

TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 003-2024

MÊS: JANEIRO

ANO: 2025

SETOR: EDUCAÇÃO

CIDADE : ITAPEVA

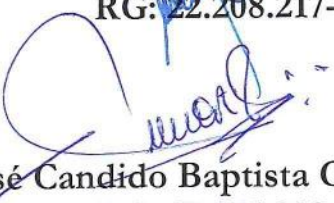
PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 39.000,00**, no exercício de **Janeiro de 2025**, destinado para execução do Projeto “EDUCAÇÃO MUNICIPAL” **Termo de Colaboração 03/2024**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 21 de Fevereiro de 2025.



Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3



José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0



André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva/SP
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 03/2024 - Processo 7103/2024
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): O referido Projeto destina-se ao atendimento de Crianças e adultos, com comprometimento cognitivo, que em interação com diversas barreiras, demonstrem impedimentos de longo prazo de natureza motora, intelectual ou sensorial, que possam vir a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, com base nos princípios da escola.

CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Janeiro
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 39.000,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº03/2024	12/06/2024	12/06/2025	468.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
02/01/2025	Facilimp comercial e serv - 36218	Mat de uso e consumo	R\$ 556,60
02/01/2025	Vivo SP - 0370375577	Utilidade pública	R\$ 299,30
06/01/2025	Jaqueline O Benfica - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.207,00
06/01/2025	Daniele A Domingues - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.911,00
06/01/2025	Josiane Rodrigues Vieira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.301,00
06/01/2025	Ana Claudia Oliveira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.102,00
06/01/2025	Ligia Floriano da Silva - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.421,00
06/01/2025	Christian Costa de Camargo - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.151,00
06/01/2025	Gabriela Aparecida - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.920,00
06/01/2025	Dionatan Elieser - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.132,00
06/01/2025	Bruno Danilo Queiroz - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.764,00
06/01/2025	Gean Aparecido de P. Almeida - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.494,48
06/01/2025	Erik Silva Murakami - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.699,00
10/01/2025	Novum tecnologia ltda - 1122	Utilidade pública	R\$ 180,00
10/01/2025	Call master security - 25746	Serviços de terceiros	R\$ 139,10
13/01/2025	Elektro redes S.A. - 235910816	Utilidade pública	R\$ 644,23
13/01/2025	Norpel Papeis e Emba - 637	Mat de uso e consumo	R\$ 712,00
13/01/2025	Sabesp - 2024119988131	Utilidade pública	R\$ 445,55
14/01/2025	Ligia Floriano da Silva - Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.045,37
15/01/2025	Multitec Soluções - 64166	Locações diversas	R\$ 224,40
20/01/2025	Billy comercio de gas - 3612	Generos alimenticios	R\$ 460,00
20/01/2025	Cofesa comercial Ferreira - 105507	Generos alimenticios	R\$ 259,16
20/01/2025	Casa das embalagens - 10878	Mat de uso e consumo	R\$ 525,10
27/01/2025	Zaaz provedor de internet - 4389975	Utilidade pública	R\$ 129,90
TOTAL			R\$ 25.723,19

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;
FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;
OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;
EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;
VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;
NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 21 de Fevereiro de 2025



LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE



ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Termo de Colaboração	03/2024
-----------------	--	----------------------	---------

[illegible][illegible]

LIBIANE GONÇALVES SOARES	Presidente/ Responsável
JOSÉ RONALDO RUSSO	Tesoureiro da Entidade

Consultas - Extrato de conta corrente

G336171305202903022
17/02/2025 13:16:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	10.201	556,60 D	
02/01/2025		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO SP	10.202	209,30 D	
02/01/2025		0000	00000	706 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	655,90 C	0,00 C
06/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 06/01 14:12 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	17.577,60 C	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:17 JAQUELINE O BENFICA	550.510.000.030.925	2.207,60 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:17 DANIELE A DOMINGUES	550.510.000.033.023	1.911,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:17 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	550.510.000.033.592	1.301,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:17 ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIM	550.510.000.039.418	2.102,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:17 LIGIA FLORIANO DA SILVA	550.510.000.041.974	1.421,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:17 CHRISTIAN COSTA CAMARGO	550.510.000.045.381	2.151,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:17 GABRIELA A PEDROSO COSTA	550.510.000.048.292	1.920,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:17 DIONATAN E ALMEIDA FAU	550.510.000.050.354	2.132,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:17 BRUNO DANILO QUEIROZ	550.510.000.057.793	1.764,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:17 GEAN A PAULA ALMEIDA	550.510.000.060.904	1.434,48 D	
06/01/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 14:17 ERIK SILVA MURAKAMI	550.510.510.108.597	1.699,00 D	
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.524,88 C	0,00 C
10/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 10/01 14:40 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	319,10 C	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVUM TECNOLOGIA LTDA	11.001	180,00 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALL MASTER SECURITY LTDA	11.002	139,10 D	0,00 C
13/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 13/01 15:27 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	1.801,78 C	
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	11.301	644,23 D	
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD	11.302	712,00 D	

