª Via Azul - Fisco / Estado

CNPJ: 32.062.284/0001-37

Data Limite para Emissão: / /

Natureza da Operação VENDAS	CFOP 5102	Insc. Est. do Substituto Tributário	Inscrição Estadual 372.220.073.118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	Data da Emissão 17.11.2021
Endereço RUA INGLATERRA, 842		Bairro Distrito JARDIM EUROPA	CEP 18.400.000	Data da Saída/Entrada 17.11.2021
Município ITAPEVA	Fone/Fax 15.3521-8888	UF SP	Inscrição Estadual 372.121.828.115	Hora da Saída

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Aliq. ICMS
372	ALCOOL 92° NOVA ERA 1LT	500		LT	10	9.00	90.00	
368	ÁGUA SANITARIA CANDURA 2LT	500		LT	4	5.00	20.00	
	REF. TICKET 22 DE 27/09/2021							
	RETIRADA A MERCADORIA POR							
	DANIELA E AUTORIZADA POR							
	JEFERSON							

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 110,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS - MODELO 1

Informações Complementares

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"
II - "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Valor aproximado dos tributos R$ ______________ (_____%)
Fonte: (Lei 12741/12)

Reservado ao Fisco

CONFERE COM ORIGINAL

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

GUARANI Artes Gráficas Itararé Ltda. - ME - Rua Sérgio Nunes de Oliveira, 916 - Centro - Itararé - SP - CNPJ 50.051.531/0001-61 - Insc. Est. 380.002.938.113 - 02 blocos de 000.001 a 000.050x4 - AIDF N.º 684882737621 - 22/01/2021

Recebemos de **LUIS ANDERSON KUROSAKI 15673440898**
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
000015

SEDUCCAP2023194859A

110,00

Cento e dez reais

Luiz Anderson Kuresaki

Ilhabela 03 Dezembro 2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850227 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento referente a nota fiscal nº 15.

Recebido. 01.12.2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR: Fernando.

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo do Pagamento de Salário

ITAPEVI SP
NOVEMBRO/2021

297 VERONICA APARECIDA DE OLIVEI 371490 Emp. Local 1 Depto. 0 Setor 0 Seção 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 09/08/2016

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	2,00	26,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
142	FARMACIA			15,89

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

Total de Vencimentos 1.602,23 Total de Descontos 128,23

Valor Líquido ⇨ 1.474,00

1.340,00 Salário Base 1.420,80 Sal. Contr. INSS 1.420,80 Base Cálc. FGTS 113,66 FGTS do Mês 1.420,80 Base Cálc. IRRF 0,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 12 2021
DATA

Verônica Ap. de O. Paulino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1.474,00

Um mil e quatrocentos e setenta e quatro reais

Verônica Aparecida de Oliveira Paulino
Itapevi 03 Dezembro 2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850228 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO ....

UTILIZADO PARA pagamento de salario referente ao mês 11/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	300.723-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CONFERE COM ORIGINAL

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

Folha: 1/1

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
[illegible]	SOR202132060371	FATURAMENTO	[illegible]

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0328502912

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18408380 End: RUA C1 VILA MARINGA,72 - COMPL.APAE NEND - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgi: 328502912

2a.Via Resumida em 29/11/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água
Esgoto
[illegible]

[illegible]

No caso de pagamento em atraso serão cobrados [illegible]

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS,PASEP E COFINS	9,90	412,04	38,44

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

G333
10/12

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO         - 13.14.32
0510X00510         SEGUNDA VIA                  0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82600000004-8  12040097021-5
                    00659344836-5  88704059813-5
Data do pagamento                     10/12/2021
Valor Total                               412,04
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121001
AUTENTICACAO SISBB:        6.810.F95.896.7CD.CE1
```

Transação efetuada com sucesso por: JO111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.297 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001-79

ITAPEVA13o.SAL..2a.P.
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220			1	0	0	1

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.628,34	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	78,75	
1789	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			814,17
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		242,24

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.707,24	1.057,24

Valor Líquido ⇨ 1.650,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.707,09	1.892,92	151,43	2.707,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 12 2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342(
20/12/

```
20/12/2021    - BANCO DO BRASIL -    11:03:01
031000510         SEGUNDA VIA            0006
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
    DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:        100.723-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               20/12/2021
NR. DOCUMENTO               550.510.000.033.973
VALOR TOTAL                           1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X        CONTA:         33.973-3
NR. DOCUMENTO               550.510.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO          D.FE5.A70.F85.64C.980
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL..2a.P

DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
14	SANDRA DE LIMA QUARESMA FFHL PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/07/2001	239220			1	0	0	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.628,34	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	157,50	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			814,17
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		251,69

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.786,69	1.066,69

Valor Líquido ⟹ 1.720,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.785,84	1.971,67	157,73	2.785,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 12 2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
28/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:52:42
051000510                                   0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/12/2021
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.026.028
VALOR TOTAL                              1.720,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          26.028-0
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO              D.A5A.F5A.EE9.466.C9A
```

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA13o.SAL.2a.P
45.909.132/0001 79 DEZEMBRO/2021

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.628,34	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	94,50	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			814,17
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		244,13

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.723,13	1.059,13
Valor Líquido ⇒		1.664,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.722,84	1.908,67	152,69	2.722,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/21
DATA

```
20/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:52:42
051000510                                   0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:          100.723-8
-------------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/12/2021
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.026.629
VALOR TOTAL                               1.664,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X           CONTA:          20.629-9
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.100.713
-------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO            0.073.448.3CA.8E3.309
```

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/08/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.628,34	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	63,00	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			814,17
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		240,35

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.691,35	1.055,35

Valor Líquido ⇨ 1.636,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.691,34	1.877,17	150,17	2.691,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 12 21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
20/12/2021    - BANCO DO BRASIL -   08:16:10
051000510                               0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               20/12/2021
NR. DOCUMENTO               51.000.000.032.881
VALOR TOTAL                           1.636,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       32.881-2
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO          6.CEF.595.989.877.851
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194859A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

ITAPEVA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220			1	0	0	1

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.628,34	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	63,00	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			814,17
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		240,35

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.691,35	1.055,35

Valor Líquido ⇨ 1.636,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.691,34	1.877,17	150,17	2.691,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

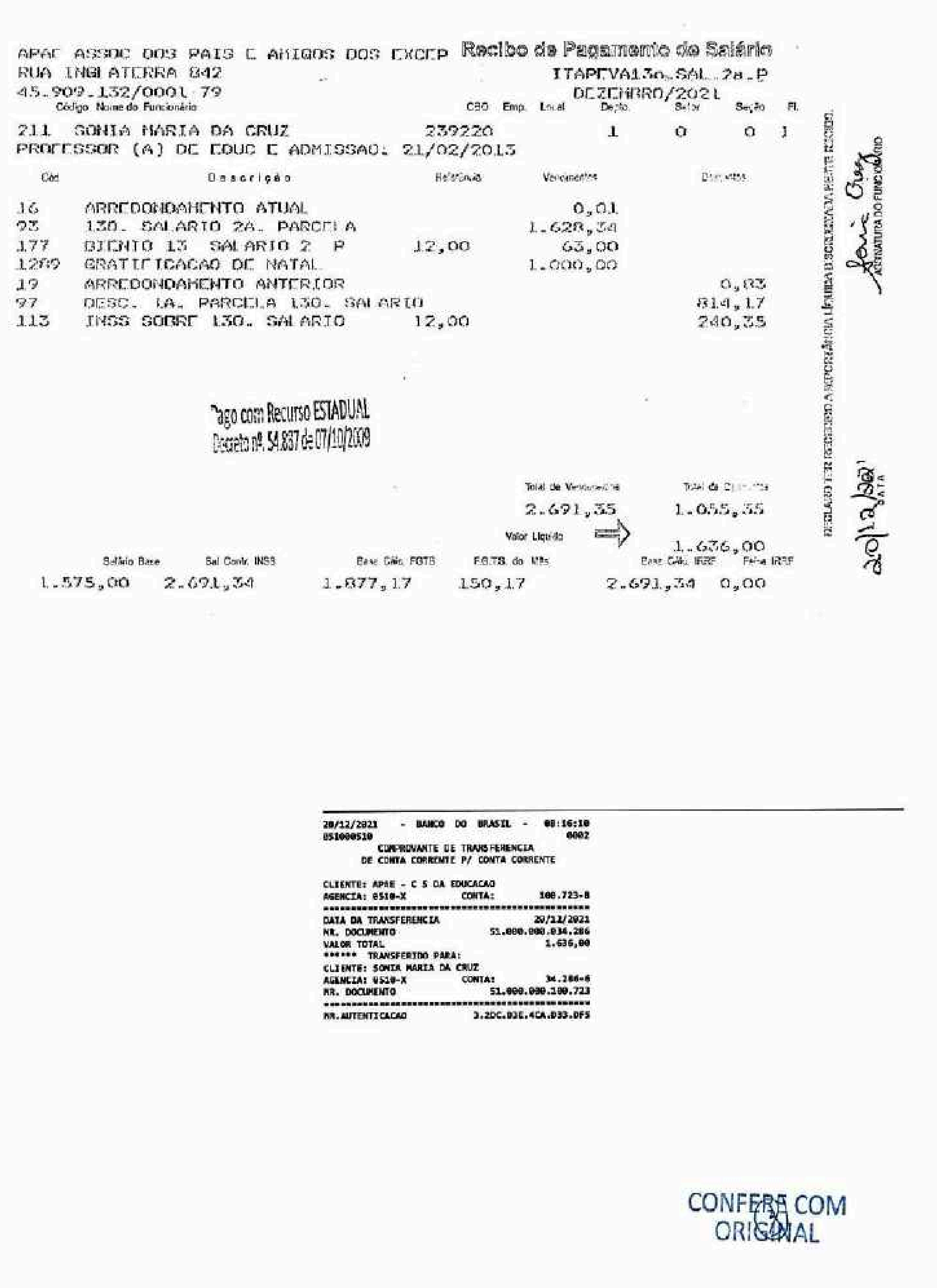
20/12/2022
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
20/12/2021    - BANCO DO BRASIL -   08:16:09
051000510                               0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA               20/12/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.034.274
VALOR TOTAL                           1.636,00
*****  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X         CONTA:          34.274-2
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.077.1A6.593.60A.9F1
```

CONFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194859A



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA13o.SAL.2a.P
45.909.132/0001-79 DEZEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.628,34	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	63,00	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			814,17
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		240,35

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.691,35	1.055,35

Valor Líquido ⇨ 1.636,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.691,34	1.877,17	150,17	2.691,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Sonia Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2021
DATA

```
20/12/2021    - BANCO DO BRASIL -  08:16:10
051000510                               0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:       100.723-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              20/12/2021
NR. DOCUMENTO               51.000.000.034.286
VALOR TOTAL                          1.636,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X        CONTA:        34.286-6
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO         3.2DC.03E.4CA.D33.0F5
```

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

ITAPEVA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 06/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.385,00	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	53,60	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			692,50
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		210,02

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.439,02	903,02
Valor Líquido ⇒		1.536,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	2.438,60	1.746,10	139,69	2.438,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 12 2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
20/12/2021    - BANCO DO BRASIL -    07:52:42
051000510                                0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               20/12/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.035.912
VALOR TOTAL                           1.536,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       35.312-2
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO        6.05E.10F.707.5A0.E50
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194859A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		1.626,66	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	47,25	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			798,33
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		238,26

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

Total de Vencimentos 2.674,26
Total de Descontos 1.037,26

Valor Líquido ⇨ 1.637,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.673,91	1.875,58	150,05	2.673,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vanusa Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 12 21
DATA

```
20/12/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -    08:16:10
051000510                                   0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/12/2021
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.038.708
VALOR TOTAL                             1.637,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         38.708-8
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.130.65F.500.589.51F
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.S.
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410			1	0	0	1

MONITOR (A)
ADMISSAO: 04/10/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.385,00	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	13,40	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			692,50
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		205,20

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

Total de Vencimentos: 2.399,20
Total de Descontos: 898,20
Valor Líquido ⇒ 1.501,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	2.398,40	1.705,90	136,47	2.398,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 12 2021
DATA

Christian Costa de Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362C
20/12/

```
20/12/2021    - BANCO DO BRASIL -   07:52:47
051008510                               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              20/12/2021
NR. DOCUMENTO               51.000.000.045.381
VALOR TOTAL                          1.501,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       45.381-1
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
---------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO        5.27E.348.384.A71.D48
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194859A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

ITAPEVA13o.SAL..2a.P
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	739220			1	0	0	1

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.625,84	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	15,75	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			782,92
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		234,38

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.642,38	1.017,38

Valor Líquido ⇨ 1.625,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.641,59	1.858,67	148,69	2.641,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

