

TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 003-2024

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2025

SETOR: EDUCAÇÃO

CIDADE : ITAPEVA

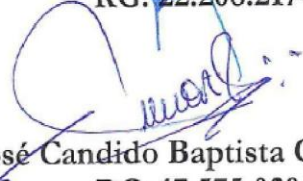
PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 39.000,00**, no exercício de **Fevereiro 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, 11 de Março 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): Fevereiro
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

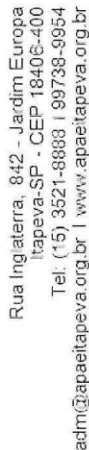
DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
03/02/2025	Vivo SP - 012025	Utilidade pública	R\$ 299,30
05/02/2025	Jaqueline O Benfica - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 198,00
05/02/2025	Daniele A Domingues - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.868,00
05/02/2025	Josiane Rodrigues Vieira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 961,00
05/02/2025	Ana Claudia Oliveira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.028,00
05/02/2025	Ligia Floriano da Silva - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 525,00
05/02/2025	Christian Costa de Camargo - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 199,00
05/02/2025	Gabriela Aparecida - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 61,00
05/02/2025	Dionatan Elieser - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 198,00
05/02/2025	Bruno Danilo Queiroz - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 202,00
05/02/2025	Erik Silva Murakami - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.570,00
10/02/2025	Sabesp - 20252959289	Utilidade pública	R\$ 76,99
10/02/2025	Vivo SP - 19293315810	Utilidade pública	R\$ 72,41
10/02/2025	Sabesp - 20253429490	Utilidade pública	R\$ 277,92
10/02/2025	Call master security - 26152	Serviços de terceiros	R\$ 139,08
10/02/2025	Novum tecnologia Ltda - 1166	Utilidade pública	R\$ 180,00
14/02/2025	Elektro redes S.A. - 238850025	Utilidade pública	R\$ 646,62
17/02/2025	Cofesa comercial Ferreira - 216390	Generos alimenticios	R\$ 242,95
20/02/2025	Multitec Soluções - 64551	Locações diversas	R\$ 248,89
20/02/2025	Cofesa comercial Ferreira - 106142	Generos alimenticios	R\$ 91,22
20/02/2025	Papelaria Macedo de Itap - 34005	Mat de uso e consumo	R\$ 867,70
20/02/2025	Ecolife controle de pragas - 7899	Serviços de terceiros	R\$ 750,00
20/02/2025	Norpel Papeis e Emba - 698	Mat de uso e consumo	R\$ 544,00
20/02/2025	Vivo SP - 022025	Utilidade pública	R\$ 299,30
21/02/2025	FGTS - caixa econômica - 01250221558932574	Recursos Humanos	R\$63,28
TOTAL			R\$ 11.609,66