17/02/2025, 13:16

Banco do Brasil

13/01/2025	0000	13105	361 Ppto conta água SABESP	11.303	445,55 D	0,00 C
14/01/2025	0510	99015	870 Transferência recebida 14/01 14:03 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	1.045,37 C	
14/01/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 14/01 14:03 LIGIA FLORIANO DA SILVA	550.510.000.041.974	1.045,37 D	0,00 C
15/01/2025	0510	99015	870 Transferência recebida 15/01 15:49 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	224,40 C	
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	11.501	224,40 D	0,00 C
20/01/2025	0510	99015	870 Transferência recebida 20/01 14:26 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	1.244,26 C	
20/01/2025	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	34.482.687	39.000,00 C	
20/01/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:54 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.801,78 D	
20/01/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:54 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	319,10 D	
20/01/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:54 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	17.577,60 D	
20/01/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:54 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.244,26 D	
20/01/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:54 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	224,40 D	
20/01/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:54 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.045,37 D	
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BILLY COMERCIO DE GAS LTDA	12.001	460,00 D	
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	12.002	259,16 D	
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD	12.003	525,10 D	
20/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	16.787,48 D	0,00 C
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO	12.701	129,90 D	
27/01/2025	0000	00000	738 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	129,90 C	0,00 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	39556-0
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 3.381,08
Aplicações no mês:	R\$ 16.787,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.510,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
Rendimentos no mês:	R\$ 7,27
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 16.664,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.378,67	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2025	Resgate	R\$ 855,45	R\$ 0,64	R\$ 0,13	R\$ 0,06	R\$ 855,90
06/01/2025	Resgate	R\$ 2.523,22	R\$ 2,14	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 2.524,88
20/01/2025	Aplicação	R\$ 16.787,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.787,49
27/01/2025	Resgate	R\$ 129,89	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 129,90
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 16.657,60	R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEREMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 036.218 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 13.400-030 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 036.218 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1210 1927 2400 0138 5500 1000 0362 1813 9711 9241 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 135242852183262 - 07/12/2024 09-03:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIT. CNPJ 10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		45.909.132/0001-79	07/12/2024
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - Amiga rua 1/ Escola Apae	Bairro Jardim Europa	CEP 18.406-400	DATA SAÍDA 07/12/2024
MUNICÍPIO Itapeva	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA SAÍDA 09:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		45.909.132/0001-79	
ENDEREÇO Rua Um, 72	Bairro Vila Maringá	CEP 18.408-390	
MUNICÍPIO Itapeva	UF SP	PONTO TAXA	

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO 036218/1	VENCIMENTO 03/01/2025	NÚMERO 556,60	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		556,60	
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 556,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,750	PESO LÍQUIDO 1,750						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NOME	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	BC IPI	VL. IPI
1231	SAPATO WOMAN (FEMININO) TRADICIONAL STICKY SHOES - 36 - PRETO	64019990	0102	5.102	PAR	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	SAPATO MAN (MASCULINO) TRADICIONAL STICKY SHOES - PRETO - 39	64019990	0102	5.102	PAR	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AVENTAL VINIL 70X120CM TIRAS SOLDADAS - TRANSPARENTE	39252000	0102	5.102	UN	10,00	14,20	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	PANO MICROFIBRA 50X70CM (PANO DE CHÃO) CONDOR	63071000	2102	5.102	UN	9,00	27,40	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 26,31 (Federal). Fonte: IBPT CF051 Solicitado por: TERMO DE COLABORAÇÃO 003-2024 Nº Pedido: 106512	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.troy.com.br/nfe>

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02576.969006 00111.550174 4 99500000055660

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		03/01/2025	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário	
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38		0510-X / 00002479-1	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Valor
06/12/2024	0000111550	DM	N
Data process.		Nosso número	
07/12/2024		25769690000111550	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17/035	R\$	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 1,11 ao dia		(-) Outras deduções	
Protestar no 5º dia útil após o vencimento		(+/-) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 11,13)		(+/-) Outros Acréscimos	
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil		(-) Valor cobrado	
Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos			

Pagador
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842, Antiga rua 1/ Escola Apae, Jardim Europa
Itapeva - SP - CEP 18.406-400

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:34
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

BANCO DO BRASIL

001900009025769690060011155017449950000055660

BENEFICIÁRIO:
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38

PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	10.201
NOSSO NUMERO	25769690000111550
CONVENIO	02576969
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	556,60
VALOR COBRADO	556,60



Mês de referência: 12/2024
Período: 11/11/2024 a 10/12/2024
Data de emissão: 12/12/2024

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376
CEP 04571-036 - 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
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/01/2025

Total a Pagar - R\$
299,30

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	149,58
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 0.2GB	4	4	96,80
PACOTE DADOS SME 0.2GB	4	4	0,00
Subtotal			246,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	2,05TB	485,36MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,56GB	3,98GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	93m54s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	251m 12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		3,94GB	0,00
Ligações de Longa Distância		01m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		12,00KB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D	03/01/2025	299,30
Cód. Débito Automático 0370375577-8	Nº da Conta 0370375577	Mês Referência 12/2024
846600000026	993000800017	103703755779
122412501035		



