

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
Fundada em 01.09.1982 – CNPJ 70.097.894/0001-65  
Registro no 5º Cartório Civil de Registro de Título e Documento, nº 242, Livro, A-2, Fls. 368-371  
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – Lei 061/07-08-98  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS nº 235874.0025863/2020  
www.apaecampinagrande.org.br – apaecampinagrande@gmail.com



Ofício nº. 029 /PRESI/APAE-CG/2023  
Campina Grande, 08 de fevereiro de 2023.  
Ref. Prestação de Contas.

C/C  
Exmo. Sr.  
Walker Neves Sales  
D.D Secretário Municipal de Assistência Social

Prezado Senhor:

Encaminhamos pelo presente a Prestação de Contas dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Campina Grande no valor de R\$ **8.000,00** (oito mil reais) referente ao mês de **FEVEREIRO** de 2023, enquanto anexamos a planilha da mesma prestação.

Com protestos de consideração e estima, firmamo-nos.

Atenciosamente,

*Rosilene Silva Sousa*  
ROSILENE SILVA SOUSA  
Diretora da APAE-CG

RECEBIDO  
DATA: 9/2/2023  
*Rosemary  
maria  
Souza*





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350808352041131  
08/02/2023 08:44:42

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 13541-0APAE - CEPAE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete                  | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo             |
|--------------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------------|
| 20/01/2023                     |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 8.009,14 C        |
| 01/02/2023                     |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                   | 20.101              | 110,29 D   |                   |
| 01/02/2023                     |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/02 10:41 MARIA ALVES TAVARES ME        | 20.102              | 993,00 D   |                   |
| 01/02/2023                     |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO PB                            | 20.103              | 212,66 D   | 6.693,19 C        |
| 02/02/2023                     |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/02 16:23 CARLA TATYANNE FARIAS ARAU    | 20.201              | 3.000,00 D | 3.693,19 C        |
| 06/02/2023                     |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 06/02/2023 | 830.371.104.381.011 | 160,00 D   | 3.533,19 C        |
| 07/02/2023                     |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>07/02 08:55 Atacadao Distribuição Com     | 20.701              | 1.309,89 D |                   |
| 07/02/2023                     |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>07/02 16:48 LOJAO PARA MATERIAL DE CON    | 20.702              | 1.597,20 D | 626,10 C          |
| 08/02/2023                     |               | 0063       | 00063 | 144 Pix - Enviado<br>08/02 07:52 CHARLES FRANKLIN DELANO ME    | 20.801              | 365,00 D   |                   |
| 08/02/2023                     |               | 0063       | 00063 | 144 Pix - Enviado<br>08/02 08:40 REPLASTIL                     | 20.802              | 128,00 D   |                   |
| 08/02/2023                     |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 133,10 C          |
| <b>Saldo</b>                   |               |            |       |  |                     |            | <b>133,10C</b>    |
| <b>Juros *</b>                 |               |            |       |  |                     |            | <b>0,00</b>       |
| <b>Data de Debito de Juros</b> |               |            |       |  |                     |            | <b>28/02/2023</b> |
| <b>IOF *</b>                   |               |            |       |  |                     |            | <b>0,00</b>       |
| <b>Data de Debito de IOF</b>   |               |            |       |  |                     |            | <b>01/03/2023</b> |

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370716439038101  
07/02/2023 16:51:23

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 13541-0APAE - CEPAE  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

| Dt. Lançamento | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                           | Documento           | Valor R\$ | Saldo |
|----------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 22/12/2022     |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                      |                     |           |       |
| 05/01/2023     |               | 0000       | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços           | 850.051.200.642.324 | 160,00 D  |       |
|                |               |            |           | Cobrança referente 05/01/2023       |                     |           |       |
| 20/01/2023     |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor              | 338.934             |           |       |
|                |               |            |           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |                     |           |       |
| 31/01/2023     |               | 0000       | 00000 999 | SALDO                               |                     |           |       |

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320110297273421  
01/02/2023 10:37:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.29  
0063900063 SEGUNDA VIA 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - CEPAE  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8466000001-8 10290082089-9  
99306483281-5 62665311099-1  
Data do pagamento 01/02/2023  
Valor Total 110,29  
=====

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: B.33B.EFC.6F6.738.2DA

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE
Endereço: PROFA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 - 58410-205 - CAMPINA GRANDE / PB
Código do cliente: 8999 3064 8328 DV: 9
Mês de referência: Janeiro/2023
Número da fatura: 1626653110-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Paraíba

08/02/2023
110,29

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos, VIVO Fibra 300 Mega Empresas, Mensalidade IP Fixo, Serviços Digitais, Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Dezembro Janeiro Fevereiro

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Autenticação Mecânica



Form containing client details (Nome do Cliente, Código do cliente, etc.), payment information (Data de Vencimento, Valor a Pagar), a QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

455090969522

0000002588 - 0000001294

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-CG  
Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525 - Catolé - CEP: 58410-205  
Campina Grande - PB - Telefone: (83) 3337-2454 / 3315-8700  
Fundada em 01/09/1982 - CNPJ 70.097.894/0001-65  
Declarada de Utilidade Pública Federal Lei 061/07-08-98  
Certificado de Filantropia 062/16-05-2001  
campinagrande.apaebrasil.org.br - apaecampinagrande@gmail.com