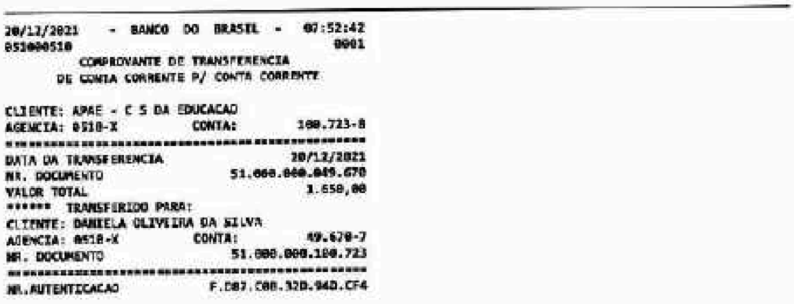
20 12 21
DATA

Sabrina O. Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

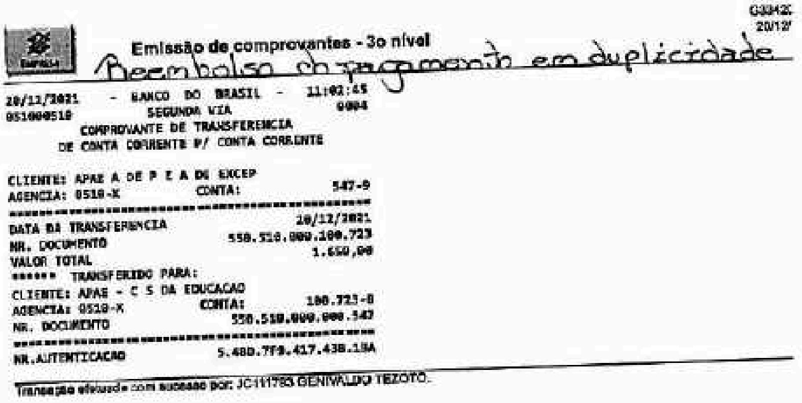
```
20/12/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -   07:52:42
051000510                                   0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:        100.723-6
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/12/2021
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.046.503
VALOR TOTAL                              1.625,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X           CONTA:         46.503-8
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO           2.236.598.A18.785.066
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194859A



```
20/12/2021    - BANCO  DO  BRASIL  -  07:52:42
051000510                                 0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                20/12/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.049.670
VALOR TOTAL                            1.650,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        49.670-7
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO         F.D87.C00.320.940.CF4
```



G3342
20/12/

Emissão de comprovantes - 3o nível

Reembolso do pagamento em duplicidade

```
20/12/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -   11:02:45
051000510          SEGUNDA VIA              0004
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X          CONTA:            547-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/12/2021
NR. DOCUMENTO                550.510.000.100.723
VALOR TOTAL                             1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          100.723-0
NR. DOCUMENTO                550.510.000.000.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.480.779.417.438.18A
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.385,00	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			692,50
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		203,59

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.385,59	896,59

Valor Líquido ⇨ 1.489,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	2.385,00	1.692,50	135,40	2.385,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 12 2021
DATA

```
20/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:52:42
051000510                                   0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-0
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/12/2021
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.050.354
VALOR TOTAL                              1.489,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          50.354-1
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO           8.0E6.E56.3C2.910.816
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
188	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	131305			1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 20/03/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		3.513,90	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	138,32	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			1.757,21
111	IRRF SOBRE 13O. SALARIO	15,00		117,64
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	14,00		502,59

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.652,23	2.378,23

Valor Líquido ⇨ 2.274,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	4.652,22	2.895,01	231,60	4.652,22	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 12 21
DATA

```
28/12/2021    - BANCO DO BRASIL -    08:16:09
051000510                                0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                28/12/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.107.758
VALOR TOTAL                            2.274,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X        CONTA:        107.750-9
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.455.DE3.9CF.C2D.F5C
```

CONFERE COM
ORIGINAL

SEDUCCAP2023194859A

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.628,34	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	63,00	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			814,17
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		240,35

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.691,35	1.055,35

Valor Líquido ⇨ 1.636,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.691,34	1.877,17	150,17	2.691,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eliane Mª da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 12 2021
DATA

```
20/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:52:42
051000510                                   0001
         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                 20/12/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.976
VALOR TOTAL                             1.636,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.976-5
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.510.1A2.307.79C.002
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023194859A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

ITAPEVA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	239220			1	0	0	1

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.625,84	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	15,75	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			782,92
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		234,38

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.642,38	1.017,38

Valor Líquido ⇒ 1.625,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.641,59	1.858,67	148,69	2.641,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 12 2021
DATA

Josemara Cunha da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
28/12/2021    - BANCO DO BRASIL -   07:52:42
051000518                                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      108.723-8
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA               20/12/2021
NR. DOCUMENTO                51.000.510.126.250
VALOR TOTAL                           1.625,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:  510.126.250-8
VARIACAO DA POUPANCA                        51
NR. DOCUMENTO                51.000.000.108.723
PERIODICIDADE:          MENSAL
PARCELA:    1                 PRAZO TOTAL:   1
==============================================
NR.AUTENTICACAO           F.284.964.287.30F.558
   Creditos a partir de 04 05 2012 estao
      disciplinados pela Lei 12.703.
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	239220			1	0	0	1

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.620,00	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			780,00
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		231,79

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.620,79	1.011,79

Valor Líquido ⇨ 1.609,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	2.620,00	1.840,00	147,20	2.620,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 12 2021
DATA

Maria Valdirene dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
20/12/2021    - BANCO DO BRASIL -   07:52:42
051000510                                0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X        CONTA:       100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              20/12/2021
NR. DOCUMENTO             214.509.000.013.311
VALOR TOTAL                          1.609,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8        CONTA:        13.311-6
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO         8.F8A.DE7.AA6.400.451
```

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001-79

ITAPEVA13o.SAL.[illegible].P
DEZEMBRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 09/03/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALARIO 2A. PARCELA		1.385,00	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	26,80	
1209	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALARIO			692,50
113	INSS SOBRE 13O. SALARIO	12,00		206,80

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.411,80	899,80

Valor Líquido ⇨ 1.512,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	2.411,80	1.719,30	137,54	2.411,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 12 2021
DATA

Verônica Aparecida de O. Paulino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1.512,00

Um mil e quinhentos e doze reais

Verônica Aparecida de Oliveira Paulino
Itapeva 20 Dezembro 2021

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850229 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento referente a 2ª parcela do 13º salário

CONFERE COM ORIGINAL

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	100.728-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Renato

SÃO DOMINGOS

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção
57	DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	371410			1	0	0 1

ONITOR (A)
ADMISSAO: 13/08/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		373,54	
002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
9	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
42	FARMACIA			188,90
006	ADIANTAMENTO SALARIAL			1.650,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.948,34	1.948,34

Valor Líquido ⇨ 0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

06/01/22

SEDUCCAP2023194859A

DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção

VERONICA APARECIDA DE OLIVEI | 371410 | | | 1 | 0 | 0 1

ITOR (A) ADMISSAO: 09/08/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	SALARIO	30,00	1.340,00	
	BIENIO	2,00	26,80	
002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
787	VALE ALIMENTACAO		181,00	
	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,37
	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 1.601,80
Total de Descontos 111,80
Valor Líquido 1.490,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.420,80	1.420,80	113,66	1.420,80	0,00

Verônica Ap. de O. Paulino
06 01 2022

1.490,00

Um mil e quatrocentos e noventa reais.

Veronica Aparecida de Oliveira.
06 de Janeiro 2022.

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850250 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento de salário referente ao mês 12/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	300.728-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR:
Fernando.

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP [illegible]
UA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
.909.132/0001 79 DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	
52	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
[illegible]	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1787	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		131,01
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.820,24	131,24

Valor Líquido 1.689,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.639,00	1.639,00	131,12	1.639,00	0,00

06 01 2022

```
06/01/2022   - BANCO DO BRASIL -   09:21:24
051000510                              0001
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:     100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              06/01/2022
NR. DOCUMENTO           214.500.000.013.311
VALOR TOTAL                          1.689,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-0          CONTA:      13.311-6
NR. DOCUMENTO           51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO        A.AC0.310.227.799.C13
```

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
[illegible]5.909.132/0001 79 DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
[illegible]74	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
[illegible]	SALARIO	30,00	1.575,00	
[illegible]	BIENIO	1,00	15,75	
[illegible]	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
[illegible]	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
[illegible]	VALE ALIMENTACAO		181,00	
[illegible]	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,42
[illegible]	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
[illegible]	FARMACIA			28,54

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.836,25	161,25

Valor Líquido 1.675,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.654,75	1.654,75	132,38	1.654,75	0,00

Josemara Cunha da Cruz
06 01 2022

```
06/01/2022    - BANCO  DO  BRASIL  -   09:21:24
051000510                                  0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                06/01/2022
NR. DOCUMENTO                51.000.510.126.250
VALOR TOTAL                            1.675,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:    510.126.250-8
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
PERIODICIDADE:           MENSAL
PARCELA:    1                  PRAZO TOTAL:   1
===============================================
NR.AUTENTICACAO           9.588.2E2.664.0EC.E65
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
45.909.132/0001 79 DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
220	ELIANE MATEUS DE PONTES SANT	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 17/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	670,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	670,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
142	FARMACIA			35,24

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.589,20	146,20
Valor Líquido		1.443,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

06/01/22

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:24
051000510 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 51.000.510.045.422
VALOR TOTAL 1.443,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE M PONTES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.045.422-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==
NR.AUTENTICACAO 8.FD2.F7D.809.2C6.7F7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENS.
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	
314	NADIR APARECIDA ALPES	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 16/07/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.250,67	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	89,33	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.588,71	110,71
Valor Líquido		1.478,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

Nadir Aparecida Alpes

06/01/2022

```
06/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:21:24
051000510                                   0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X            CONTA:       100.723-0
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/01/2022
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.121.334
VALOR TOTAL                              1.478,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X            CONTA:       121.334-2
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO           2.8F7.6AF.830.038.6A0
```

SEDUCCAP2023194863A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79
ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	371410			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1787	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
49	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54

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

Total de Vencimentos	1.588,70
Total de Descontos	110,70
Valor Líquido	1.478,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

06 01 22

```
06/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:21:26
051000510                                   0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/01/2022
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.116.676
VALOR TOTAL                              1.478,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         116.676-X
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO           A.197.C08.FD6.400.C4A
```

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

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário
221 ELIANE MARIA DA SILVA 239220 1 0 - 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.883,70	136,70

Valor Líquido 1.747,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

Eliane Mª da Silva
06 01 2022

```
06/01/2022    - BANCO DO BRASIL -    09:21:24
051000510                                0083
        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               06/01/2022
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.976
VALOR TOTAL                           1.747,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       100.976-5
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO          4.E00.F35.3F6.647.132
```

SEDUCCAP2023194863A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
45.909.132/0001 79 DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
180	EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL	131305			1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 20/03/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.438,00	
10	BIENIO	4,00	158,32	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		363,72
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		139,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90

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

1 22

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.842,31	504,31
Valor Líquido ⇨		3.338,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.438,00	3.660,32	3.660,32	292,83	3.660,32	15,00

```
06/01/2022    - BANCO DO BRASIL -    09:21:23
053000510                                0002
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:      100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              06/01/2022
NR. DOCUMENTO               51.000.000.107.758
VALOR TOTAL                          3.338,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON PEDRO T OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X         CONTA:      107.758-9
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO            E.245.6C5.3C3.079.CE8
```

SEDUCCAP2023194865A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.309.132/0001-79

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário
360 DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 01/10/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73

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

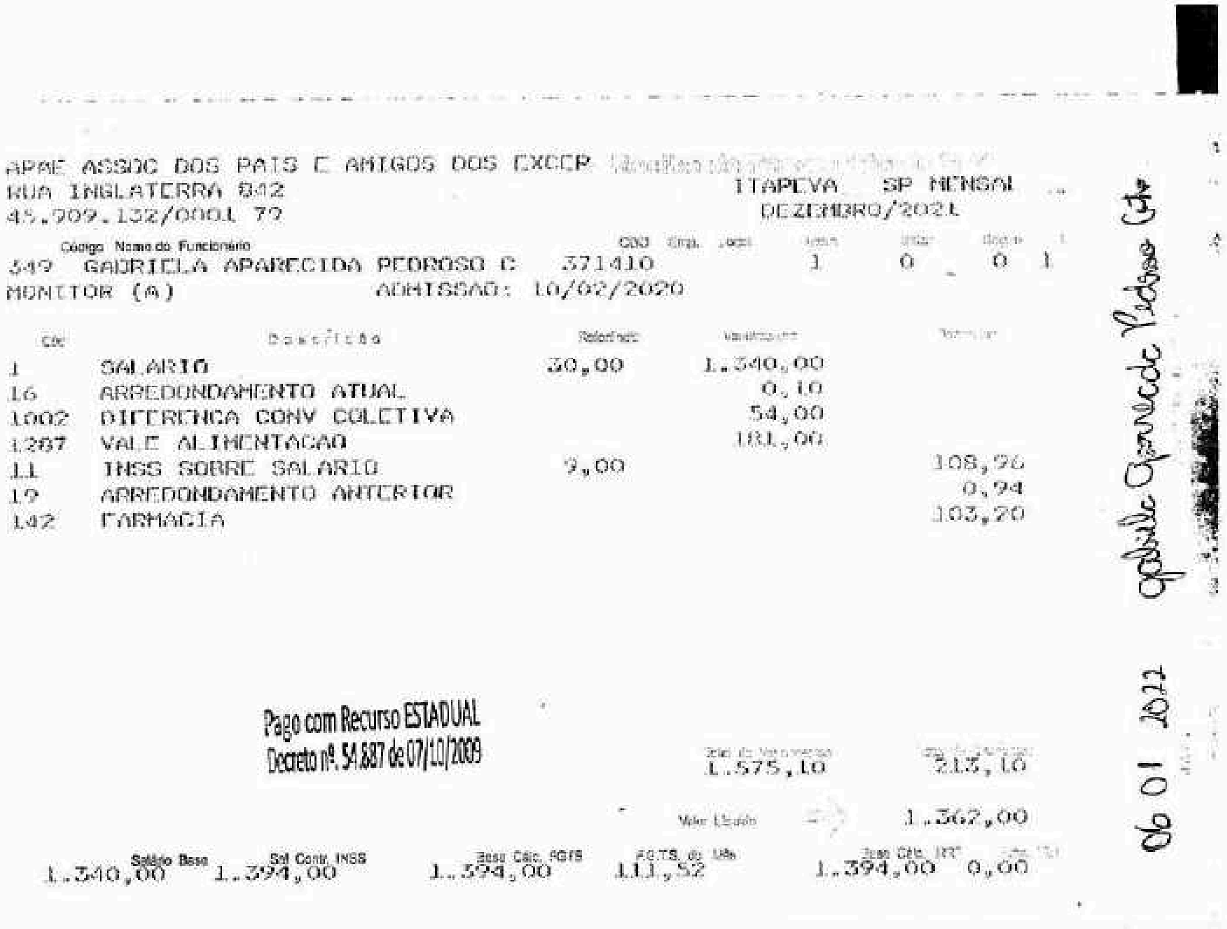
Total de Vencimentos 1.575,69
Total de Descontos 109,69
Valor Líquido 1.466,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