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.34
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000002-6 99300080001-7
10370375577-9 12241250103-5
Data do pagamento 02/01/2025
Valor Total 299,30
DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 7.E02.E18.FEB.0AC.F8F

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso: Municipal

11/02/2025 16:17
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 942
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário
174 JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 25/04/2011

CBO Emp. Local Depto. Salar Segão PL
1 0 0 1

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	6,00	123,50	
16	Arredondamento Atual		0,33	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		194,98
19	Arredondamento Anterior			0,20

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.402,18
Total de Deduzidos 195,18

Valor Líquido

2.207,00

Salário Base 2.058,35 Sal Contrib INSS 2.401,85 Base Calc FGTS 2.401,85 FGTS do Mês 192,15 Base Calc IRPF 2.401,85 Base Calc IRRF 0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
06 01 2025
DATA
Assinatura do Funcionário

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
VALOR TOTAL 2.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 5.CA3.7F5.F0C.7A6.9C9

11/02/2025 16:17
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

374. DANIELE APARECIDA DOMINGUES 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

CBO Emp. Local Esplo. 0 Sotor 0 1 Fl.

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descob
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	1,00	20,58	
16	Arredondamento Atual		0,14	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		185,72
19	Arredondamento Anterior			0,30
142	Farmacia			202,05

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.299,07 Total de Descontos 388,07

Valor Líquido 1.911,00

2.058,35 Salário Base 2.298,95 INSS 2.298,95 FGTS 185,72 IRPF 2.298,95 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.023
VALOR TOTAL 1.911,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELE A DOMINGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.023-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO A.7BD.E27.FE0.B78.FD5

11/02/2025 16:17
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

366 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA 514225
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 20/05/2021

CAC	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	1,00	16,95	
16	Arredondamento Atual		0,85	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,71
19	Arredondamento Anterior			0,78
142	Farmacia			478,49

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 08/24
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.932,98 Total de Descontos 831,98

Valor Líquido 1.301,00

1.695,18 Salário Base 1.932,98 INSS 1.932,98 FGTS 1.549,70 1.932,98 INSS 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.592
VALOR TOTAL 1.301,00

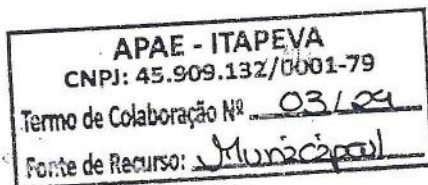
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 4.CD2.364.8E0.644.BB5

11/02/2025 16:17
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Sessão Pl.
281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/04/2015

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	4,00	82,33	
16	Arredondamento Atual		0,22	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		191,28
19	Arredondamento Anterior			0,16
142	Farmacia			67,46



Total de Vencimentos 2.360,90 Total de Deductions 258,90

Valor Líquido 2.102,00

Salário Base 2.058,35 Sal. Contrib. INSS 2.360,68 Base Calc. FGTS 2.360,68 FGTS do Mês 188,85 Base Calc. IRPF 2.360,68 Reten. IRPF 0,00

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
08/01/2025
DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311115/
11/02/202

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 2.102,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO E.6C9.2BE.58B.000.5ED

11/02/2025, 16:17
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário
398 LIGIA FLORIANO DA SILVA 513205
COZINHEIRA ADMISSÃO: 01/11/2022

Emp. Local: Ppto. Salar. Selo 71

CC	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	1,00	16,95	
16	Arredondamento Atual		0,02	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,71
19	Arredondamento Anterior			0,76
142	Farmacia			357,68

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.932,15 Total de Descontos 511,15

Valor Líquido 1.421,00

1.695,18 Salário Base 1.932,15 INSS 1.932,15 FGTS 154,95 1.932,15 IRPF 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.974
VALOR TOTAL 1.421,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIGIA FLORIANO DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.974-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO C.60D.163.FBD.DAF.1AB

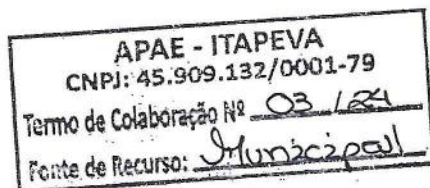
Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

11/02/2025 16:17
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Selo Fl.
319 CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO 239215 1 0 0 1
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 04/10/2018

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	3,00	61,75	
16	Arredondamento Atual		0,36	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		189,42
19	Arredondamento Anterior			0,04



Total de Vencimentos 2.340,46 Total de Descontos 189,46

Valor Líquido 2.151,00

Salário Base 2.058,35 Sal. Contr. INSS 2.340,10 Base Calc. FGTS 2.340,10 FGTS do Mês 189,21 Base Calc. IRRF 2.340,10 IRRF 0,00 Base Calc. BRF

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 2.151,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO D.DE4.27D.A79.9D5.B0E

11/02/2025 16:17
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

349 Código Mensal Empregado
GABRIELA APARECIDA PEDROSO C 239215 CRC Emp. Local f Págo. 0 Setor 0 Sólido 1 Fl.
PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 10/02/2020

CC	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	2,00	41,17	
16	Arredondamento Atual		0,55	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		187,57
142	Farmacia			212,50