14791

CONTROLE DE EMISSÃO DE DESPESAS

Protocolo ...: 14791/2023

Banco ...: BANCO DO BRASIL | Agência ...: 00639

Conta ...: 135410 | Tipo...: CONTA CORRENTE

Assunto ...: PAG REF A CONSUMO DE TELEFONE (19)

Documento ...: FA16266531100

Pago a ...: VIVO TELEFONICA BRASIL S A (1023) [02.558.157/0001-62]

Data ...: 01/02/2023

Observação ...: COMPETENCIA JANEIRO DE 2023

Valor ...: R\$ 110,29

( CENTO E DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS )

Forma de Pagamento ...: ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ...: 020101

LANÇADO  
20230210110246

Campina Grande, 10 de fevereiro de 2023

Coordenação Financeira 10/02/2023 09:39:21

Desenvolvido por: APAE CAMPINA GRANDE - apaecampinagrande@gmail.com





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320110297273421  
01/02/2023 10:41:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.30  
0063900063 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230201133901599247315  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 993,00  
DATA: 01/02/2023 - 10:41:18

-----

PAGO PARA: Maria Alves Tavares Me  
CNPJ: 10.365.766/0001-23  
CHAVE PIX: 10365766000123  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4586 - CONTA: 00000000000130011542  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/02/2023 - 10:41:19

=====

DOCUMENTO: 020102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CE9.5A3.70E.516.77F

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Recebemos de MARIA ALVES TAVARES os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 31/01/2023 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - Valor Total: 993,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.000.033 SÉRIE: 1

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>MARIA ALVES TAVARES</b><br><b>TAVARES CAVALCANTE, 455</b><br><b>CENTRO - 58400 - 185</b><br><b>Campina Grande - PB Telefone: 8333420678</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº: 000.000.033</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |    |
|  |   | CHAVE DE ACESSO<br><b>2523 0110 3657 6600 0123 5500 1000 0000 3316 6990 0001</b>   |
|  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **325230003175163 31/01/2023 09:19:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **161589790** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./C.N.P.J. **10.365.766/0001-23**

DESTINATÁRIO/REMETENTE **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE** CNPJ/CPF **70.097.894/0001-65** DATA DA EMISSÃO **31/01/2023**

ENDEREÇO **Rua Professora Eutecia Vital Ribeiro, 525** BAIRRO **Catole** CEP **58410 - 205** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **31/01/2023**

MUNICIPIO **CAMPINA GRANDE** FONE/FAX **(83) 3315-8700** UF **PB** IE **09:16:29** HORA DA SAÍDA

| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                      |                     |                    |                          |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST    | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 243,79             | 993,00                   |
| 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               | 993,00                   |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                              |          |       |      |     |      |           |           |       |               |            |          |         |      |      |         |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-------|------|-----|------|-----------|-----------|-------|---------------|------------|----------|---------|------|------|---------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QTD  | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LIQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI  | VL. APX |
| 5534                        | EQUIVITA GALOPE MA - 40 KG   | 23099010 | 0500  | 5405 | UN  | 9,00 | 105,00    | 945,00    | 0,00  | 945,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 228,69  |
| 44                          | BUTOX 20 ML                  | 30042099 | 0500  | 5405 | FR  | 8,00 | 6,00      | 48,00     | 0,00  | 48,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 15,10   |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 243,79 Fed 46,15 Est 197,64 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB; CFOP 5405 = R\$993,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® [www.digisat.com.br](http://www.digisat.com.br)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-CG  
Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525 - Catolé - CEP: 58410-205  
Campina Grande - PB - Telefone: (83) 3337-2454 / 3315-8700  
Fundada em 01/09/1982 - CNPJ 70.097.894/0001-65  
Declarada de Utilidade Pública Federal Lei 061/07-08-98  
Certificado de Filantropia 062/16-05-2001  
campinagrande.apaebrasil.org.br - apaecampinagrande@gmail.com



14792

CONTROLE DE EMISSÃO DE DESPESAS

Protocolo ...: 14792/2023

Banco ...: BANCO DO BRASIL | Agência ...: 00639

Conta ...: 135410 | Tipo...: CONTA CORRENTE

Assunto ...: PAG REF A COMPRA DE ALIMENTOS (52)

Documento ...: NF000033

Pago a ...: MARIA ALVES TAVARES (1263) [10.365.766/0001-23]

Data ...: 01/02/2023

Observação ...: PAG. REF. A COMPRA DE 09 FENO E 08 RAÇÃO

Valor ...: R\$ 993,00

( NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS )

Forma de Pagamento ...: ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ...: 010102

LANÇADO  
20230210110328

Campina Grande, 10 de fevereiro de 2023

Coordenação Financeira 10/02/2023 09:42:37

Desenvolvido por: APAE CAMPINA GRANDE - apaecampinagrande@gmail.com





# Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.22  
0063900063 SEGUNDA VIA 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - CEPAE  
 AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0  
 =====  
 Convenio VIVO PB  
 Codigo de Barras 84690000002-3 12660290001-4  
 10419939601-1 01239230217-5  
 Data do pagamento 01/02/2023  
 Valor Total 212,66  
 -----  
 DOCUMENTO: 020103  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.4E4.BC4.A7B.79B.B9E