06/01/2022

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:12
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 51.000.000.058.354
VALOR TOTAL 1.466,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==
NR.AUTENTICACAO 7.E02.F46.883.FEB.AD2



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

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 10/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
142	FARMACIA			103,20

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

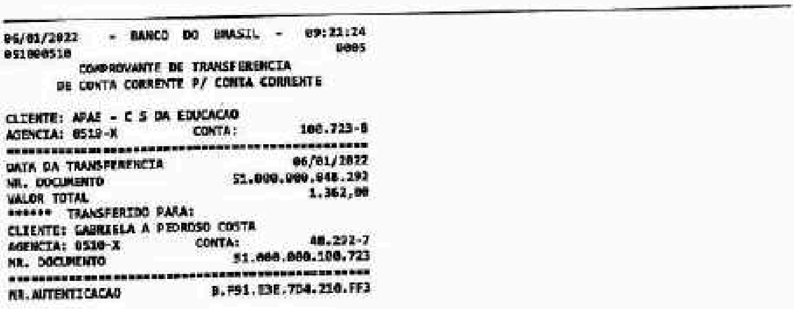
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.575,10	213,10

Valor Líquido ⇒ 1.362,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

Gabriela Aparecida Pedroso Costa

06 01 2022



```
06/01/2022    - BANCO DO BRASIL -    09:21:24
051000510                                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               06/01/2022
NR. DOCUMENTO                51.000.000.048.292
VALOR TOTAL                           1.362,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X         CONTA:        48.292-7
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO         9.F91.E3E.704.210.FF3
```

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
45.909.132/0001 79 DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
330 LUZINEIA SANTOS DE MATTOS 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 18/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59

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

06 01 22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.588,75	110,75

Valor Líquido 1.478,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

```
06/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:21:24
051000510                                   0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/01/2022
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.046.521
VALOR TOTAL                             1.478,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         46.522-4
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.597.339.C86.13D.3F0
```

SEDUCCAP2023194865A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

320 Código Nome do Funcionário SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA 239220 CBO Emp. Local Depto. 1 Setor 0 Seção 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	1,00	15,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1237	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22

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

Total dos Vencimentos 1.836,64
Total dos Descontos 132,64
Valor Líquido 1.704,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.654,75	1.654,75	132,38	1.654,75	0,00

Sabrina O. Rocha

06 01 22

```
06/01/2022    - BANCO DO BRASIL -    09:21:25
051000510                                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                 06/01/2022
NR. DOCUMENTO               51.000.000.046.503
VALOR TOTAL                             1.704,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         46.503-8
NR. DOCUMENTO               51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.7F2.747.ED1.ABF.947
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001 79

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
519	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	371410			1	0	0 1

MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41

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

Total de Vencimentos 1.588,57
Total de Descontos 110,57

Valor Líquido 1.478,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.407,40	1.407,40	112,59	1.407,40	0,00

Christian Costa de Camargo

06 01 2022

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33401
00/01

```
06/01/2022     - BANCO DO BRASIL -     09:21:23
051000510                                  0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:        100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                06/01/2022
NR. DOCUMENTO                51.000.000.045.381
VALOR TOTAL                            1.478,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:         45.381-1
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO             5.C51.4F8.A40.4CE.348
```

SEDUCCAP2023194865A

917

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
142	FARMACIA			125,05

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

06/01/22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.867,81	260,81

Valor Líquido 1.607,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.686,25	1.686,25	134,90	1.686,25	0,00

```
06/01/2022    - BANCO DO BRASIL -    09:26:00
051000510                                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.728-6
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/01/2022
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.038.708
VALOR TOTAL                              1.607,00
*****  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          38.708-8
NR. DOCUMENTO                  51.000.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO             E.97E.300.D88.96E.C09
```

SEDUCCAP2023194865A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
45.709.132/0001-79 DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
266	RUDIANE FURTADO HOFFMAM DE A	231315			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
37	SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.622,25	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,26
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.868,20	136,20

Valor Líquido ⇨ 1.732,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.686,25	1.686,25	134,90	1.686,25	0,00

06 01 22

```
06/01/2022     -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:25:39
051000518                                     0004
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          100.723-8
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   06/01/2022
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.038.360
VALOR TOTAL                               1.732,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAM
AGENCIA: 0510-X          CONTA:           38.360-8
NR. DOCUMENTO                   51.000.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO          E.A83.DAA.F26.CF9.F42
```

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

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

222 TEODOSIO MACHADO FRANCA 371490 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	BIENIO	4,00	53,60	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		113,78
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total dos Vencimentos 1.679,92
Total dos Descontos 113,92

Valor Líquido 1.566,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	1.447,60	1.447,60	115,81	1.447,60	0,00

06 01 2022

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:34
051000518 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 51.000.000.035.912
VALOR TOTAL 1.566,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.912-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==
NR.AUTENTICACAO 8.A06.C09.FF8.EEC.A39

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP — Recibo de Pagamento de Salário
INGLATERRA 842 — ITAPEVA SP MENSAL
01.132/0001-79 — DEZEMBRO/2021

Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
SONIA MARIA DA CRUZ	233220			1	0	0	1

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

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	SALARIO	30,00	1.575,00	
	BIENIO	4,00	63,00	
	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
	VALE ALIMENTACAO		181,00	
	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.883,30	137,30

Valor Líquido ⇨ 1.746,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

Sonia Cruz

06/01/2022

```
05/01/2022    -  BANCO DO BRASIL  -   09:21:24
051000510                                 0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C & DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/01/2022
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.034.285
VALOR TOTAL                             1.746,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         34.280-0
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.336.B2C.487.5C2.C0D
```

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 77

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

Código 209 Nome do Funcionário ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA CBO 239220 Emp. Local Depto 1 Setor 0 Seção 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	63,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
142	FARMACIA			23,30

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

Total dos Vencimentos 1.883,42 Total dos Descontos 160,42

Valor Líquido 1.723,00

Salário Base 1.575,00 Sal. Contr. INSS 1.702,00 Base Cálc. FGTS 1.702,00 FGTS do Mês 136,16 Base Cálc. IRRF 1.702,00 Faixa IRRF 0,00

06 01 2022

```
06/01/2022     - BANCO DO BRASIL -     09:21:23
051000510                                  0003
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:       100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                06/01/2022
NR. DOCUMENTO                51.000.000.024.274
VALOR TOTAL                            1.723,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        34.274-2
NR. DOCUMENTO                51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO         F.300.2F8.185.115.38C
```

922

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
[illegible]

Recibo de Pagamento de Salário ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

140 Código Nome do Funcionário DELITA APARECIDA RODRIGUES G 259220 CBO Empr. Local Depto. Setor Seção Fl.
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49

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

06 01 22

Total dos Vencimentos 1.899,58 Total dos Descontos 138,58

Valor Líquido 1.761,00

1.575, Salário Base 1.718,09 Sal. Contr. INSS 1.718,09 Base Cálc. FGTS 137,44 FGTS do Mês 1.719,75 Base Cálc. IRRF 0,00 Faixa IRRF

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:23
051000518 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0518-X CONTA: 100.723-8
==
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.973
VALOR TOTAL 1.761,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0518-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==
NR.AUTENTICACAO E.B4F.33A.8C6.BA3.CE1

SEDUCCAP2023194865A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001 79 DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção
193 MIRIAM LUZIA FRANCO 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	4,00	65,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		136,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59

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

Total de Vencimentos 1.885,27
Total de Descontos 137,27
Valor Líquido 1.746,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.702,00	1.702,00	136,16	1.702,00	0,00

06 01 22

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:24
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 51.000.000.032.881
VALOR TOTAL 1.746,00
******** TRANSFERIDO PARA:**
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.100.723
==
NR.AUTENTICACAO 4.218.E78.676.B5A.3ED

SEDUCCAP2023194865A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP [illegible]
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
45.909.132/0001 79 DEZEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
[illegible]	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220			1	0	0 1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
[illegible]	SALARIO	30,00	1.575,00	
[illegible]	BIENIO	6,00	94,50	
[illegible]	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
[illegible]	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
[illegible]	VALE ALIMENTACAO		181,00	
	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,51
[illegible]	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31

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

06 01 22

[illegible] ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.914,82	139,82

Valor Líquido → 1.775,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
[illegible],00	1.733,50	1.733,50	138,68	1.733,50	0,00

```
06/01/2022    - BANCO DO BRASIL -    09:21:24
051000510                                0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:      100.723-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                06/01/2022
NR. DOCUMENTO              51.000.000.026.629
VALOR TOTAL                           1.775,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X           CONTA:       26.629-9
NR. DOCUMENTO              51.000.000.100.723
===============================================
NR.AUTENTICACAO         D.B08.3E2.10E.980.338
```

SEDUCCAP2023194874A

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

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2021

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	10,00	157,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09

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

06 01 2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.978,27	145,27

Valor Líquido 1.833,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.796,50	1.796,50	143,72	1.796,50	0,00

```
06/01/2022    - BANCO  DO  BRASIL  -   09:21:24
051000510                                  0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/01/2022
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.026.628
VALOR TOTAL                             1.833,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         21.028-0
NR. DOCUMENTO                 51.000.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.4C2.2A5.73F.E25.700
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.16.22018.9623457-8	Pagar este documento até 20/01/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000026967810			Valor Total do Documento 9.772,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	7.688,81			7.688,81
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	2.083,40			2.083,40
	Totais	9.772,21			9.772,21

SENDA (Versão:6.0.6) Página: 1/1 18/01/2022 16:23:18

85800000097 8 72210385220 0 20071622018 3 96234578013 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382
20/01/

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.00.19
0510X00510          SEGUNDA VIA               0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA:          25.047-3
------------------------------------------------
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000097-6   72210385220-0
                   20071622018-3   96234578013-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     20/01/2022
Numero do Documento         07.16.22018.9623457-8
Valor Total                             9.772,21
------------------------------------------------
  Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
    Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:         2.238.850.051.DE8.161
```

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

SEDUCCAP2023194874A

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
211	SONIA MARIA DA CRUZ	255220			1	0	0	1

PROFESSOR (a) DE EDUC E ADMISSAO 21/07/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	RETRIO	4,00	65,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05	
1287	VALE ALIMENTACAO		180,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		150,92
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
142	FARMACIA			119,82

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

Total de Vencimentos [illegible]	Total de Descontos [illegible]
Valor Líquido ⇨	1.5[illegible],00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.6[illegible]	1.[illegible]	1[illegible]	1.[illegible]	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/03/2021
DATA

Sonia Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