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.320,07 Total de Descontos 400,07

Valor Líquido 1.920,00

2.058,35 Salário Base 2.317,52 INSS 2.317,52 FGTS 1.859,56 2.317,52 INSS 0,00 INSS

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

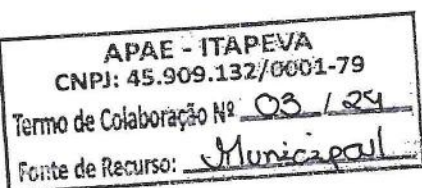
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.920,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO D.059.45A.4BA.EB1.872

14/02/2025 16:17
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

360 DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU 239215
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 01/10/2020

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	2,00	41,17	
16	Arredondamento Atual		0,52	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		187,57
19	Arredondamento Anterior			0,47



2.320,04 188,04

Valor Líquido 2.132,00

2.058,35 Salário Base 2.319,52 Sal. Contr. INSS 2.319,52 Base Calc. FGTS 185,56 Base Calc. IRPF 0,00 Base INRP

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 2.132,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 8.51E.F84.5A9.6DD.BF4

06 01 2025
DATA
Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

11/02/2025 16:17
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário
411 BRUNO DANILO QUEIROZ
MONITOR DE SALA
334110
ADMISSÃO: 17/04/2023

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,11	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		151,18
19	Arredondamento Anterior			0,11

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.915,29
Total de Descontos 151,29

Valor Líquido 1.764,00

Salário Base 1.695,18 Sal Contr. INSS 1.915,18 Base Calc FGTS 1.915,18 FGTS do Mês 153,21 Base Calc INSS 1.915,18 Retido INSS 151,18

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.793
VALOR TOTAL 1.764,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNO DANILO QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.793-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO E.DE9.36C.579.2DF.984

RECEBIMOS DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP O VALOR DE R\$ 1.764,00 (MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) EM PAGAMENTO DE SALARIO DE DEZEMBRO DE 2024.

BRUNO D. QUEIROZ

5202/10/90

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 642								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 20067616059			11 Nome GEAN APARECIDO DE PAULA ALMEIDA						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. Atibaia 18								13 Bairro Vila São Miguel	
14 Município Itapeva			15 UF SP	16 CEP 18404-150	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 4801576 / 1840 / SP		18 CPF 480.157.618-40		
19 Data de Nascimento 23/10/2001		20 Nome da mãe CELINA APARECIDA DE PAULA ALMEIDA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada.									
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.695,18		24 Data de admissão 16/05/2024		25 Data do Aviso Prévio 23/12/2024		26 Data de Afastamento 23/12/2024		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 60.113.008/0001-98 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP						
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	
50 Saldo de 4 dias Salário (líquido de faltas)		226,02	51 Comissões			52 Gratificação			
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, § 5º/CLT			61 Multa Art. 479/CLT			
62 Salário-Família			63 13º Salário Proporcional /12 avos			64.1 13º Salário Exercício /12 avos			
65 Férias Proporcionais 7/12 avos		988,86	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a			67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquisitivo a			
66 Terço Constitucional de Férias		329,62	68 Aviso Prévio Indenizado dias			70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)			
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)						TOTAL BRUTO		1.544,50	
DEDUÇÕES		Valor	DEDUÇÕES		Valor	DEDUÇÕES		Valor	
Desconto			Desconto			Desconto			
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		16,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário			113 Contribuição Previdência Complementar			
114.1 IRRF			114.2 IRRF sobre 13º Salário			115.1 Débito Estouro de Salário		0,59	
115.27 Farmácia		32,48				TOTAL DEDUÇÕES		50,02	
								VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.494,48

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/2024
Fonte de Recursos Município

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.904
 VALOR TOTAL 1.494,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GEAN A PAULA ALMEIDA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.904-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 NR.AUTENTICACAO E.4A6.D89.856.578.15E

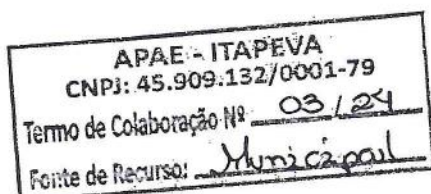
Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RU.

11/02/2025 16:17
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário
440 ERIK SILVA MURAKAMI
AUXILIAR DE COZINHA
CBO Emp. Local Depto. Selo Selo Fl.
513205 0 0 0 1
ADMISSÃO: 15/08/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,64	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		151,18
19	Arredondamento Anterior			0,64
142	Farmacia			65,00



Total de Vencimentos 1.915,82
Total de Descontos 216,82

Valor Líquido 1.699,00

Salário Base 1.695,18 Sal Contr INSS 1.915,18 Base Calc FGTS 1.915,18 FGTS do Mês 153,21 Base Calc IRPF 1.915,18 Reten IRPF 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.108.597
VALOR TOTAL 1.699,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIK SILVA MURAKAMI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.108.597-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO C.E9F.9ED.35C.7B3.B25
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Nota Fiscal de SCM



NOVUM TELECOM PROVEDOR
CPF/CNPJ: 29.619.688/0001-74
IE/RG:
Fone: (15) 3042-0992 SAC: 15 30420992

HIGINO MARQUES, 385 - JDM MARINGA
CEP: 18407-120 - Itapeva/SP
E-mail: financeiro@novumtecnologia.com.br
Site: www.novumtecnologia.com.br

Nota fiscal N°

000.001.122

Série-00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000002638

Destinatário:

2378 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE/RG: 1

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa

Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Janeiro/2025

Data da Emissão

02/01/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

300MB

QTDE.