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.22  
 0063900063 SEGUNDA VIA 0021  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: APAE - CEPAE  
 AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0  
 =====  
 Convenio VIVO PB  
 Codigo de Barras 84690000002-3 12660290001-4  
 10419939601-1 01239230217-5  
 Data do pagamento 01/02/2023  
 Valor Total 212,66  
 -----  
 DOCUMENTO: 020103  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.4E4.BC4.A7B.79B.B9E





Nº da Conta: 0419939601  
 Mês de referência: 01/2023  
 Período: 25/12/2022 a 24/01/2023  
 Data de emissão: 01/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Carlos Chagas, 59 - Parte 1  
 CEP 58400-398 - Campina Grande - PB  
 I.E.: 16.136.950-2  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0026-10

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 R PRFA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525  
 CATOLE  
 58410-205 CAMPINA GRANDE - PB

Vencimento  
 17/02/2023

Total a Pagar - R\$  
 212,66

| Planos Anatel                            |                            |                            |                 |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB MAS   |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado                 | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>              |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 0.2GB MAS                 | 7                          | 7                          | 212,66          |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS            | 7                          | 7                          | -               |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS              | 7                          | 7                          | -               |
| SKEELO V1                                | 7                          | 7                          | -               |
| VIVO NEWS LIGHT                          | 7                          | 7                          | -               |
| PACOTE DADOS SME 0.2GB                   | 7                          | 7                          | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                          |                            |                            | <b>212,66</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b> |                            |                            |                 |
|  | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B                      | 2,05TB                     | 1,13GB                     | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA          | 2,73GB                     | 1,85GB                     | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                         | 7.000                      | 1                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                             | 280.000 min                | -                          | 0,00            |
| GESTAO VOZ                               | -                          | 235m00s                    | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>    |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB               |                            | 4,74GB                     | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                          |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                     |                            |                            | <b>212,66</b>   |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO**

Vencimento  
**17/02/2023**

Total a Pagar - R\$  
**212,66**

Cód. Débito Automático **0419939601 - 1** | Nº da Conta **0419939601** | Mês Referência **01/2023**

846900000023 | 126602900014 | 104199396011 | 012392302175



Pagar via Pix



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-CG  
Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525 - Catolé - CEP: 58410-205  
Campina Grande - PB - Telefone: (83) 3337-2454 / 3315-8700  
Fundada em 01/09/1982 - CNPJ 70.097.894/0001-65  
Declarada de Utilidade Pública Federal Lei 061/07-08-98  
Certificado de Filantropia 062/16-05-2001  
campinagrande.apaebrasil.org.br - apaecampinagrande@gmail.com



14793

CONTROLE DE EMISSÃO DE DESPESAS

Protocolo ...: 14793/2023

Banco ...: BANCO DO BRASIL | Agência ...: 00639

Conta ...: 135410 | Tipo...: CONTA CORRENTE

Assunto ...: PAG REF A CONSUMO DE TELEFONE (19)

Documento ...: FA0419939601

Pago a ...: VIVO MOVEL (1027) [02.558.157/0001-62]

Data ...: 01/02/2023

Observação ...: COMPETENCIA JANEIRO DE 2023

Valor ...: R\$ 212,66

( DUZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS )

Forma de Pagamento ...: ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ...: 010103

**LANÇADO**  
202302101104K.

Campina Grande, 10 de fevereiro de 2023

Coordenação Financeira 10/02/2023 09:44:34

Desenvolvido por: APAE CAMPINA GRANDE - apaecampinagrande@gmail.com





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216206406821  
02/02/2023 16:24:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.04  
0063900063 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230202192322162041798  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 3.000,00  
DATA: 02/02/2023 - 16:23:46

-----

PAGO PARA: Carla T F Araujo  
CPF: \*\*\*.264.464-\*\*  
CHAVE PIX: 08626446403  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0493 - CONTA: 00000000000000333034  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 16:23:47

=====

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CDB.8D4.998.D3B.F97

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



# MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

|                               |                                   |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência            | Município de Prestação do Serviço |
| <b>01/02/2023 11:15:45</b>    | <b>02/2023</b>                    | <b>Campina Grande - PB</b>        |
| Reg. Especial Tributação      | Exigibilidade do ISS              |                                   |
| <b>Nenhum</b>                 | <b>Exigível em Campina Grande</b> |                                   |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
**Carla Tatyane Farias Araújo**

Nome Fantasia

Email  
**carlafariasengcivil@gmail.com**

CPF/CNPJ  
**086.264.464-03**

Inscrição Municipal  
**1001671**

Inscrição Estadual

Simples Nacional  
**Não**

Incentivador Cultural

Fone/Fax  
**(83) 98895-5577**

Endereço  
**Rua Diogo da Costa, 310, Monte Santo - CEP: 58400-733 - Campina Grande - PB**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE**

CPF/CNPJ  
**70.097.894/0001-65**

Inscrição Municipal  
**464013**

Inscrição Estadual

Fone/Fax  
**(83) 3337-2454**

E-mail  
**apaecampinagrande@gmail.com**

Endereço  
**Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB**

### SERVIÇO PRESTADO

**0703 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.

### RETENÇÕES FEDERAIS

|             |              |             |             |             |                        |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| PIS (R\$)   | COFINS (R\$) | INSS (R\$)  | IR (R\$)    | CSLL (R\$)  | Outras Retenções (R\$) |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