```
04/03/2021    - BANCO DO BRASIL -    14:05:19
051000510         SEGUNDA VIA            0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:     100.723-8
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA              04/03/2021
NR. DOCUMENTO             550.510.000.034.286
VALOR TOTAL                          1.565,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:      34.286-6
NR. DOCUMENTO             550.510.000.100.723
=============================================
NR.AUTENTICACAO           8.7EF.35F.844.571.ASC
```

SEDUCCAP2023195914A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 982
45.709.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

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

MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	6,00	51,27	
10	BIENIO	3,00	40,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
1287	VALE ALIMENTACAO		180,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		107,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68
142	FARMACIA			95,04

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

	Total de Vencimentos 1.612,43	Total de Descontos 202,43
	Valor Líquido ⇨	1.410,00

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

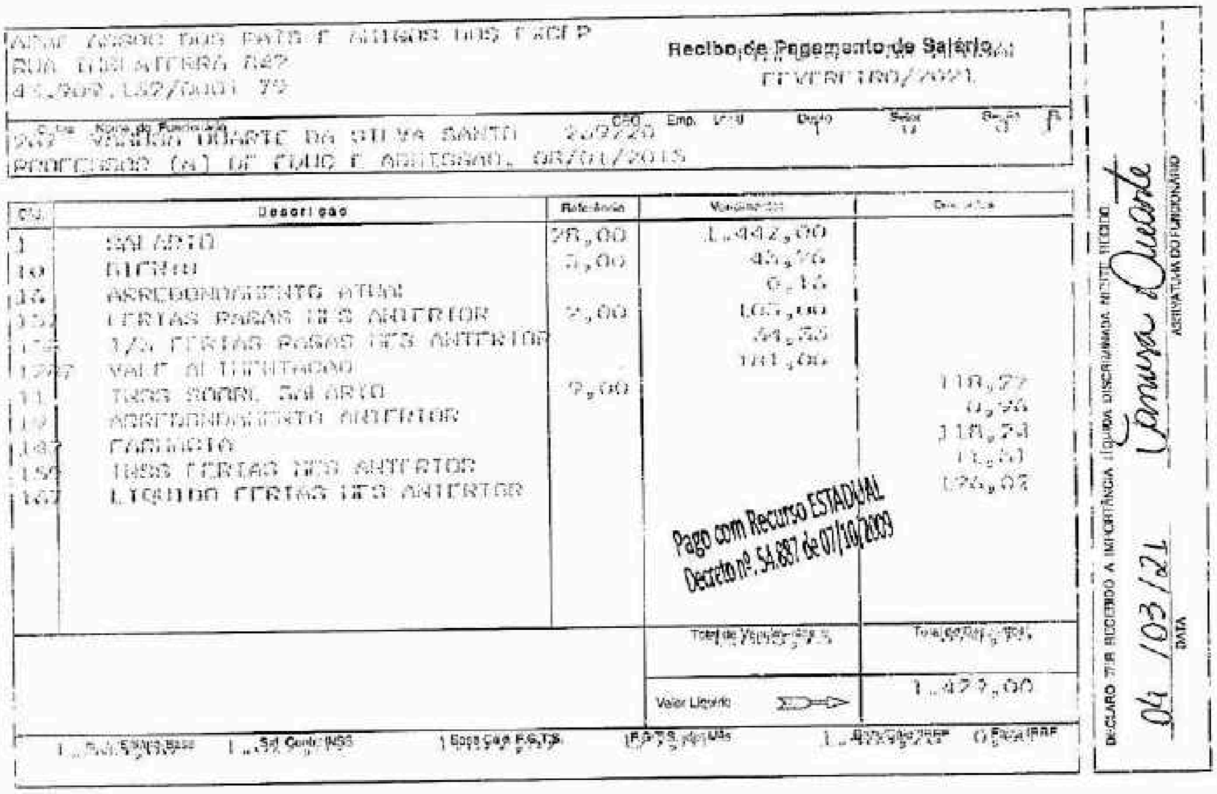
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

```
04/03/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:05:19
051000510          SEGUNDA VIA               0004
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.723-8
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/03/2021
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.035.912
VALOR TOTAL                              1.410,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          35.912-2
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.100.723
=================================================
NR.AUTENTICACAO             C.71F.951.A24.10A.A11
```



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 827
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Código: 267 Nome do Funcionário: VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO
CBO: 239220 Emp. Depto: 1 Setor: 14 Seção: 3 Fl.
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO, 08/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.442,00	
10	BIENIO	3,00	43,26	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
152	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	103,00	
153	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		34,33	
1297	VALE ALIMENTACAO		181,06	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,77
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
187	FARMACIA			118,74
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			11,61
162	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			126,07

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

Total de Vencimentos: [illegible]
Total de Descontos: [illegible]
Valor Líquido ⇨ 1.423,00

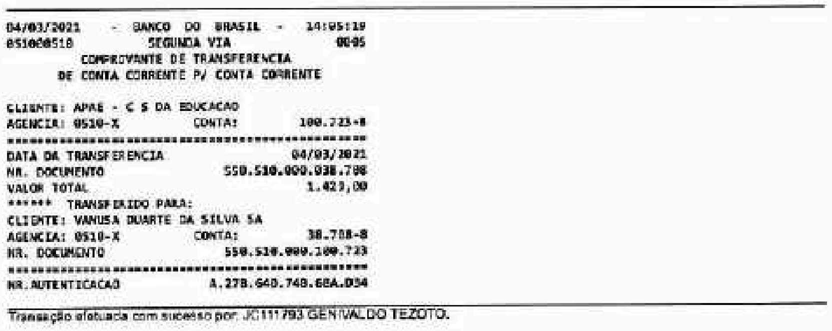
Salário Base: 1.[illegible] Sal. Contr. INSS: 1.[illegible] Base Cálc. F.G.T.S.: [illegible] F.G.T.S. do Mês: [illegible] Base Cálc. IRRF: 1.[illegible] Faixa IRRF: 0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/21
DATA

Vanusa Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL



```
04/03/2021    - BANCO DO BRASIL -    14:05:19
051000518         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                04/03/2021
NR. DOCUMENTO             550.510.000.038.708
VALOR TOTAL                            1.423,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        38.708-8
NR. DOCUMENTO             550.510.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO        A.278.640.748.68A.D54
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

SEDUCCAP2023195914A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
[illegible]
[illegible]

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
207	VERONICA APARECIDA DE OLIVEI	[illegible]			1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO 02/02/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	[illegible]	2,00	26,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
[illegible]	VALE ALIMENTACAO		101,40	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		106,51
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
142	FARMACIA			61,88

Total de Vencimentos [illegible]
Total de Descontos [illegible]
Valor Líquido ⇒ [illegible]

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2021
DATA

Verônica Ap. de O. Paulino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

CONFERE COM ORIGINAL

1.359,00

UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA

ITAPEVA 01 MARÇO 2021

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850175 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO ....

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	100.723-8

CHEQUE ASSINADO POR

SEDUCCAP2023195914A

VIVO

Telefônica Brasil S/A
[illegible]
CEP: [illegible] - São Paulo - SP
CNPJ: [illegible]

Código do cliente	8990 3729 0412 DV: 2
Número do contrato	
Data de emissão	23/02/2021
Data de vencimento	**12/03/2021**
Valor a pagar	**59,10**
Número da fatura	1232225126-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	45909132000179
Mês de referência	Fevereiro/2021

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

Vencimento
12/03/2021

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1535210858

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	58,12
Serviços	0,00
Ligações Locais	0,76
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,22
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	59,10
TOTAL A PAGAR	
TOTAL GERAL A PAGAR	59,10

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	30
Nacional Longa Dist	1:00
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	1:06

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% [illegible] na conta futura. [illegible] Central de Atendimento Anatel 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. [illegible] atendimento VIVO. [illegible] para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO        - 13.20.45
0550R0G510         SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras  84600000000-6   59100082889-2
                  99372904121-6   23322512599-8
Data do pagamento                    10/03/2021
Valor Total                               59,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031008
AUTENTICACAO SISBB:       F.360.437.015.1FF.204
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Nota Fiscal de Telecomunicação 21

PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 21.027.322/0001-02
IE/RG: 372.110.490.112
Fone: (15) 99687-2449

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

Nota fiscal Nº
000.000.391

Conta contrato 000002928

Contato Anatel 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

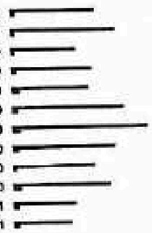
Destinatário:
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 46.969.132/0001-79 IE/RG: 0
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400
Tipo de cliente: Comercial

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

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	fevereiro 2021	04/03/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
8m	1	140,00	0,00	140,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				140,00

DADOS DO CONSUMO



Mês	Download	Upload
03/2020	309.85 GB	20.95 GB
04/2020	387.37 GB	17.75 GB
05/2020	230.04 GB	17.11 GB
06/2020	290.81 GB	18.81 GB
07/2020	285.36 GB	33.37 GB
08/2020	418.55 GB	25.75 GB
09/2020	502.45 GB	32.97 GB
10/2020	381.04 GB	27.41 GB
11/2020	304.33 GB	17.57 GB
12/2020	360.41 GB	21.51 GB
01/2021	255.24 GB	24.12 GB
02/2021	216.88 GB	23.26 GB

Informações complementares
ID título referência - 50531

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: ABB1.D5FC.1342.1969.A750.0DCF.FD17.7A0C

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

CONFERE COM ORIGINAL

gerencianet | 364-6

Beneficiário
PATRICIA KASOKWS COELHO

Agência/Código Beneficiário
0001/175956

Espécie/Moeda: R$ | Quant./Moeda

(=) Valor Documento
140,00

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Nosso Número
00017595600000005195

Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAI

Vencimento
10/03/2021

RECIBO DO PAGADOR

---

gerencianet | 364-6 | 36490.00035 00017.595604 00000.051953 1 85550000014000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no banco emitente					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA - 21.027.322/0001-02 | Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18					Agência/Código Beneficiário 0001/175950
Data Doc. 03/12/2020	Número Doc. 00531	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 12/01/2021	Nosso Número 00017595600000005195
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R$	Quant. Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento 140,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Apos vencimento juros de 0,05 ao dia
Apos vencimento multa de 2,80

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Pagador
3422 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 46.900.132/0001-79
Rua Inglaterra, 642 - Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18465-400, UF: São Paulo
Beneficiário Avalista: 21.027.322/0001-02 - PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

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

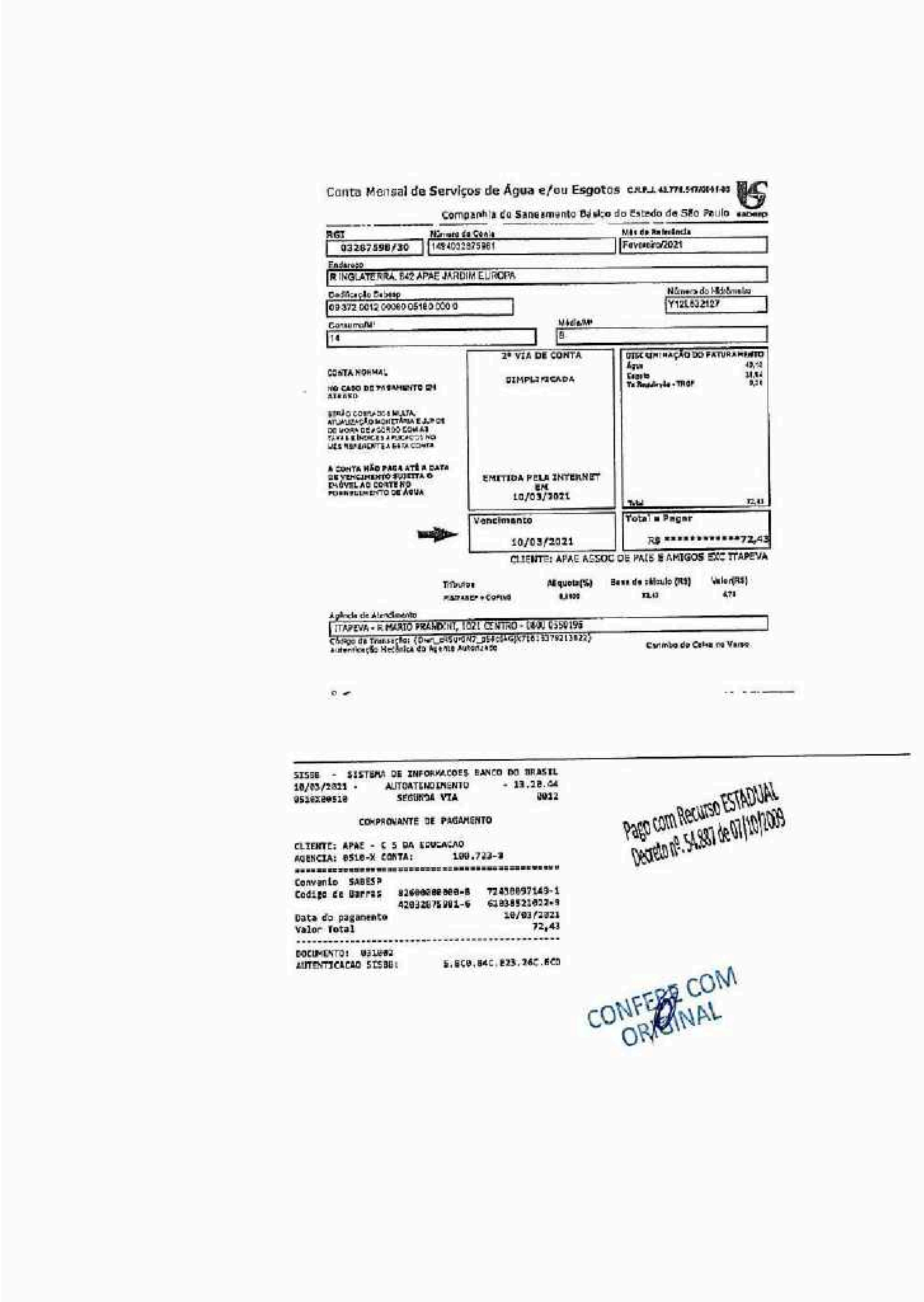
C3381013121805611
10/03/2021 13:20:44

Emissão de comprovantes

```
10/03/2021     - BANCO DO BRASIL -    13:20:44
0510000510                                0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X           CONTA:        100.723-8
=================================================
GERENCIANET S.A.
-------------------------------------------------
36490000350001759560400000051953185550000014000
BENEFICIARIO:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
NOME FANTASIA:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
PATRICIA KASOKWS COELHO DE ALMEIDA
CNPJ: 21.027.322/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS  AMIGOS DOS EXCE
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                               31.031
DATA DE VENCIMENTO                      10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO                       10/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO                          140,00
VALOR COBRADO                               140,00
=================================================
NR.AUTENTICACAO              9.C8F.907.8FC.636.600
=================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
```

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023195914A



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. [illegible]

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI 03287598/30	Número da Conta 1494002875961	Mês de Referência Fevereiro/2021

Endereço: R INGLATERRA, 542 APAE JARDIM EUROPA

Codificação Sabesp: 09 372 0012 00060 05180 000 0

Número do Hidrômetro: Y12L802127

Consumo/M³: 14

Média/M³: 8

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 10/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	[illegible]
Esgoto	[illegible]
Tx Regulação - TRCF	[illegible]
Total	72,43

Vencimento: 10/03/2021

Total a Pagar: R$ *************72,43

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP + COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Código de Transação: (Own_[illegible]_[illegible]G)(7161337921382?)