V.UNIT.

TOTAL

1

180,00

180,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

180,00

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

12/2024

1,05 TB

63,37 GB

11/2024

1,28 TB

104,32 GB

10/2024

1,27 TB

110,79 GB

09/2024

1,15 TB

81,28 GB

08/2024

1,016,42 GB

95,90 GB

07/2024

1,03 TB

68,59 GB

06/2024

602,60 GB

85,79 GB

05/2024

826,89 GB

81,05 GB

04/2024

875,00 GB

82,42 GB

03/2024

810,46 GB

105,57 GB

02/2024

703,10 GB

71,04 GB

01/2024

613,46 GB

31,37 GB

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 19EE.4630.3CEF.6917.6DCF.61F6.F2E3.8923

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 03 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001
00190.00009 03500.000009 00159.432178 9 99570000018000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					10/01/2025
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
NOVUM TELECOM PROVEDOR				29.619.688/0001-74	420/34989
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2025	159432	DM	N	02/01/2025	00035000000000159432
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60 mais juros de R\$ 0,29 ao dia SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
300MB de 10/12/2024 até 09/01/2025					
Pagador 2378 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79 Rua Inglaterra, 842, https://maps.app.goo.gl/2iGz9oR3cbD4ctmbA (Escola APAE), Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-400, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: NOVUM TELECOM PROVEDOR					
					CPF/CNPJ: 29.619.688/0001-74

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G335271
27/01/2014

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:28
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

BANCO DO BRASIL

0019000000903500000009000150432178999570000018000

BENEFICIARIO:
NOVUM TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
NOVUM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.619.688/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	11.001
NOSSO NUMERO	35000000000159432
CONVENIO	035000000
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	0.534.7EB.FB7.04D.697

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03 / 24
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA	
CNPJ: 45.909.132/0001-79	
Termo de Colaboração Nº <u>02/24</u>	
Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>	

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 25.746/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 19/12/2024 11:28:36	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação C25DD2C234864B02EE34	
	RPS no. 25.741 Série: NF, Emitido em: 19/12/2024		Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ	: 05.067.812/0001-78	IE: 372.123.486.116	IM: 16615
	Razão Social:	CALL MASTER SECURITY LTDA		
	Endereço	: Rua Espanha - Num: 330. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410		
	Município	: ITAPEVA - SP	Telefone:	(15)3521-3767
	E-mail	: financeiro@callmastersecurity.com.br		

Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ	: 45.909.132/0001-79	IE: 372.121.828.115	IM:
	Razão Social:	APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		
	Endereço	: RUA INGLATERRA - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400		
	Município	: ITAPEVA - SP		
	E-mail	: financeiro@apaeitapeva.org.br		

Local de Prestação de Serviço	
Endereço :RUA ESPANHA -Num: 881. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410	
Município :ITAPEVA - SP	

Local de Incidência do ISSQN	
Município: ITAPEVA - SP	

Discriminação do Serviço	
SERVICO PRESTADO REFERENTE A MONITORAMENTO EFETUADO PELO SOCIO PROPRIETARIO. -- REFERENTE A UNIDADE: -- RUA ESPANHA, 881 - JD EUROPA ITAPEVA/SP -- SERVICO DE MONITORAMENTO VIA IP -- DEZEMBRO/2024 -- SERVICO DE MONITORAMENTO VIA IP Valor aproximado dos tributos: R\$ 19,55 Fonte IBPT	

Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 145,33			
Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS A PESSOAS			
CNAE: 8020-0/01			

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	145,33	SIM
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
4,29	6,23		

Retenções na Fonte pelo Tomador					
ISS RETIDO	TOT.TRIB:				
6,23	6,23				

VALOR LIQUIDO = R\$ 139,10					
Outras Informações					
- Esta NFS-e substitui o RPS 25.741 Série NF.					
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)					

Recebi(emos) de CALL MASTER SECURITY LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1			
		Número da Nota 25.746/NFSE			
		Emissão 19/12/2024 11:28:36			
		Código de verificação C25DD2C234864B02EE34			
Data	Identificação do Recebedor				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03292.838004 00026.573170 8 99570000013910	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário CALL MASTER SECURITY LTDA - ME - CNPJ: 05.067.812/0001-78 RUA ESPANHA, 330 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - CEP:18405-410 FONE: (15) 3521-3767			Agência/Código do Beneficiário 0510-X / 00001883-X	
Data do Documento 19/12/2024			Nosso Número 3292838000026573	
Nº Documento 0001689554			Data do Processamento 19/12/2024	
Esp. Doc. DM			Aceite Não	
Uso do Banco Carteira 17-027			Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda			Valor	
Ref.Duplicata: 00025741 - 01			(-) Desconto	
Nota Eletronica: 0000025746			(-) Outras deduções/Abatimento	
Multa DE R\$ 13,91 APOS O VENCIMENTO			(+/-) Mora/Multa/Juros	
Juros DE R\$ 0,05 AO DIA			(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador 00000654 APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE (COZINHA C CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79			(-) Valor Cobrado	
RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - 18405400 -			Chave 0654/0654	
Beneficiário Final:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:28
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
BANCO DO BRASIL