### VALORES

|                          |                  |                               |                       |                           |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$)   | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)              |
| <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>3.000,00</b>       | <b>5,0</b>                |
| ISS (R\$)                | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$)   | Valor Líquido (R\$)   | Valor Total da Nota (R\$) |
| <b>150,00</b>            | <b>*****</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>           |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Trib. aprox. R\$ 403,50 Federal e R\$ 150,00 Municipal. Fonte: IBPT [BEASCD]  
Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 127114

Visualizado em: 01/02/2023 11:22:45  
Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-CG  
Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525 - Catolé - CEP: 58410-205  
Campina Grande - PB - Telefone: (83) 3337-2454 / 3315-8700  
Fundada em 01/09/1982 - CNPJ 70.097.894/0001-65  
Declarada de Utilidade Pública Federal Lei 061/07-08-98  
Certificado de Filantropia 062/16-05-2001  
campinagrande.apaebrasil.org.br - apaecampinagrande@gmail.com



14794

CONTROLE DE EMISSÃO DE DESPESAS

Protocolo ...: 14794/2023

Banco ...: BANCO DO BRASIL | Agência ...: 00639

Conta ...: 135410 | Tipo...: CONTA CORRENTE

Assunto ...: PAG RF A PRESTACAO DE SERVICOS (273)

Documento ...: NF00000001

Pago a ...: CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO (1494) [086.264.464-03]

Data ...: 02/02/2023

Observação ...: PAG. REF. A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO GINASIO

Valor ...: R\$ 3.000,00

( TRES MIL REAIS )

Forma de Pagamento ...: ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ...: 020201

LANÇADO  
20230210 110500

Campina Grande, 10 de fevereiro de 2023

Coordenação Financeira 10/02/2023 09:46:27

Desenvolvido por: APAE CAMPINA GRANDE - apaecampinagrande@gmail.com





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370716439038101  
07/02/2023 16:48:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.19  
0063900063 0025

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230207194726269930718  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 1.597,20  
DATA: 07/02/2023 - 16:48:06

-----

PAGO PARA: Lojao Para Material de Construcao Lt  
CNPJ: 10.282.033/0001-25  
CHAVE PIX: 10282033000125  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1634 - CONTA: 00000000000001124579  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/02/2023 - 16:48:06

=====

DOCUMENTO: 020702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.60D.04C.98A.96A.D84

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

RECEBEMOS DE LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
APAE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N° 19254  
Série: 1  
Total: 1597.20

LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO  
LTDA  
Rua ELPIDIO DE ALMEIDA, 1810 - CATOLE  
Campina Grande/PB CEP: 58410725 Fone: 83 33371520

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

N° 19254  
Série: 1  
Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2523 0210 2820 3300 0125 5500 1000 0192 5410 0032 6261

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  
325230004010129

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161634001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
10.282.033/0001-25

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |  |                                  |                   |                               |                                       |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>APAE                |  | CNPJ / CPF<br>70.097.894/0001-65 |                   | DATA DA EMISSÃO<br>07/02/2023 |                                       |
| ENDEREÇO<br>RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525 |  |                                  | BAIRRO:<br>CATOLE | CEP<br>58100660               | DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>07/02/2023 |
| MUNICÍPIO<br>Campina Grande                |  | FONE / CELULAR<br>8333158702     | UF<br>PB          | INSCRIÇÃO ESTADUAL:           | HORA DE ENTRADA / SAÍDA<br>15:39:12   |
| FATURA:                                    |  |                                  |                   |                               |                                       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                              |  |                         |  |                                 |  |                                    |  |                                     |  |                                |
|------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>0.00 |  | VALOR ICMS<br>0.00      |  | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0.00 |  | VALOR ICMS ST<br>0.00              |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1774.60 |  |                                |
| VALOR DO FRETE<br>0.00       |  | VALOR DO SEGURO<br>0.00 |  | DESCONTO<br>177.40              |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0.00 |  | VALOR DO IPI<br>0.00                |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1597.20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |         |   |           |            |               |            |                    |              |  |
|--------------|---------|---|-----------|------------|---------------|------------|--------------------|--------------|--|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE 0<br>1 - DESTINATÁRIO |           | CÓDIGO ANT | PLACA VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |              |  |
| ENDEREÇO     |         |   | MUNICÍPIO |            |               | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |  |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA   |           | NUMERAÇÃO  |               | PESO BRUTO |                    | PESO LÍQUIDO |  |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | NCM/SE       | CST  | CFOP | UND | QTD    | DESC   | VL UNIT | VL TOTAL | BC. ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|--|--------------|------|------|-----|--------|--------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 7896380103546 | TRINCHA 2 395 ATLAS                          | 960340905102 | 5102 | UN   | 2   | 1.63   | 6.50   | 13.00   |          |          |         |        |            |           |
| 7896193243880 | FITA CREPE 24MMX50M ADERE                    | 481141105102 | 5102 | PT   | 2   | 1.74   | 6.90   | 13.80   |          |          |         |        |            |           |
| 7891395041647 | ROLO LA ANTI-GOTAS 230MM TIGRE               | 960340100102 | 5102 | UN   | 1   | 1.37   | 10.90  | 10.90   |          |          |         |        |            |           |
| 10011541      | BUCHA NYLON BR C/ ANEL 6,0MM                 | 392590900500 | 5405 | UN   | 12  |        | 0.10   | 1.20    |          |          |         |        |            |           |
| 10012606      | PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 35 CISER             | 731812000102 | 5102 | CT   | 12  | 0.30   | 0.20   | 2.40    |          |          |         |        |            |           |
| 7892948030088 | ICORES DIACRYL FOSCO BASE(C) 16,0L IQUINE    | 320910100102 | 5102 | LAT  | 2   | 118.25 | 468.90 | 937.80  |          |          |         |        |            |           |
| 0606529112745 | MASSA CORRIDA FORTNIL BALDE 25 KG            | 321410200102 | 5102 | LAT  | 1   | 6.93   | 55.00  | 55.00   |          |          |         |        |            |           |
| 7892948036516 | ICORES DIATEX ACR ECON BASE(P) 16,0 L IQUINE | 320910100500 | 5405 | LAT  | 1   |        | 199.90 | 199.90  |          |          |         |        |            |           |
| 0618341747104 | MASSA ACRILICA MIL GALAO                     | 321410200500 | 5405 | GL   | 1   |        | 32.90  | 32.90   |          |          |         |        |            |           |
| 7898606603304 | BOTA PVC PR/AM 40 CANO CRIVAL                | 640291900102 | 5102 | PA   | 1   | 7.04   | 55.90  | 55.90   |          |          |         |        |            |           |