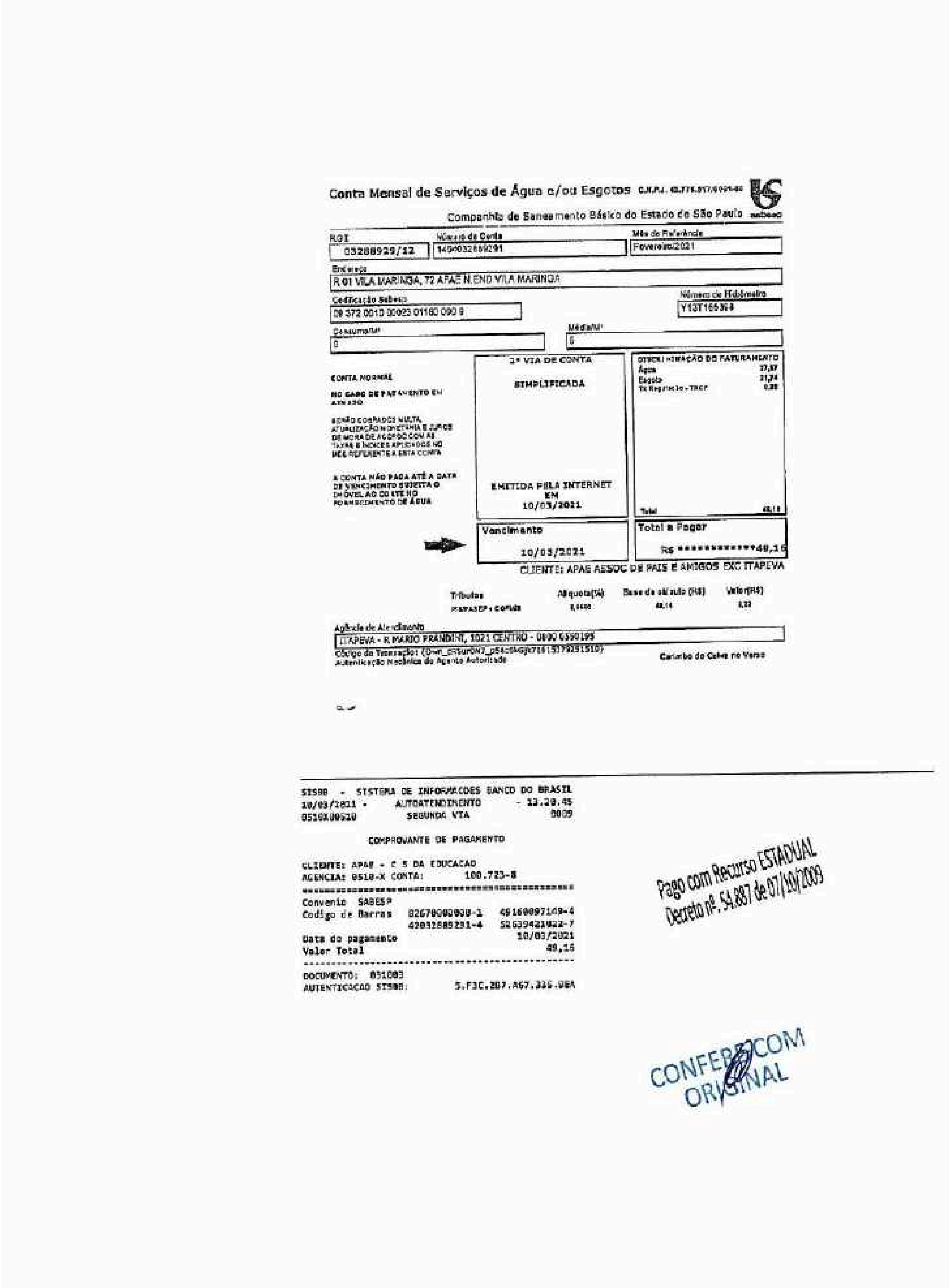
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO        - 13.18.44
0510X00510         SEGUNDA VIA                0012

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:       100.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000000-8   72430097143-1
                   42032875961-6   61038521022-9
Data do pagamento                     10/03/2021
Valor Total                                72,43
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031002
AUTENTICACAO SISBB:       5.EC0.84C.E23.36C.6CD
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288929/12	1490032889291	Fevereiro/2021

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

Codificação Sabesp
09 372 0010 00023 01160 090 9

Número do Hidrômetro
Y13T165364

Consumo/M³
0

Média/M³
6

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA
SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
10/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	27,14
Esgoto	21,74
Tx Regulação - TRCF	0,28
Total	49,16

Vencimento
10/03/2021

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

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP + COFINS	0,4400	49,16	0,22

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

Código da Transação: (Own_cnsurON7_p5AcbAGjk7161537925151O)
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 -    AUTOATENDIMENTO      - 13.28.45
0510X00510        SEGUNDA VIA              0009

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras  82670000000-1  49160097109-4
                  42032889291-4  52639421022-7
Data do pagamento                    10/03/2021
Valor Total                               49,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031003
AUTENTICACAO SISBB:      5.F3C.207.A67.326.0EA
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023195914A

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288927/50	1494032889271	Fevereiro/2021

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

Codificação Sabesp
09 372 0010 00224 00993 00-0 0

Número do Hidrômetro
Y08L622122

Consumo/M³
6

Média/M³
2

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
10/03/2021

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

Vencimento
10/03/2021

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

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,6000	27,31	1,79

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

Codigo da Transação: (Own_cRSurGN7_9S6c4G/471015329343920)
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.20.45
0510X00510         SEGUNDA VIA               0010

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
==================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000000-5   27310027140-1
                   42032889271-6   82032121022-2
Data do pagamento                     10/03/2021
Valor Total                                27,31
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031004
AUTENTICACAO SISBB:       1.EE1.1E5.E94.3AC.C45
```

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288925/99	1494032880251	Fevereiro/2021

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

Codificação Sabesp
09 372 0010 00024 00903 000 9

Número do Hidrômetro
Y07S701705

Consumo/M³
0

Média/M³
11

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
10/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO
Água 27,07
Esgoto
Ta Regulação - TRCF 0,14
Total 27,21

Vencimento
10/03/2021

Total a Pagar
R$ ************27,21

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	[illegible]	27,21	1,71

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

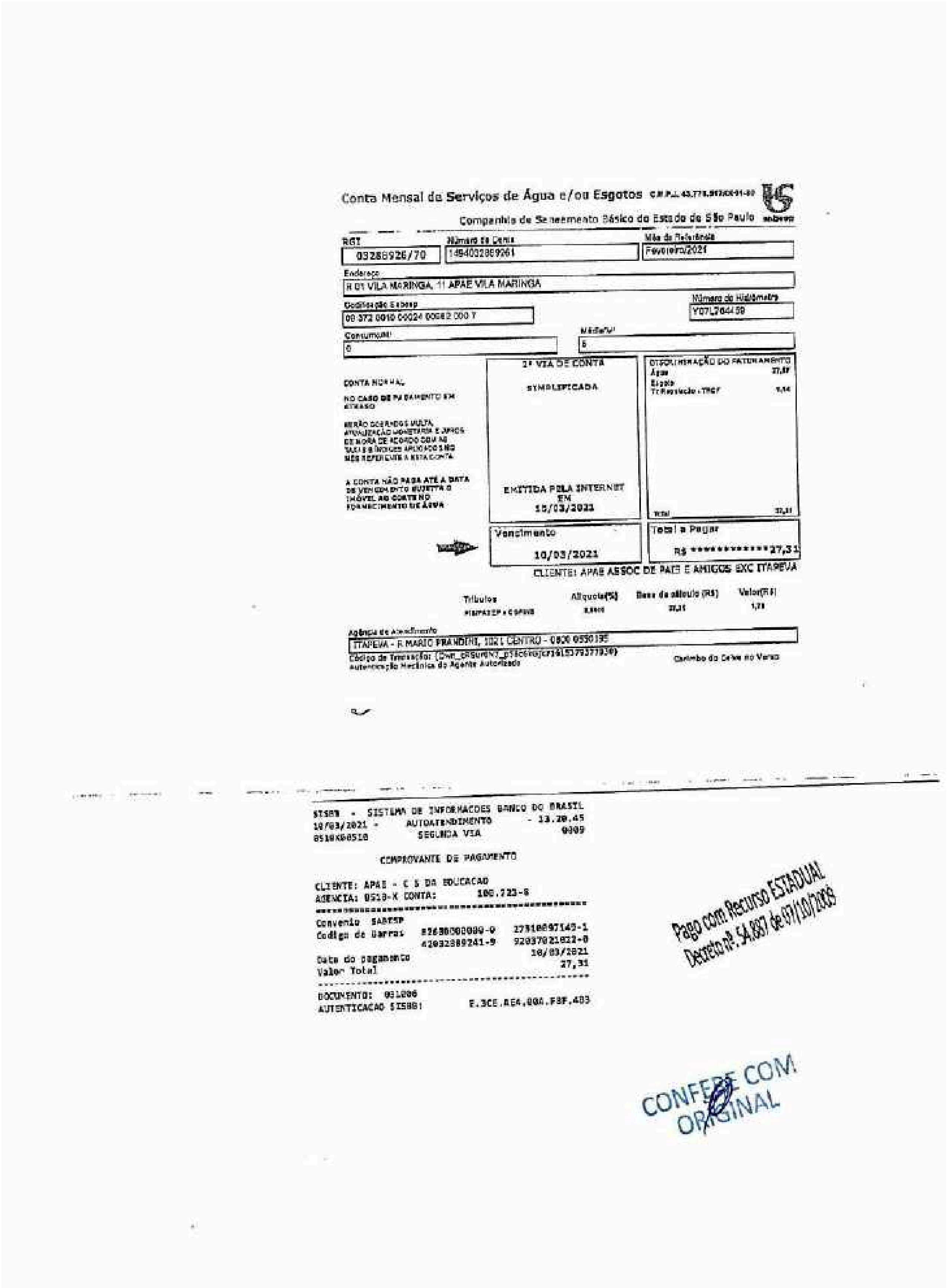
Código da Transação: [illegible]
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO        - 13.20.45
0510X00510          SEGUNDA VIA               0003

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        108.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   27210097149-3
                   42032880251-8   62111921022-8
Data do pagamento                     10/03/2021
Valor Total                                27,21
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031025
AUTENTICACAO SISBB:       8.47C.80A.863.065.1C8
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288926/70	1494002889261	Fevereiro/2021

Endereço: R 01 VILA MARINGA, 11 APAE VILA MARINGA

Codificação Sabesp: 00 372 0010 00024 00082 000 7

Número do Hidrômetro: Y07L764459

Consumo/M³: 0

Média/M³: 6

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 15/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	27,87
Esgoto	
Tr Regulação - TRCF	1,14
Total	27,31

Vencimento: 10/03/2021

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

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP + COFINS	6,6000	27,31	1,78

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

Código de Transação: (Dwn_cRsurbN7_p5tc6vojcr1615379277930)

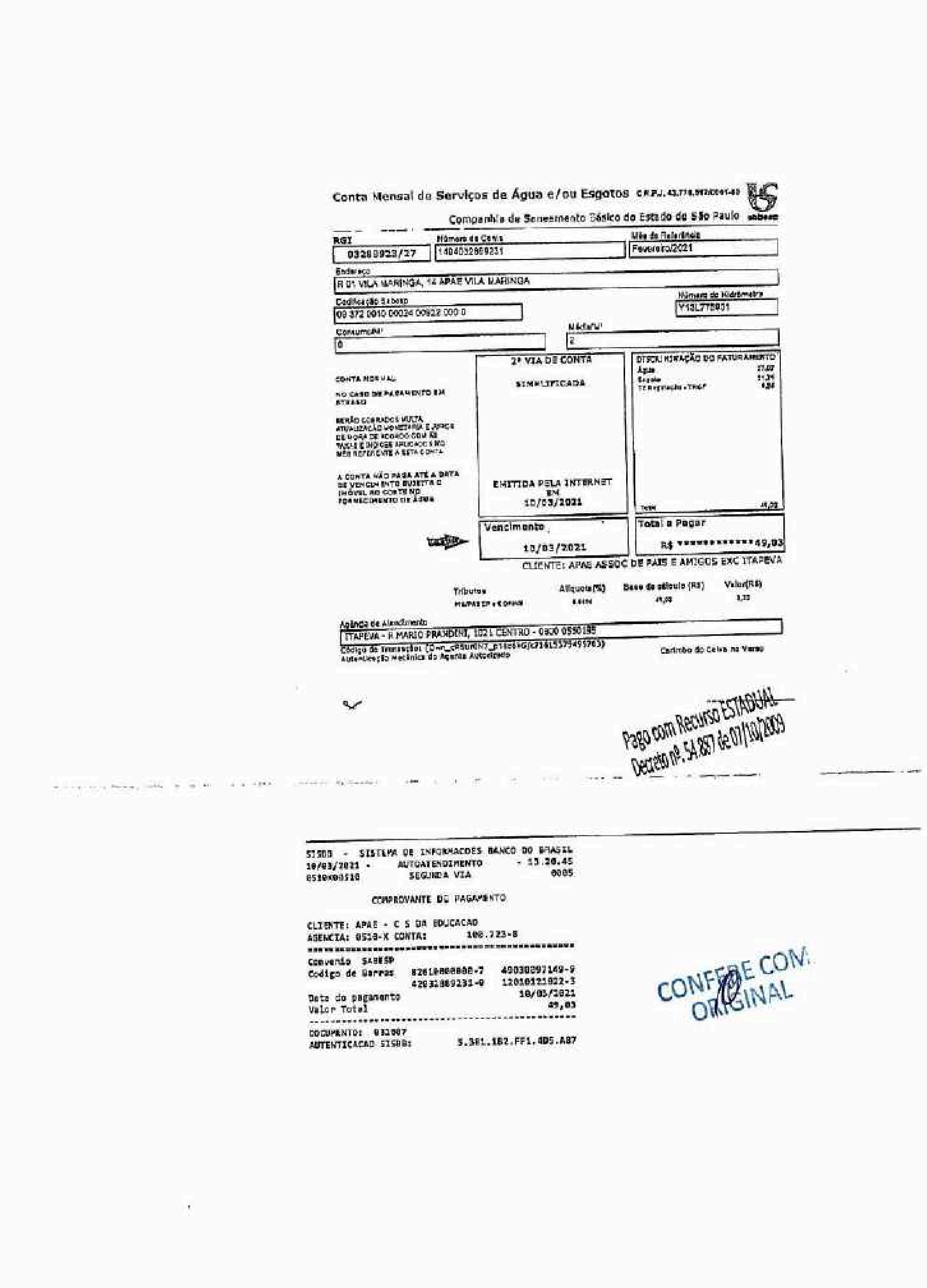
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO         - 13.20.45
0510X00510         SEGUNDA VIA                0009

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82630000000-0   27310097149-1
                    42032889241-9   92037021022-0
                                       10/03/2021
Data do pagamento
Valor Total                                 27,31
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031006
AUTENTICACAO SISBB:       E.3CE.AE4,00A.F8F,403
```