00190000090329283800400026573170899570000013910

BENEFICIARIO:
CALL MASTER SECURITY LTDA
NOME FANTASIA:
CALL MASTER SECURITY LTDA
CNPJ: 05.067.812/0001-78
PAGADOR:
APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 11.002
NOSSE NUMERO 32928380000026573
CONVENIO 03292838
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 139,10
VALOR COBRADO 139,10NR. AUTENTICACAO B.412.25E.4AB.A3E.610
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03 / 24
Fonte de Recurso: Municipal

ELEKTRO
Elektro Redes S.A.

Rua Ary Ariza de Costa, 323 - Jd. Europa
Campesina - SP - CEP 02.328.200-001-97
Fax: 011 244.882.537-118
Atendimento: 011 244.882.537-118
Site: 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: 00.000.179-118 IE: 372121828115

Data de Emissão: 30/12/2024
Data de Apresentação: 02/01/2025
Controle N°: 01-20248980327506-80

Próxima Leitura: 27/01/2025
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 235.910.816
Conta do Mês: Dezembro/2024
Vencimento: 13/01/2025
Valor da Conta (R\$): R\$ 644,23

Dados do Cadastro
Medidor / Constante: 3T5157250 / 1
Tensão Nominal da instalação (V): 116 a 133 / 201 a 231
Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS

Consumo
Anterior: 25975
Atual: 27673
Diferença: 1698
Dias do Período: 30
Data de Referência: 27/12/2024

Histórico de Consumo (kWh)

Mês	Consumo (kWh)
2020	2020
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024
2025	2025

Composição da Faturação

Descrição	Valor (R\$)
Energia	R\$ 175,02
Distribuição	R\$ 137,26
Transmissão	R\$ 56,28
Encargos	R\$ 94,19
Tributos	R\$ 132,40
Perdas	R\$ 34,08

Informações Gerais
Faturação mensal de 2021-2024. Verifique o valor da fatura e o valor da prestação de serviço. Se não estiver de acordo, entre em contato com o atendimento ao cliente. ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTAS

DÉBITOS ANTERIORES

Acesso o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp



Emitir comprovantes (versão antiga)

G335271-
27/01/2027/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
ITAU UNIBANCO S.A.
3419109644966873529388025364000959960000064423
BENEFICIÁRIO:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
NOME FANTASIA:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
BENEFICIÁRIO FINAL:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 11.301
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 644,23
VALOR COBRADO 644,23
NR. AUTENTICAÇÃO F.BA4.A14.323.A5A.678

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração N° 03/21
Fonte de Recurso: Municipal

Recebemos de NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/12/2024 Valor Total : 712,00 Destinatário : APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - R INGLATERRA, JARDIM EUROPA, 18406400-ITAPEVA-SP		NF-e Nº 000.000.637 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS  AVENIDA JOSE BILESK, 146, - JARDIM MARINGA IV - ITAPEVA - SP Fone: (15)3521-2701 - CEP: 18407-183		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.000.637 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1251 1421 0000 0193 5500 1000 0006 3718 8245 3692 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 135242898618151 - 11/12/2024 15:27:37 CNPJ 51.142.100/0001-93
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod. estab.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372290337111	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 11/12/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		Bairro / Distrito JARDIM EUROPA	CEP 18.406-400
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842		UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/12/2024
MUNICÍPIO ITAPEVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:25

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO IPI	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	712,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR CONTRA	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	203,81 (28,63%)	0,00	712,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				52,400	52,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME/SH	CODEN	CPQF	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
5	PAPEL INTERFOLHA 20X21	48182000	0101	5101	FA	6,0000	67,0000	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PAPEL HIGIÊNICO 100X90	48181000	0101	5101	FA	2,0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PAPEL HIGIÊNICO 100X60 COM 32 UNIDADES	48181000	0102	5101	UN	3,0000	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$203,81 (28,63%) Fonte: IBPT. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" TERMOS DE COLABORACAO 003/2024	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	----------------------------

748-X		74891.16009 00127.807535 04040.201099 7 99600000071200	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.			
NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD		CNPJ: 51142100000193	
Data do Documento	00199	Data de Processamento	11/12/2024
Valor do Documento	REAL	Valor Cobrado	R\$712,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.		APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,15.	
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45309132000179		Código de Barra	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090012780753504040201099799600000071200

BENEFICIÁRIO:
NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD
NOME FANTASIA:
NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD
CNPJ: 51.142.100/0001-93

BENEFICIÁRIO FINAL:
NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD
CNPJ: 51.142.100/0001-93

PAGADOR:
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 11.302
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 712,00
VALOR COBRADO 712,00

NR. AUTENTICACAO C.6CD.11D.E25.AAF.008

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328759830001 SOR2024119988131 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

11/12/2024

Código para débito automático: 0328759830

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18406400 End: RUA INGLATERRA,842 - COMPL.APAE - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328759830

Hidrômetro: A23L207648

Lacre: CW866330

Economias: COM: 1

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 13/12/2024 Próxima Leitura: 10/01/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/11/24 190	11/12/24 215	25	30	20,25

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	241,30
Esgoto:	192,42
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	2,21
Multa:	8,71
At. Monet:	0,33
Juros de Mora:	0,58

TOTAL: R\$ 445,55

VENCIMENTO: 10/01/2025

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.