**DADOS ADICIONAIS**

Pedido(s) N : 00491005.001; 00491152.001; 00490826.001; 00490604.001; 00490060.001; 00489685.001; 00488386.001; 00487626.001; 486452.001; 485543.001; 483955.001; 483846.001; Desconto: R\$ 177.40 # # Vlr. Impostos: R\$ 557.18 (34.89%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
**APAE**

**NF-e**  
**Nº 19254**  
**Série: 1**  
**Total: 1597.20**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 19254**  
**Série: 1**  
**Página**

2/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2523 0210 2820 3300 0125 5500 1000 0192 5410 0032 6261

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
site da Sefaz autorizadora

**LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO  
LTDA**  
Rua ELPIDIO DE ALMEIDA, 1810 - CATOLE  
Campina Grande/PB CEP: 58410725 Fone: 83 33371520

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230004010129

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161634001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.282.033/0001-25

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM/SE       | CST  | CFOP | UND  | QTD   | DESC  | VL UNIT | VL TOTAL | BC. ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|--------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|-------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 0015616       | MASSAME 1 M (1 MT)                   | 253090200102 | 5102 |      | MT   | 0.071 | 9.96  | 1112.68 | 79.00    |          |         |        |            |           |
| 3399          | LONA PRETA 1,0 X 4,0 MT FINA LONAX   | 392020190102 | 5102 |      | MT   | 10    | 5.67  | 4.50    | 45.00    |          |         |        |            |           |
| 7891284040799 | INTERRUPT 2 TEC 680101 ZEFFIA PIAL   | 853650900102 | 5102 |      | UN   | 1     | 1.84  | 14.60   | 14.60    |          |         |        |            |           |
| 7891284040966 | PLACA CEGA 4 X 4 680173 ZEFFIA PIAL  | 392590900102 | 5102 |      | UN   | 1     | 1.32  | 10.50   | 10.50    |          |         |        |            |           |
| 7891284040935 | PLACA CEGA 680180 ZEFFIA PIAL        | 392590900102 | 5102 |      | UN   | 3     | 1.66  | 4.40    | 13.20    |          |         |        |            |           |
| 7891284040706 | TOMADA 10A ZEFFIA PIAL               | 853669100102 | 5102 |      | UN   | 11    | 15.11 | 10.90   | 119.90   |          |         |        |            |           |
| 7896565962012 | CANALETA BRANCA 20X10X2000MM ALUMBRA | 391620002500 | 5405 |      | PC   | 4     |       | 8.00    | 32.00    |          |         |        |            |           |
| 7899452019837 | LAMPADA LED 50W 6500K AVANT          | 853931202500 | 5405 |      | UN   | 1     |       | 74.50   | 74.50    |          |         |        |            |           |
| 4747          | BOCAL PLASTICO C/PINO DECORLUX       | 853661002102 | 5102 |      | UN   | 1     | 0.59  | 4.70    | 4.70     |          |         |        |            |           |
| 4493          | PLUG RJ45 COMPOLUX                   | 853669900102 | 5102 |      | UN   | 21    | 1.85  | 0.70    | 14.70    |          |         |        |            |           |
| 10011543      | BUCHA NYLON BR C/ ANEL 10,0MM        | 392590900500 | 5405 |      | UN   | 16    |       | 0.35    | 5.60     |          |         |        |            |           |
| 1008062       | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 70 JOTAMA   | 731811000102 | 5102 |      | UN   | 16    | 2.14  | 1.00    | 16.00    |          |         |        |            |           |
| 7891222160664 | ENGATE 80 CM ASTRA                   | 391740905500 | 5405 |      | UN   | 1     |       | 14.20   | 14.20    |          |         |        |            |           |
| 7898128479470 | SIFAO SANF UNIV CENSI                | 391740900500 | 5405 |      | UNID | 1     |       | 7.90    | 7.90     |          |         |        |            |           |



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-CG  
Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525 - Catolé - CEP: 58410-205  
Campina Grande - PB - Telefone: (83) 3337-2454 / 3315-8700  
Fundada em 01/09/1982 - CNPJ 70.097.894/0001-65  
Declarada de Utilidade Pública Federal Lei 061/07-08-98  
Certificado de Filantropia 062/16-05-2001  
campinagrande.apaebrasil.org.br - apaecampinagrande@gmail.com