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03288923/27	1404032869231	Fevereiro/2021

Endereço: R 01 VILA MARINGA, 14 APAE VILA MARINGA

Codificação Sabesp: 03 372 0010 00024 00922 000 0

Número do Hidrômetro: Y13L775901

Consumo(m³): 0

Média(m³): 2

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
10/03/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	27,07
Esgoto	[illegible]
TE Regulação + TRCF	[illegible]
Total	49,03

Vencimento: 10/03/2021

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

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	[illegible]	49,03	[illegible]

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

Código de transação: [illegible]

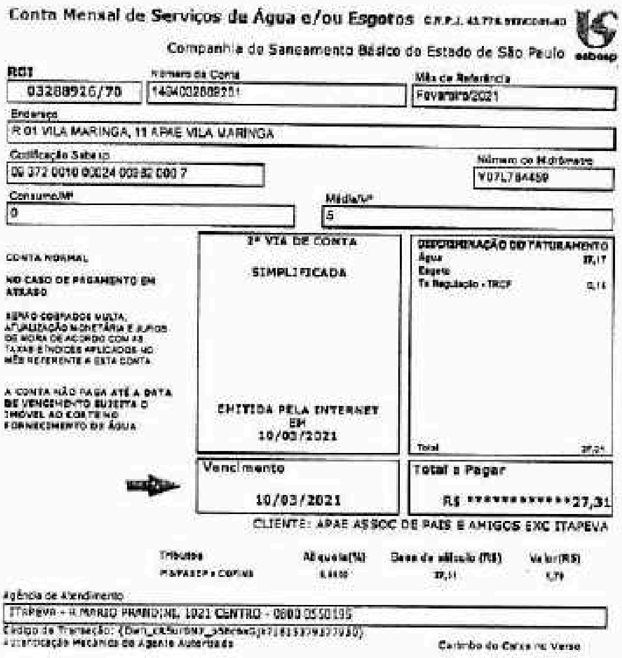
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.20.45
0519X00519         SEGUNDA VIA              0005

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0519-X CONTA:        100.723-8
=================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000000-7   49030097149-9
                   42032869231-0   12010121822-3
Data do pagamento                     10/03/2021
Valor Total                                49,03
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031007
AUTENTICACAO SISBB:        5.301.182.FF1.4D5.A87
```

CONFERE COM ORIGINAL



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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI 03288916/70	Número da Conta 1404002889251	Mês de Referência Fevereiro/2021

Endereço: R 01 VILA MARINGA, 11 APAE VILA MARINGA

Codificação Sabesp: 06 372 0010 00024 00382 000 7

Número do Hidrômetro: Y07L784459

Consumo/M³: 0

Média/M³: 5

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 10/03/2021

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

Vencimento: 10/03/2021

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

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

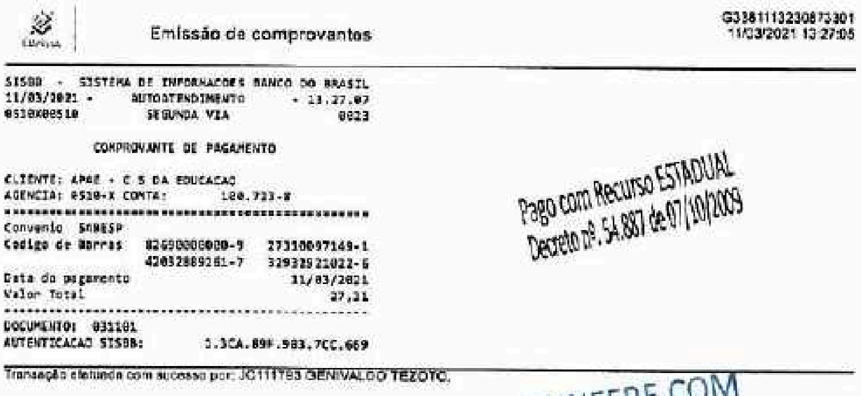
Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP + COFINS	[illegible]	27,31	[illegible]

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

Código de Transação: [illegible]

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Emissão de comprovantes

G3381113230873301
11/03/2021 13:27:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.27.07
0510X00510         SEGUNDA VIA              0023

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0520-X CONTA:       100.723-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   27310097149-1
                   42032889261-7   32932921022-6
Data do pagamento                     11/03/2021
Valor Total                                27,31
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031101
AUTENTICACAO SISBB:        3.3CA.89F.983.7CC.669
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM ORIGINAL

ELEKTRO

Seu Código
30987750

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 14 - CS - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45909132000178 IE: 372121826119

Data de Emissão: 23/02/2021
Data de Apresentação: 03/03/2021
Controle Nº: 01-20218033431285-20

Próxima Leitura	[illegible]	Conta do Mês	Vencimento	Valor a pagar (R$)
23/03/2021	101.421.255	Fevereiro/2021	13/03/2021	R$ 72,22

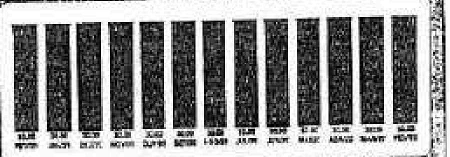
Medidor / Contador	Classificação
M12792451	1 TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO

Tensão Nominal ou contratada (V)	Limite adequados de tensão (V)	Débito Aut.
127	117 a 133 / a	

CONSUMO	13528	13528	Anterior 22/01/2021	Dias do Período 29
			Atual 20/02/2021	F. Potência Média

[illegible]	Descrição do Produto	Quantidade	[illegible]	Valor [illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor [illegible]	Valor Total [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]

[illegible]



Energia	R$ 7,30	Encargos	R$ 2,07
Distribuição	R$ 4,13	Tributos	R$ 4,98
Transmissão	R$ 1,08	Perdas	R$ 1,25

[illegible]

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Emissão de [illegible]

[illegible]3081891
[illegible] 13:43:16

Acesse [illegible] com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
15/03/2021 [illegible]
0510X00510 SEGUNDA www.elektro.com.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

```
CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
-----------------------------------------------
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83640000000-3   72220022021-7
                   00101020216-4   03343129328-4
Data do pagamento                     15/03/2021
Valor em Dinheiro                          72,22
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                72,22
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031501
AUTENTICACAO SISBB:      A.000.312.433.242.812
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

ELEKTRO

Elektro Redes SA www.elektro.com.br

Seu Código
17027926

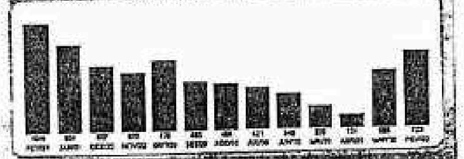
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842 - - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-400
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828116

Data de Emissão: 25/02/2021
Data de Apresentação: 03/03/2021
Controle Nº: 01-20210040170410-88

Próxima Leitura	[illegible]	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
26/03/2021	101.544.960	Fevereiro/2021	13/03/2021	R$ 784,17

Medidor / Constante
3T2037304
Classificação
COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (V) 220/127
Limites adequados de tensão (V) 116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO	52852	53928	Anterior 27/01/2021	Dias do Período 28
			Atual 24/02/2021	P. Presença Início



Energia	R$ 254,52	Encargos	R$ 93,18
Distribuição	R$ 144,11	Tributos	R$ 173,80
Transmissão	R$ 58,43	Perdas	R$ 44,17

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

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

```
15/03/2021      -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:43:17
051000518                                      0202

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X            CONTA:         100.723-8
===================================================
BANCO DO BRASIL
---------------------------------------------------
00190000094319446380713380327171485580000078417
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
---------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                                31.502
NOSSO NUMERO                    31946430013380927
CONVENIO                                   03194643
DATA DE VENCIMENTO                       13/03/2021
DATA DO PAGAMENTO                        15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO                           784,17
VALOR COBRADO                                784,17
===================================================
NR.AUTENTICACAO               E.154.F05.914.B20.22F
===================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023195914A

ELEKTRO Seu Código **14012286**

Elektro Redes S.A.

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18409-390
CNPJ/CPF: 45909102000170 IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/02/2021
Data de Apresentação: 03/03/2021
Controle Nº: 01-20216033431302-93

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2021	101.421.387	Fevereiro/2021	13/03/2021	R$ 111,18

Medidor / Constante
M10444014

Classificação
1 TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v) 127

Limites adequados da tensão (v) 117 a 133 / n

Débito Aut.

CONSUMO	41070	41258	Anterior 22/01/2021	Dias do Período 29
			Atual 20/02/2021	F. Potência Média

Energia	R$ 46,22	Encargos	R$ 16,67
Distribuição	R$ 25,82	Tributos	R$ 30,89
Transmissão	R$ 10,46	Perdas	R$ 7,05

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COFINS				[illegible]	[illegible]			5,11
[illegible]	PIS				[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]			[illegible]				[illegible]	[illegible]

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13:45:13
0310403519 SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83640000001-1   11180022021-7
                   00101020216-4   03343130303-5
Data do pagamento                     15/03/2021
Valor em Dinheiro                         111,18
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               111,18
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031503
AUTENTICACAO SISBB:        D.A56.904.2D6.526.FB0
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023195914A

ELEKTRO

Elektro Redes S/A

Seu Código
18416918
www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18409-390
CNPJ/CPF: 46909132000179 IE: 372121628115

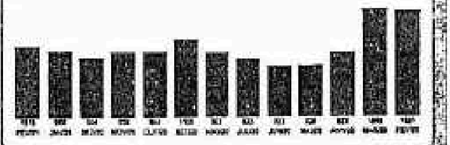
Data de Emissão: 23/02/2021
Data de Apresentação: 03/03/2021
Controle Nº: 01-2021600343129?-55

Próxima Leitura	[illegible]	Conta do Mês	Vencimento	Valor da conta (R$)
23/03/2021	101.421.322	Fevereiro/2021	13/03/2021	R$ 571,03

Medidor / Constante	Classificação	
3T4004612	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO	
Tensão Nominal ou contratada (V)	Limite adequado de tensão (V)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

CONSUMO	18535	18660	Anterior 22/01/2021	Dias do Período 29
			Atual 20/02/2021	F. Potência Média

CCF	Descrição do Produto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSUMO TE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSUMO TUSD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COFINS				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	PIS				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total			[illegible]			[illegible]	[illegible]



Energia	R$ 240,20	Encargos	R$ 90,24
Distribuição	R$ 139,57	Tributos	R$ 166,31
Transmissão	R$ 59,98	Perdas	R$ 42,77

[illegible]

AVISO IMPORTANTE DE DEBITO / CORTE | **DÉBITOS ANTERIORES**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2021  -      AUTOATENDIMENTO          13:40:13
0510X00510         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
```