Até 09/12/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 11/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.02
0510x00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000004-7 45550097091-4
08813257576-7 08704059813-5

Data do pagamento 13/01/2025
Valor Total 445,55

DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: 5.73E.09C.16B.A4B.8FB

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA

Dias e horários: Segunda a sexta feira
9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
COVAS; 326; ITAPEVA; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	11/06/2024	11/07/2024	10/08/2024	10/09/2024	11/10/2024	11/11/2024
Água:	18(LG)	20(LG)	20(LG)	18(LG)	25(LG)	21(LG)

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/24

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO?

Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!

Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 0328759830.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	444,64	30,69

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	070	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	066	066	070	066	066

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 08/2024

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 03/04

Fonte de Recurso: Municipal

9108813257576

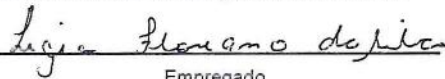
VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328759830001	0328759830	11/12/2024	10/01/2025	R\$ 445,55

Cod. Sabesp: 372.012.008.0198.5180.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 398 - LIGIA FLORIANO DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00071337/00338/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024				
Período de gozo: 16/01/2025 a 30/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.695,18	0,00	1.695,18	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	15	847,59	45 - INSS Sobre Férias	84,75
50 - 1/3 de Férias		282,53		
Total Proventos (A)	R\$	1.130,12	Total Descontos (B)	R\$ 84,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 1.045,37				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.045,37				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.045,37 (UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 16 de Janeiro de 2025		 Empregado		

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:54
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.974
VALOR TOTAL 1.045,37
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIGIA FLORIANO DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.974-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 2.000.8CB.23D.58D.A94

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03 / 24
Fonte de Recurso: Município paul

**MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA**

ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO

ITAPEVA - 18.400-060 - SP

CNPJ: 03.917.935/0001-25

INSCR. 372.133.747-115

(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 14/01/2025

Fatura Nº 33763**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: JEFERSON

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

Fone/Fax: (15) 3521 8888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 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

VENC 15/01/2025 R\$ 144,73

RECONHEÇO

(EMOS) A

EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 003-2024

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 MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Fatura de Locação**33763**

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 8.830/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 14/01/2025 12:52:22	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 5FD5645F31AEBCC7F8E9	
			Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ	: 03.917.935/0001-25	IE: 372133747115	IM: 18720
	Razão Social:	MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	Endereço	: Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060		
	Município	: ITAPEVA - SP		
	E-mail	: multiteccopiadora@terra.com.br		

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

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

Local de Incidência do ISSQN			
Município: ITAPEVA - SP			

Discriminação do Serviço			
1.102 CÓPIAS/IMPRESSÕES - PERIODO: 03/12/2024 A 06/01/2025 - FECH: 45975			

Dedução / Outras Informações			
TERMO DE COLABORAÇÃO 003-2024			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79,67			
Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM			

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	79,67	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	3,98		

Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 79,67		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Setenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos			

Outras Informações			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/02/2025.			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			

Recebi(emos) de MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
Date Identificação do Recebedor		Número da Nota 8.830/NFSE		
		Emissão 14/01/2025 12:52:22		
		Código de verificação 5FD5645F31AEBCC7F8E9		



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06416.630017 2 99620000022440

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA .CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 882 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-080 FONE: (15) 3521-6327- CEL (15) 98755-8175				Vencimento 15/01/2025	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPECAFF/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 07/01/2025	Número do Documento 00064166	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/01/2025	Nosso Número 00000064166.3
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224,40
Cobrar juros de R\$ 0,74 por dia de atraso Multa de R\$ 4,49 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33763/8830 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 45975					

Autenticação Mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33228
28/01/28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:54
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691319770103095750806416630017299620000022440
BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 224,40
VALOR COBRADO 224,40
=====

NR. AUTENTICACAO D.847.E0E.68B.E04.676

SICOOB

756

75691.31977 01051.683009 00119.390011 9 99670000046000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/01/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA					3197/516830	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
06/01/2025	NFE 3612	DM	N	06/01/2025	1193-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		460,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3187 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(-) Valor cobrado	
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI RUA INGLATERRA 842 JARDIM EUROPA ITAPEVA - SP					18406-400	
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372
28/0128/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:59
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 =====
 BANCO SICOOB S.A.
 =====
 75691319770105168300900119390011999670000046000
 BENEFICIARIO:
 BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
 NOME FANTASIA:
 BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
 CNPJ: 34.308.653/0001-54
 BENEFICIARIO FINAL:
 BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
 CNPJ: 34.308.653/0001-54
 PAGADOR:
 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 12.001
 DATA DE VENCIMENTO 28/01/2025
 DATA DO PAGAMENTO 28/01/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 460,00
 VALOR COBRADO 460,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.4CB.D3F.6A0.86E.1A3