14795

CONTROLE DE EMISSÃO DE DESPESAS

Protocolo ...: 14795/2023

Banco ...: BANCO DO BRASIL | Agência ...: 00639

Conta ...: 135410 | Tipo...: CONTA CORRENTE

Assunto ...: PAG REF A COMPRA DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E  
MANUTENCAO (73)

Documento ...: NF19254

Pago a ...: LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME (142)

[10.282.033/0001-25]

Data ...: 07/02/2023

Observação ...: PAG. REF. A MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO

Valor ...: R\$ 1.597,20

( UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS )

Forma de Pagamento ...: ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ...: 0207

LANÇADO  
30230210110555

Campina Grande, 10 de fevereiro de 2023

Coordenação Financeira 10/02/2023 09:48:21

Desenvolvido por: APAE CAMPINA GRANDE - apaecampinagrande@gmail.com



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708462547511  
07/02/2023 08:56:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.10  
0063900063 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230207115345899200592  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 1.309,89  
DATA: 07/02/2023 - 08:55:55

-----

PAGO PARA: Atacadao Distribuicao Com e Ind Ltda  
CNPJ: 75.315.333/0001-09  
CHAVE PIX: 75315333000109  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2374 - CONTA: 00000000000000127043  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/02/2023 - 08:55:56

=====

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: A.DF0.8E6.048.DBB.6DB

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.





ATACADÃO S.A.

AV SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N CATOLE, CAMPINA GRANDE-PB Fone:(83) 3344-5800

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 2523 0275 3153 3302 7902 5500 1000 0269 3011 7551 8389

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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.026.930 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230003953655 07/02/2023 08:59:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO INSCRIÇÃO ESTADUAL 163816948 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75.315.333/0279-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N.FANT: APAE ENDERECO PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEI, 525 BAIRRO/DISTRITO CATOLE CEP 58410-205 MUNICIPIO CAMPINA GRANDE FONE/FAX (83) 93337-5454 UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 09:03:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.231,16 VALOR DO ICMS 221,61 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.309,89 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 1.309,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Sem Ocorrência CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 45 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,12 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 86,512 PESO LÍQUIDO 82,617

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN.T. UN.G, QTD. TRIB/ QTD. COM, VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL ICMS/ VL ICMS ST, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Rows include HF. COENTRO, HF. CEBOLA ATACADAO, HF. ALHO KG A GRANEL, COBERT. XAMEGO BOM FORN. GOIABA, RF. JERKED BEEF P.A VILHETO, FARINHA TRIGO BOA SORTE TIPO 1, ACUCAR CRISTAL ALEGRE, CAFE KIMIMO VACUO, PAPEL MANTEIGA 0,30X7,5M PRATSY, ADOCANTE ZERO-CAL SACARINA LIQUIDO.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA RESERVAÇÃO AO FISCO PREVENÇÃO PERDAS CONFERIDO DATA 07/102/23 MAT: 405116 VISTO: [Signature]





ATACADÃO S.A.

AV SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N CATOLE, CAMPINA GRANDE-PB Fone:(83) 3344-5800

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 2523 0275 3153 3302 7902 5500 1000 0269 3011 7551 8389

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.930 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2

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

TUREZA DA OPERAÇÃO ND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230003953655 07/02/2023 08:59:35

SCRISÇÃO ESTADUAL 63816948

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 75.315.333/0279-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CEOP, UN.T/UN.C, QTD. TRIB/QTD. COM, VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/BC. ICMS ST, VL ICMS/VL ICMS ST, VLR. IPT, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Rows include items like COLORIFICO VITAMILHO, TEMP. SAO BRAZ MISTO, CALDO KNORR GALINHA, CALDO KNORR CARNE, CALDO ARISCO CARNE, RE. JERKED BEEF VILHETO DIANTEIRO, VINAGRE REGINA MACA.

CAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0279-02

TULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,

ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO:17279-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : ITO BANCARIO-HORA: 08:59 EZIA VITORIA ALVES ROX. TRIBUTOS: R\$ 419,92 (32,06%) Fonte: IBPT TOT FATURA: 1309,89\*\*

RESERVAÇÃO AO FISCO

PREVENÇÃO PERDAS CONFERIDO DATA 07/02/23 MAT.: 402/10 VISTO: Mmib

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-CG  
Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525 - Catolé - CEP: 58410-205  
Campina Grande - PB - Telefone: (83) 3337-2454 / 3315-8700  
Fundada em 01/09/1982 - CNPJ 70.097.894/0001-65  
Declarada de Utilidade Pública Federal Lei 061/07-08-98  
Certificado de Filantropia 062/16-05-2001  
campinagrande.apaebrasil.org.br - apaecampinagrande@gmail.com



14796

CONTROLE DE EMISSÃO DE DESPESAS

Protocolo ..: 14796/2023

Banco ..: BANCO DO BRASIL | Agência ..: 00639

Conta ..: 135410 | Tipo..: CONTA CORRENTE

Assunto ..: PAG REF A COMPRA DE ALIMENTOS (52)

Documento ..: NF026930

Pago a ..: ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA (402) []

Data ..: 07/02/2023

Observação ..: PAG. REF. A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS

Valor ..: R\$ 1.309,89

( UM MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS )

Forma de Pagamento ..: ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ..: 020701

LANÇADO  
2023021010646.