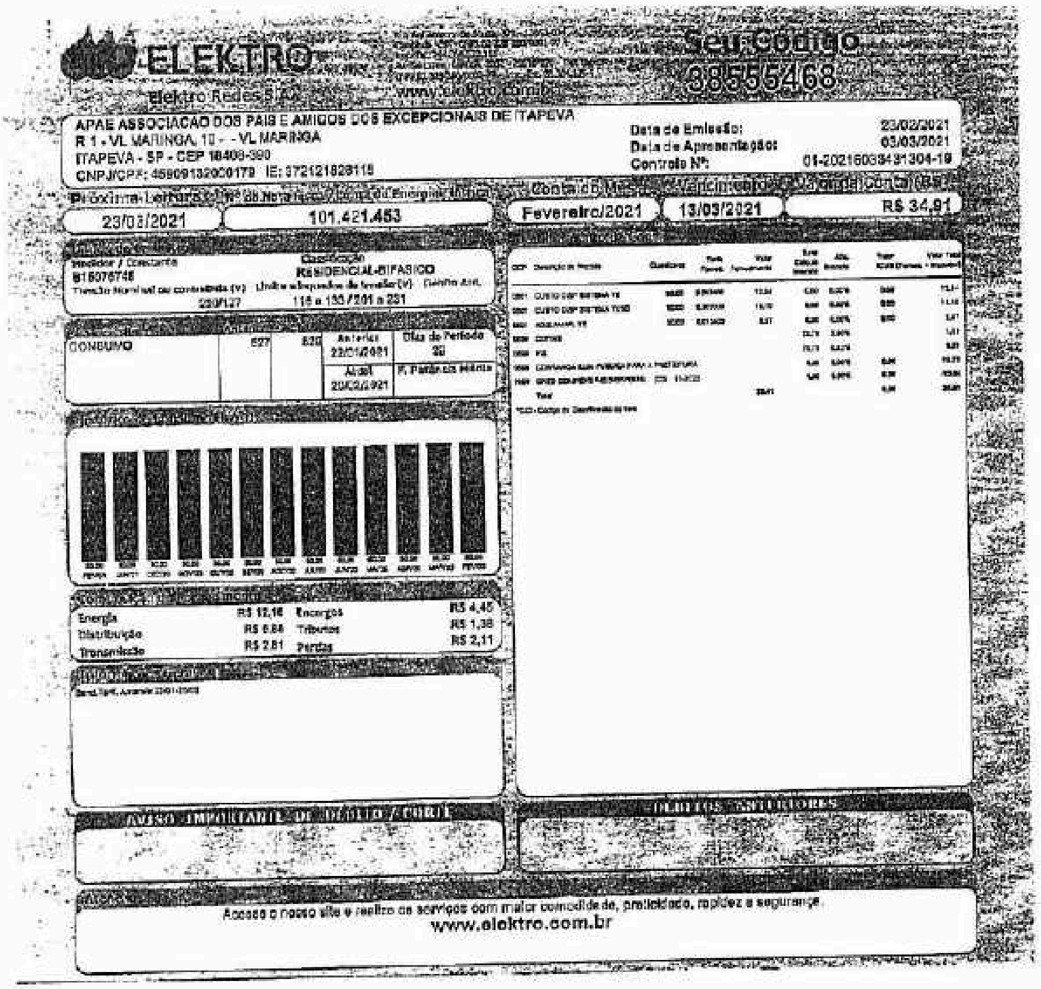
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

```
Convenio  ELEKTRO ELETRIC
Codigo de Barras   83650000005-1   71030022021-1
                   00101020216-4   02342129755-5
Data do pagamento                  15/03/2021
Valor em Dinheiro                      571,03
Valor em Cheque                          0,00
Valor Total                            571,03
---------------------------------------------
DOCUMENTO:  031504
AUTENTICACAO SISBB:      E.54C.0F2.C98.032.055
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

SEDUCCAP2023195914A



ELEKTRO
Elektro Redes S.A.
www.elektro.com.br

Seu Código
3855468

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão:	23/02/2021
Data de Apresentação:	03/03/2021
Controle Nº:	01-20216033491304-19

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/03/2021	101.421.453	Fevereiro/2021	13/03/2021	R$ 34,91

Medidor / Consumo: 816076746
Classificação: RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V): 220/127
Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

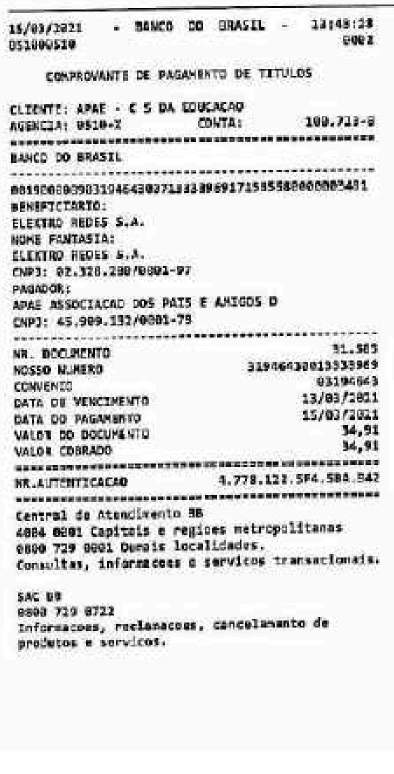
CONSUMO	527	820	Anterior 22/01/2021	Dias do Período 29
			Atual 20/02/2021	F. Potência Média

Energia	R$ 12,16	Encargos	R$ 4,45
Distribuição	R$ 6,84	Tributos	R$ 1,38
Transmissão	R$ 2,81	Perdas	R$ 2,11

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

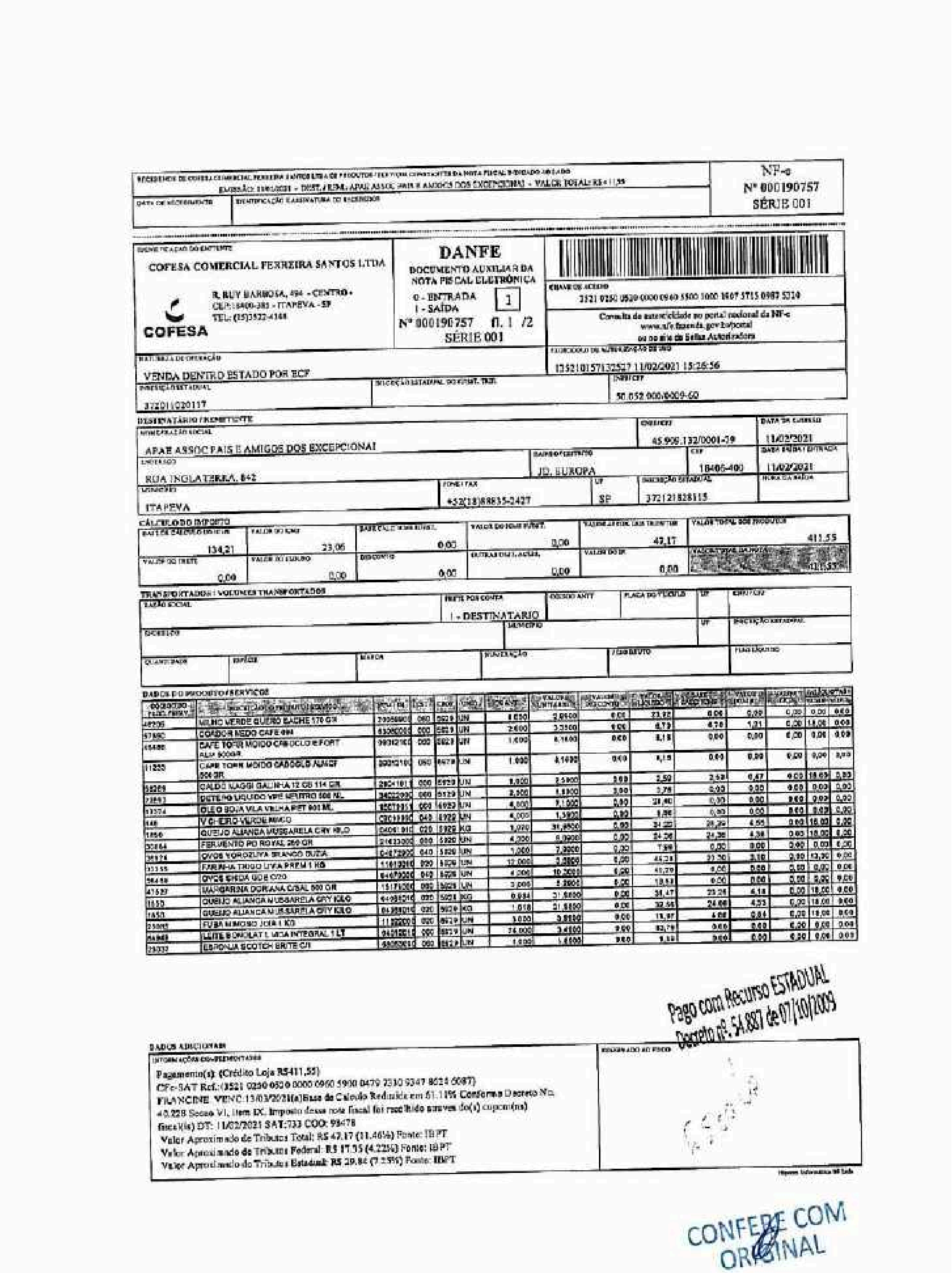