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 03 / 24
 Fonte de Recurso: Municipal

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.105.507 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 20/12/2024 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 259,16	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.105.507 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DENIRO ESTADO POR ECF		3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1055 0713 7502 3318	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
372176739116		135242994647829 20/12/2024 10:06:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.		CNPJ/CPF	
		50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79	20/12/2024
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	CEP
RUA INGLATERRA, 842		JD. EUROPA	18406-400
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA/ENTRADA
ITAPEVA		SP	20/12/2024
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
+52(18)88835-2427		372121828115	

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000105507	259,16	0,00	259,16
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
0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	259,16
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	259,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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	NOM / EMB.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21219	DETERG LÍQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34025000	060	5929	UN	2,000	23,2800	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	ÁGUA SANITÁRIA CANDURA 5 LT	28289011	060	5929	UN	5,000	12,9800	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52571	LIMPA ALUMÍNIO NATHAN AZUL 500ML	34025000	060	5929	UN	10,000	4,8900	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50349	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	10,000	7,2900	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23024	ESPONJA AÇO BOMBRIL TRAD PCT C/08	73231000	060	5929	UN	10,000	2,4500	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R\$259,16) CFe SAT Ref.: (3524 1250 0520 0000 2742 5900 0020 5282 1940 2224 9958) JOSIANE TERMO DE COLABORAÇÃO 003-2024. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/12/2024 SAT: 528 COO: 219402 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 57,33 (22,12%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 28,12 (10,85%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 29,21 (11,27%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.105.507 fl. 2 /2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1055 0713 7502 3318		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242994647829 20/12/2024 10:06:58										
				GNP/CPP 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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Pagamento: A PRAZO														



23791.57700 95003.000007 39001.419009 9.99670000025916

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERRERA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA
18460-000 - ITARARE - SP

Vencimento 20/01/2025
Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
03/01/2025	015105507	DM	N	03/01/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R\$		

Rosso número
 09/50/030000039-3
 (=) Valor do documento
 259,16

- Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EN REAIS * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,25

APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

:(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

2 (+) *bifora*/*bifurca*

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: APRASS, PAIS AMIGOS DOS EXCEPITAPEVA - CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

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

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

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:59
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

23791577009500300000739001419009999670000025916

BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICÁRIO 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

NR. DOCUMENTO	12.002
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	259,16
VALOR COBRADO	259,16

NR. AUTENTICACAO 3.AEE.855.FC3.628.E41

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

15. [3.3.3/complete/-2Econsultas~2F869-1 hh](#)

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03098.407004 00001.326172 1 99670000052510	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				20/01/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME				510-X / 36792-3	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número
23/12/2024	10878	DM	N	23/12/2024	00030984070000001326
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				525,10
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO				(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Mora/Multa	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
				525,10	
Pagador					
APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79					
RUA INGLATERRA 842					
ITAPEVA - SP - 18406-400					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:59
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

BANCO DO BRASIL

0019000009030984070040000132617219967000052510
BENEFICIARIO:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD
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	12.003
Nosso NUMERO	3098407000001326
CONVENIO	03098407
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	525,10
VALOR COBRADO	525,10

NR. AUTENTICACAO B.52E.65A.E6E.ED7.E07

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

SP - NOTA FISCAL MODELO 21

ZAAZ
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03
IE/RG: 120248940115
Fone: (11) 5199-1849 SAC: 0800 494 9999

RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CENTRO
CEP: 06010-100 - Osasco/SP
E-mail: financeiro@zaaztelecom.com.br - Site: www.zaaztelecom.com.br

Nota fiscal N°

004.389.975

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000406166

Destinatário:
405572 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE/RG: 372121828115
INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
Itapeva / São Paulo CEP: 18406400
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 FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão		
129,90	18	23,38	1,02	0,51	de 25/12/2024 até 24/01/2025	07/01/2025		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PR FIBRA 50Mbps (SCM)

QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
1	129,90	129,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 129,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
12/2024	363.52 GB	51.61 GB
11/2024	491.71 GB	82.14 GB
10/2024	454.80 GB	100.65 GB
09/2024	433.42 GB	87.72 GB
08/2024	487.29 GB	81.64 GB
07/2024	415.01 GB	74.01 GB
06/2024	376.91 GB	70.29 GB
05/2024	362.41 GB	74.02 GB
04/2024	381.42 GB	87.02 GB
03/2024	317.84 GB	60.41 GB
02/2024	356.01 GB	65.29 GB
01/2024	550.57 GB	83.56 GB

Informações complementares
ID título referência - 19839475
Contribuição para FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassada às tarifas Nota fiscal emitido conforme convênio 115/03.

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 0F78.8F1E.951A.EC07.F413.E09A.905A.AFB0

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração N° 02/24
Fonte de Recurso: Municipal