Campina Grande, 10 de fevereiro de 2023

Coordenação Financeira 10/02/2023 09:50:51  
Desenvolvido por: APAE CAMPINA GRANDE - apaecampinagrande@gmail.com



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350808352041131  
08/02/2023 08:40:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.26  
0063900063 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230208113920522486516  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 128,00  
DATA: 08/02/2023 - 08:40:12

-----

PAGO PARA: Replastil  
CNPJ: 3.161.004/0001-40  
CHAVE PIX: 03161004000140  
INSTITUICAO: 35571249 CCPI SICREDI EVOLUÇÃO  
AGENCIA: 2201 - CONTA: 0000000000000451762  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/02/2023 - 08:40:13

=====

DOCUMENTO: 020802  
AUTENTICACAO SISBB: B.EA1.C1A.EB3.9BC.D3E

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REPLÁSTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS  
LTRUA PRES. JOAO PESSOA, 667  
CENTRO - Campina Grande - PB  
CEP: 58400-002 Fone: (83)3310-6750DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.370

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2523 0203 1610 0400 0220 5500 3000 0293 7017 7109 7600

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161398987

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230003946786 07/02/2023 08:02:42

CNPJ

03.161.004/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.E C. GRANDE

CNPJ/CPF/idEstrangeiro

70.097.894/0001-65

DATA DE EMISSÃO

07/02/2023

ENDEREÇO

RUA EUTECIO VITAL RIBEIRO, 525

BAIRRO/DISTRITO

CATOLE

CEP

58410-205

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/02/2023

MUNICÍPIO

Campina Grande

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:58:21

FATURA/DUPLICATA

001 22/02/2023 R\$ 128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 128,00                  | 23,04           | 0,00                                 | 0,00                       | 34,52                         | 128,02                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,02                                 | 0,00                       | 0,00                          | 128,00                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0-Rem (CIF)     |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 2            | VOLUMES         |             |                    |            |              |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|-------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------------|
| 1144           | SACOLA BRANCA KG              | 39232110 | 000 | 5102 | KG    | 1,70   | 20,00          | 0,00           | 34,00       | 34,00   | 6,12       | 18        | 8,80                |
| 669            | SACOS P/LIXO HOSPITALAR 50LTS | 39232110 | 000 | 5102 | MI    | 0,10   | 260,00         | 0,00           | 26,00       | 26,00   | 4,68       | 18        | 6,73                |
| 9523           | CAIXA DE PAPELÃO              | 48191000 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 15,00          | 0,00           | 15,00       | 15,00   | 2,70       | 18        | 5,27                |
| 11             | SACOLA RECICLADA              | 39232110 | 000 | 5102 | KG    | 4,82   | 11,00          | 0,02           | 53,02       | 53,00   | 9,54       | 18        | 13,72               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA DE PAPELÃO E PARA DESCARTE DE MATERIAL HOSPITALAR INFECTANTE OU PERFUROCORTANTE

RESERVADO AO FISCO

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

|   |                                   |                            |                    |  |                                 |  |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>   |                                   |                            |                    |  | Vencimento<br><b>22/02/2023</b> |  |
| Beneficiário<br><b>REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA</b>  |                                   |                            |                    | CNPJ/CPF<br><b>03161004000140</b>          |                                 | Agência / Código do Beneficiário<br><b>2201.13.45176</b> |
| Data do Documento<br><b>07/02/2023</b>  | Nº do Documento<br><b>029370A</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>07/02/2023</b> |                                 | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>23/100184-8</b>   |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                   | Quantidade Moeda           |                    | Valor Moeda                                |                                 | (=) Valor do Documento<br><b>R\$128,00</b>               |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.25.  |                                   |                            |                    |  | (-) Desconto / Abatimento       |  |
|   |                                   |                            |                    |  | (-) Outras Deduções             |  |
|   |                                   |                            |                    |  | (+) Mora / Multa                |  |
|   |                                   |                            |                    |  | (+) Outros Acréscimos           |  |
|   |                                   |                            |                    |  | (=) Valor Cobrado               |  |
| Pagador <b>ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXC DE C. GRANDE - 70097894000165</b><br><b>CAMPINA GRANDE PB 58410205</b><br><b>RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 CATOLE -</b> |                                   |                            |                    |  |                                 |  |
| Beneficiário Final -  |                                   |                            |                    |  | Código de Baixa                 |  |

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00184.822013 13451.761020 1 92690000012800