```
15/03/2021     - BANCO  DO  BRASIL  -     13:48:28
051000510                                     0002

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.713-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090031946430271333896917155580000003491
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             31.585
NOSSO NUMERO                   31946430013335969
CONVENIO                                03194643
DATA DE VENCIMENTO                    13/03/2021
DATA DO PAGAMENTO                     15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         34,91
VALOR COBRADO                              34,91
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.778.123.5F4.588.542
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
```

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

SEDUCCAP2023195914A



RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/02/2021 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 411,55

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000190757
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 18400-285 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4168

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000190757 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0250 0520 0000 0960 5500 1000 1907 5715 0987 5320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210157132527 11/02/2021 15:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	CNPJ/CPF 45.906.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 11/02/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
DATA SAÍDA/ENTRADA 11/02/2021		
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX +55(15)98835-2427	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 134,21	VALOR DO ICMS 23,06	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 47,17	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 411,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 411,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48206	MILHO VERDE QUERO SACHE 170 GR	20059900	060	5929	UN	8,000	2,9900	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57880	COADOR MEDO CAFE 404	63080000	000	5929	UN	2,000	3,3500	0,00	6,70	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
66488	CAFE TORR MOIDO CABOCLO E FORT ALM 500GR	09012100	000	5929	UN	1,000	8,1500	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11223	CAFE TORR MOIDO CABOCLO ALMOF 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	8,1500	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58269	CALDO MAGGI GALINHA 12 CB 114 GR	21041011	000	5929	UN	1,000	2,5900	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
73893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN	2,000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	000	5929	UN	4,000	7,1000	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	4,000	1,3900	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	QUEIJO ALIANCA MUSSARELA CRY KILO	04061010	020	5929	KG	1,070	31,9900	0,00	34,23	25,29	4,55	0,00	18,00	0,00
30864	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	4,000	6,0900	0,00	24,36	24,36	4,38	0,00	18,00	0,00
35874	OVOS YOROZUYA BRANCO DUZIA	04072100	040	5929	UN	1,000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	12,000	3,7900	0,00	45,48	23,30	3,10	0,00	13,30	0,00
56498	OVOS SHIDA GDE C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	10,2000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41527	MARGARINA DORIANA C/SAL 500 GR	15171000	000	5929	UN	3,000	5,1700	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	QUEIJO ALIANCA MUSSARELA CRY KILO	04061010	020	5929	KG	0,984	31,9900	0,00	31,47	23,26	4,18	0,00	18,00	0,00
1850	QUEIJO ALIANCA MUSSARELA CRY KILO	04061010	020	5929	KG	1,018	31,9900	0,00	32,56	24,06	4,33	0,00	18,00	0,00
23092	FUBA MIMOSO JOIA 1 KG	11022000	020	5929	UN	3,000	5,2900	0,00	15,87	4,68	0,84	0,00	18,00	0,00
94948	LEITE BONOLAT L VIDA INTEGRAL 1 LT	04012010	000	5929	UN	24,000	3,4900	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29032	ESPONJA SCOTCH BRITE C/1	68052010	000	5929	UN	1,000	1,6900	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$411,55)
CFe-SAT Ref.:(3521 0250 0520 0000 0960 5900 0479 7330 9347 8024 6087)
FRANCINE VENC:13/03/2021(a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 45.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/02/2021 SAT:733 COO: 93478
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 47,17 (11,46%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 17,35 (4,22%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 29,84 (7,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA** R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4144 COFESA	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☐ 1 Nº 000190757 fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0250 0520 0000 0960 5500 1000 1907 5715 0987 5320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210157132527 11/02/2021 13:26:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023195914A

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS E/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2021 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R$ 321,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000190820
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-395 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000190820 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0250 0520 0000 0960 5500 1000 1908 2016 8129 0533

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135210169451263 15/02/2021 15:31:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI			45.509.132/0001-79	15/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	15/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	+55(15)88835-2427	SP	372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
125,64	22,61	0,00	0,00	72,74	321,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

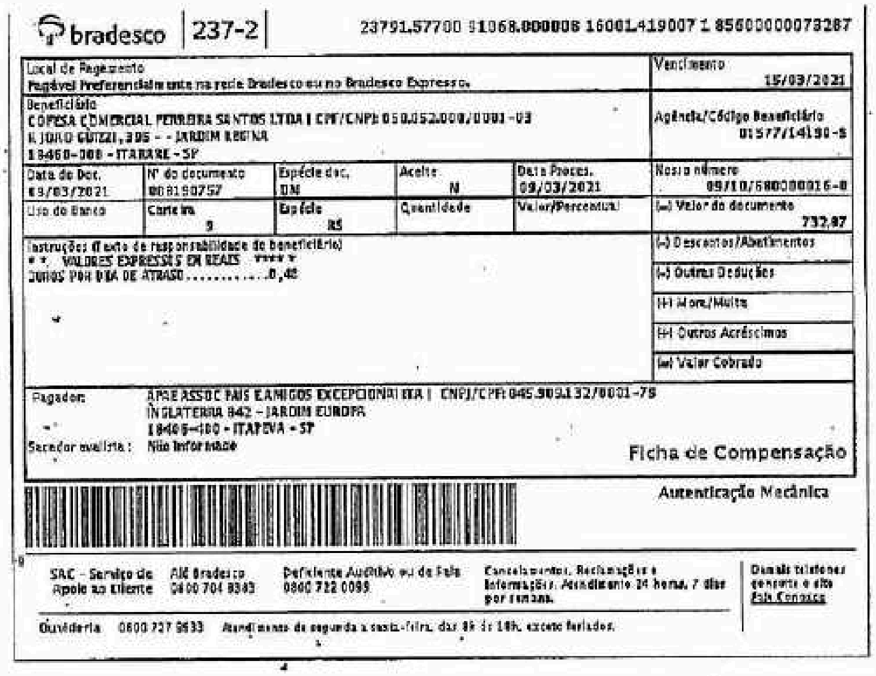
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	[illegible]	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
87926	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	32,000	7,5900	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26816	SACOS LIXO ECOLIX 100 LT C/05	39232190	060	5929	UN	4,000	4,9900	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	10,000	6,4500	0,00	64,50	64,50	11,61	0,00	18,00	0,00
13063	DETERG PO YPE TIXAN PRIMAV 5 KG	34022000	060	5929	UN	1,000	32,9100	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34022000	060	5929	UN	1,000	17,9000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26870	AGUA SANITARIA SANOL 5LT	28289011	060	5929	UN	1,000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26619	RODO S FRANCISCO PUXA E SECA 40 CM	96039000	000	5929	UN	2,000	13,9800	0,00	27,96	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
27137	VASSOURA CONDOR MADRI 87480	96039000	000	5929	UN	2,000	6,9500	0,00	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
22962	SABAO YPE GLIC C/5 200 GR	34011190	000	5929	UN	1,000	9,6900	0,00	9,69	9,69	1,74	0,00	18,00	0,00
51534	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34022000	060	5929	UN	3,000	3,7300	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61146	DESINFETANTE LRCA FLOR LAV 5LT	38089419	000	5929	UN	1,000	9,5900	0,00	9,59	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00
67445	ESPONJA BETTANIN BRILHUS LMP3 4 514	68053010	060	5929	UN	1,000	2,5900	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$321,32) CFe-SAT Ref.:(3521 0250 0520 0000 0960 5900 0575 8990 6522 3891 5082) FRANCINE. VENC:15/03/2021Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/02/2021 SAT:899 COO: 65223 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 72,74 (22,64%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 22,36 (6,96%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 50,36 (15,67%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	Escola



bradesco | 237-2 | 23791.57700 91068.000008 16001.419007 1 85600000073287

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2021
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUZZI, 396 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-5
Data do Doc. 09/03/2021	Nº do documento 008190757	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/03/2021	Nosso número 09/10/680000016-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 732,87
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.............0,48					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS ITA \| CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA 842 - JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP
Sacador avalista: Não Informado

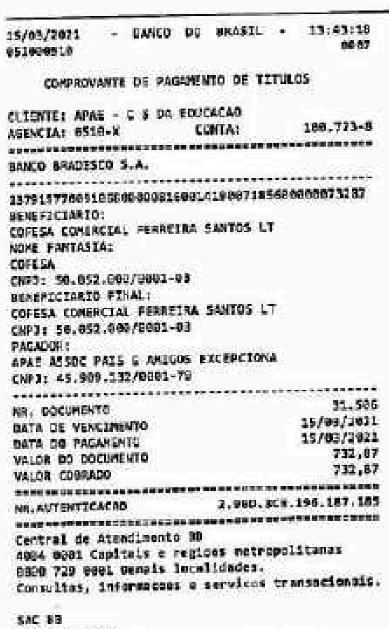
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

https://www.ne12.bradescoempresa.b.br/ibpj/telainicial/paginaInicial.jsf?CTRL=000754824467101940 1/1



```
15/03/2021     - BANCO DO BRASIL -     13:43:18
051000510                                  0087

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         100.773-8
=================================================
BANCO BRADESCO S.A.
-------------------------------------------------
23791577009106800000816001419007185600000073287
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-------------------------------------------------
                                           31.506
NR. DOCUMENTO
DATA DE VENCIMENTO                     15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO                      15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         732,87
VALOR COBRADO                              732,87
=================================================
NR.AUTENTICACAO            2.900.8C9.196.187.185
=================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

SEDUCCAP2023195914A

MULTITEC
Copiadoras

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
CNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 08/03/2021
Fatura Nº 20425

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Cnpj/Cpf: 46.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842
Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA
Cep: 18.406-400
Contato: GRAZIELA/ANDRE
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br
Fone/Fax: (15) 35218888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 144,73	R$ 144,73

Total 1 item(s)

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	R$ 144,73

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 15/03/2021 R$ 144,73

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE LOCAÇÃO NA IMPORTÂNCIA ACIMA, E PAGAREI IMPORTÂNCIA AO REMETENTE DESTA, NO VENCIMENTO INDICADO.

Observações:

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.		Fatura de Locação
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	20425

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18400-190 - SP
(15) 3521 6227 - multitaccopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estadual 372.133.749-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 29013

Pág.1
Emissão: 08/03/2021

Dados do Cliente

Cliente: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 642
Telefone: (15) 35218838 (15) 3521 7312 Cel. ( )
Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA
Bairro: JARDIM EUROPA
Email: financeiro@apaeitapeva.org.br
CNPJ 45.909.131/0001-79
Cidade: ITAPEVA
Inscr.Estad. 372.121.828.115
Cep 18.406-400

[illegible]

090101 FS-1125MFP 2703 LDX1Z90009 APAE ITAPEVA 67016 67016 0 0 000000 3/0721 R$ 4,05 R$ 0,00 R$ 0,0000

Total de Equipamentos: 1

Nº 2209/2016 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 06/02/2021 à 07/03/2021	BOLETO BANCÁRIO	15/03/2021	0	2.000	0	R$ 0,00	R$ 144,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,000	R$ 144,72

Data: ___/___/______

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

MULTITEC Copiadoras

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 04336.880010 4 85600000014473

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP CNPJ: 03.917.935/0001-25 RUA CAMPOS SALES Nº 370 CENTRO ITAPEVA-SP CEP 18.400-000 FONE: (15) 3521-4227					Vencimento 16/03/2021
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 841 18406-190 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 09/03/2021	Número do Documento 00043306	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2021	Nosso Número 000000043388.8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,73

Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Multa de R$ 2,89 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20435
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 29012

Autenticação Mecânica

```
15/03/2021    - BANCO DO BRASIL -    13:43:18
851000510                                0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X         CONTA:       100.723-8
===============================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
-----------------------------------------------
75691319770103095750804336880010485600000014473
BENEFICIARIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
-----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           31.507
DATA DE VENCIMENTO                  15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO                   15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      144,73
VALOR COBRADO                           144,73
===============================================
NR.AUTENTICACAO          9.980.F77.F41.ECG.01C
===============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto nº. 54.887 de 07/10/2009

CONFERE COM ORIGINAL

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE ITAPEVA

PARECER CONCLUSIVO DE APROVAÇÃO

Nos termos do artigo 200 da Instrução n. 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, publicada no D.O.E. de 22/09/2020, atualizada pela Resolução n. 11/2021, publicada no D.O.E de 16/12/2021 emite-se o Parecer Conclusivo do exercício de 2021 do Termo de Colaboração, firmado entre o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Ensino – Região de Itapeva e a APAE de Itapeva, que objetiva a transferência de recursos às entidades para atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente pervasivo com Deficiência Intelectual ou Deficiência Múltipla associada à Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

I) A APAE de Itapeva localiza-se à Rua Inglaterra, 842, Jardim Europa, Itapeva – SP, CEP 18.406-400, local em que funciona regularmente, prestando atendimento educacional, social e cultural a educandos que necessitam de apoio permanente pervasivo com Deficiência Intelectual ou Deficiência Múltipla associada à Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular;

II.I.I) O valor repassado à entidade foi empenhado na seguinte conformidade:

Data	Documento	Fonte	Valor
01/01/2021	2021NE00021	005003002 (Fundo de Desenvolvimento da Educação – Fundesp – Salário Educação)	312.925,00
01/04/2021	2021NE00225	005003002	156.462,50
01/07/2021	2021NE00419	005003002	156.462,50
Total do exercício			**625.850,00**

II.I.II) Já os repasses propriamente ditos se deram na seguinte conformidade:

Data	Documento	Valor
03/02/2021	2021OB04460	156.462,50
22/04/2021	2021OB34703	156.462,50
06/07/2021	2021OB47795	156.462,50
22/09/2021	2021OB72461	156.462,50
Total do exercício		**625.850,00**

II.II) O valor supracitado foi aplicado e com isso auferiu-se o rendimento financeiro de 3.687,75;

III) A prestação de contas foi apresentada em 18/01/2022. Não houve aplicação de sanções, seja por ausência de comprovação ou desvio de finalidade;

IV) O valor total aplicado no objeto do repasse foi 629.537,75;

V) O valor repassado foi correta e totalmente utilizado, não havendo, portanto, devoluções;

VI) O Termo de Colaboração englobava 88 alunos, visando proporcionar aos mesmos, atendimento especializado, conforme as necessidades constatadas no diagnóstico e estudo de caso. Todo o trabalho realizado pela entidade teve o intuito de ofertar condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades nos aspectos intelectuais, éticos, cívicos, sociais e de trabalho, bem como, possibilitar o desenvolvimento do conhecimento, habilidades e aptidões, permitindo seu ajustamento ao meio em que vive. Quanto às metas elencadas no Plano de Trabalho, segue abaixo o detalhamento de cada uma:
a) Não foi possível que se atingisse a inclusão de no mínimo 10% dos alunos de até 14 anos no ensino regular, tendo em vista a gravidade das deficiências;
b) Houve preparação de no mínimo 10% dos alunos com mais de 15 anos para o mundo do trabalho, entretanto, não foi possível a inserção destes no mercado de trabalho, haja vista a gravidade das deficiências;
c) A pesquisa de satisfação com pais e responsáveis da população atendida demonstrou resultados muito positivos, atingindo escores superiores a 70%, conforme se prevê no artigo 58 § 2º da Lei 13.019/2014.

VII) Foram cumpridas todas as cláusulas pactuadas no Termo de Colaboração, em conformidade com a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014;

VIII) A entidade apresentou os documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária;

IX) Não se aplica;

X) As cópias dos documentos correspondem aos originais apresentados, onde consta identificação da entidade beneficiária, tipo de repasse e número do ajuste, bem como identificação do órgão repassador;

XI) A entidade apresentou as respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos dos encargos trabalhistas;

XII) Atenderam-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

XIII) O controle interno do órgão concessor é exercido de duas formas, a primeira através da Secretaria de Estado da Fazenda, cujo responsável é Jose Claudio Morinho Viana, CPF 122.490.628-46; já a segunda é através de Noemi Aparecida Barbosa, CPF 020.988.538-66, servidora desta Diretoria de Ensino – Região de Itapeva;

XIV) A supervisora Denise Aparecida Ribas Faria Oliveira, CPF 122.930.908-09, na condição de gestora do Termo de Colaboração realizou visitas *in loco* regularmente, comprovando a efetividade do trabalho desenvolvido, em consonância com o pacto celebrado.

Itapeva, 30 de junho de 2022

Rodolfo Rodrigues Pereira
RG 48.347.767-9
Diretor Técnico II
Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura

De acordo:

Dorival Pinheiro Garcia
RG 19.528.648.8
Dirigente Regional de Ensino

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Núcleo de Finanças Itapeva

Despacho

Interessado: Diretoria de Ensino de Itapeva
Assunto: Justificativa sobre disposição de páginas

Para fins de esclarecimentos da ordem dos documentos na instrução da presente prestação de contas justificamos que o SEDUC-CAP-2023/195914-A Fls. 927 - 952 tem sua disposição correta entre os SEDUC-CAP-2023/194665-A (264 - 279) a SEDUC-CAP-2023/194673-A (280 - 305).

Itapeva, 10 de fevereiro de 2023.

Rodolfo Rodrigues Pereira
Diretor Técnico II
Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura Itapeva

Classif. documental	001.02.02.004