|   |                                   |                            |                    |  |                                 |  |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>   |                                   |                            |                    |  | Vencimento<br><b>22/02/2023</b> |  |
| Beneficiário<br><b>REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA</b>  |                                   |                            |                    | CNPJ/CPF<br><b>03161004000140</b>          |                                 | Agência / Código do Beneficiário<br><b>2201.13.45176</b> |
| Data do Documento<br><b>07/02/2023</b>  | Nº do Documento<br><b>029370A</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>07/02/2023</b> |                                 | Nosso Número<br><b>23/100184-8</b>                       |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                   | Quantidade Moeda           |                    | Valor Moeda                                |                                 | (=) Valor do Documento<br><b>R\$128,00</b>               |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.25.  |                                   |                            |                    |  | (-) Desconto / Abatimento       |  |
|   |                                   |                            |                    |  | (-) Outras Deduções             |  |
|   |                                   |                            |                    |  | (+) Mora / Multa                |  |
|   |                                   |                            |                    |  | (+) Outros Acréscimos           |  |
|   |                                   |                            |                    |  | (=) Valor Cobrado               |  |
| Pagador <b>ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXC DE C. GRANDE - 70097894000165</b><br><b>CAMPINA GRANDE PB 58410205</b><br><b>RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 CATOLE -</b> |                                   |                            |                    |  |                                 |  |
| Beneficiário Final -  |                                   |                            |                    |  | Código de Baixa                 |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-CG  
Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525 - Catolé - CEP: 58410-205  
Campina Grande - PB - Telefone: (83) 3337-2454 / 3315-8700  
Fundada em 01/09/1982 - CNPJ 70.097.894/0001-65  
Declarada de Utilidade Pública Federal Lei 061/07-08-98  
Certificado de Filantropia 062/16-05-2001  
campinagrande.apaebrasil.org.br - apaecampinagrande@gmail.com



14797

CONTROLE DE EMISSÃO DE DESPESAS

Protocolo ...: 14797/2023

Banco ...: BANCO DO BRASIL | Agência ...: 00639

Conta ...: 135410 | Tipo...: CONTA CORRENTE

Assunto ...: PAG REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (74)

Documento ...: NF029370

Pago a ...: REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA (224) []

Data ...: 08/02/2023

Observação ...: PAG. REF. A COMPRA SACOLAS DIVERSAS

Valor ...: R\$ 128,00

( CENTO E VINTE E OITO REAIS )

Forma de Pagamento ...: ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ...: 020802

LANÇADO  
20230210110735

Campina Grande, 10 de fevereiro de 2023

Coordenação Financeira 10/02/2023 09:52:55

Desenvolvido por: APAE CAMPINA GRANDE - apaecampinagrande@gmail.com



CNPJ: 19.175.121/0001-00 ART 7 MOLDURAS E ARTES

Rua Vigário Calixto, 1395 - Catolé

CAMPINA GRANDE, PB

Fone: (83)96658-8811

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

| CODIGO              | DESCRIÇÃO      | VL.TOTAL |
|---------------------|----------------|----------|
| QTD UN              | VL.UNIT        |          |
| QUADRO              |                |          |
| 1,00 UN             | 2,00           | 2,00     |
|                     | Acréscimo      | + 363,00 |
|                     | Valor líquido  | 365,00   |
| Qtd. Total de Itens |                | 1        |
| Valor Total R\$     |                | 2,00     |
| Descontos R\$       |                | 0,00     |
| Acréscimos R\$      |                | 363,00   |
| Valor a Pagar R\$   |                | 365,00   |
| FORMA DE PAGAMENTO  | VALOR PAGO R\$ |          |
| Em dinheiro         |                | 365,00   |

Consulte pela chave de acesso em

[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

2523 0219 1751 2100 0100 6500 1000 0022 8119 9159 7538

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000.002.281 Série 001 07/02/2023 10:20:10

Via Consumidor

Protocolo de autorização:325230041326332

Data de autorização:07/02/2023 10:20:14



Trib Aprox R\$: Fed 55,77, Est 98,00 e Mun 0,00.

Fonte: IBPT 5B780E.

61.054.383/0001-75  
SCRIPT KPH 55 - 55g - 40m

SILFER - CNPJ.61.054.383/0001-75  
PAPELOJI - TERMOSCRIPT KPH 55 - 55g - 40m

SIL  
PAF

R\$ 365,00

charladelano@hotmail.com



**\*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS. PARA ISSO, EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICO, PRODUTOS QUÍMICOS, EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS.\***



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380807460634011  
08/02/2023 07:53:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.09  
0063900063 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230208105129479053658  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 365,00  
DATA: 08/02/2023 - 07:52:56

-----

PAGO PARA: Charles F D M Amaro  
CPF: \*\*\*.791.234-\*\*  
CHAVE PIX: charlesdelano2@hotmail.com  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000098876236  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/02/2023 - 07:52:57

=====

DOCUMENTO: 020801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9ED.A7B.15A.037.B51

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-CG  
Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525 - Catolé - CEP: 58410-205  
Campina Grande - PB - Telefone: (83) 3337-2454 / 3315-8700  
Fundada em 01/09/1982 - CNPJ 70.097.894/0001-65  
Declarada de Utilidade Pública Federal Lei 061/07-08-98  
Certificado de Filantropia 062/16-05-2001  
campinagrande.apaebrasil.org.br - apaecampinagrande@gmail.com



14798

CONTROLE DE EMISSÃO DE DESPESAS

Protocolo ...: 14798/2023  
Banco ...: BANCO DO BRASIL | Agência ...: 00639  
Conta ...: 135410 | Tipo...: CONTA CORRENTE

Assunto ...: PAG REF A COMPRA DE VIDROS E OU MOLDURA (167)

Documento ...: NF002281

Pago a ...: MOLDURAS E ARTES (1523) [19.175.121/0001-00]

Data ...: 08/02/2023

Observação ...: PAG. REF. A 01 QUADRO DE FOTOGRAFIAS

Valor ...: R\$ 365,00

( TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS )

Forma de Pagamento ...: ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ...: 020801

LANÇADO  
20230210 110816

Campina Grande, 10 de fevereiro de 2023