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), 11 de Março de 2025



LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			Termo de Colaboração		03/2024	
ANO 2024		Nome da Entidade - Programa / Projeto						
RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RF/TBCH	Valor	Saldo
							De transporte	R\$ 16.604,48
03/02/25			VIVO SP	02.558.157/0001-62	UTILIDADE PÚBLICA	12025	R\$ 299,30	R\$ 16.305,18
05/02/25			JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	259.133.604-21	RECURSOS HUMANOS	HOLRITE	R\$ 198,00	R\$ 16.107,18
05/02/25			DANIELE APC DOMINGUES DE OLIVEIRA	359.676.838-97	RECURSOS HUMANOS	HOLRITE	R\$ 1.868,00	R\$ 14.239,18
03/02/25			JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	313.833.938-77	RECURSOS HUMANOS	HOLRITE	R\$ 561,00	R\$ 13.678,18
03/02/25			ANA CLAUDIA OLIVEIRA	428.309.798-50	RECURSOS HUMANOS	HOLRITE	R\$ 1.028,00	R\$ 12.650,18
03/02/25			LIGIA FLORIANO	222.069.294-13	RECURSOS HUMANOS	HOLRITE	R\$ 525,00	R\$ 11.765,18
03/02/25			CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	471.695.818-99	RECURSOS HUMANOS	HOLRITE	R\$ 199,00	R\$ 11.566,18
03/02/25			GABRIELA APARECIDA	458.841.168-37	RECURSOS HUMANOS	HOLRITE	R\$ 61,00	R\$ 11.525,18
03/02/25			DIONATAN ELUFER	451.220.618-31	RECURSOS HUMANOS	HOLRITE	R\$ 198,00	R\$ 11.327,18
05/02/25			BRUNO DANILLO QUEIROZ	367.504.818-76	RECURSOS HUMANOS	HOLRITE	R\$ 202,00	R\$ 11.125,18
03/02/25			ERIK SILVA MURAKAMI	457.502.018-48	RECURSOS HUMANOS	HOLRITE	R\$ 1.570,00	R\$ 9.555,18
10/02/25			SABESP	43.776.517/0001-40	UTILIDADE PÚBLICA	2025959289	R\$ 76,99	R\$ 9.478,19
10/02/25			VIVO SP	02.558.157/0001-62	UTILIDADE PÚBLICA	19.93315810	R\$ 72,41	R\$ 9.405,78
10/02/25			SABESP	43.776.517/0001-40	UTILIDADE PÚBLICA	20253429490	R\$ 277,92	R\$ 9.127,86
10/02/25			CALL MASTER SECURITY	05.067.812/0001-78	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20152	R\$ 139,05	R\$ 8.988,78
10/02/25			NOVUM TECNOLOGIA LTDA	29.619.688/0001-74	UTILIDADE PÚBLICA	1166	R\$ 130,00	R\$ 8.858,78
14/02/25			ELEKTRO REDES S.A	02.328.286/0002-78	UTILIDADE PÚBLICA	238850025	R\$ 646,62	R\$ 8.162,16
17/02/25	Repasse	R\$ 39.000,00	COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0009-60	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	34.008.376	R\$ 242,95	R\$ 7.919,21
20/02/25			MULTITEC SOLUÇÕES	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	64551	R\$ 248,89	R\$ 7.670,32
20/02/25			COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0009-60	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	106142	R\$ 91,22	R\$ 7.579,10
20/02/25			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA	06.537.772/0001-43	MAT DE USO E CONSUMO	34005	R\$ 967,20	R\$ 6.611,90
20/02/25			ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS	18.281.791/0001-30	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7899	R\$ 750,00	R\$ 5.861,90
20/02/25			NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS	51.142.100/0001-93	MAT DE USO E CONSUMO	698	R\$ 544,00	R\$ 5.317,90
20/02/25	Recurso próprio		VIVO SP	02.558.157/0001-62	UTILIDADE PÚBLICA	22025	R\$ 299,30	R\$ 5.018,60
21/02/25			FGTS - CAIXA ECONOMICA	-	RECURSOS HUMANOS	125022155832570	R\$ 63,28	R\$ 4.955,32
SUB TOTAL	Receita	R\$ 23,37					R\$ 11.609,66	R\$ 44.077,19
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 39.022,37				Despesa no Mês	R\$ 11.609,66	Saldo a Transportar

Itapeva (SP), 11 de Março de 2025

[illegible]

LIDIANE GONCALVES SOARES

President/Responsible

JOSE RONALDO RUSSO

☐ Visualizar fluxogramados

 G333060929412398143
 06/03/2025 11:36:28


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.301	299,30 D	
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	299,30 C	0,00 C
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 JAQUELINE O BENFICA	550.510.000.030.925	198,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 DANIELE A DOMINGUES	550.510.000.033.023	1.868,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	550.510.000.033.592	961,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:35 ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIM	550.510.000.039.418	1.028,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 LIGIA FLORIANO DA SILVA	550.510.000.041.974	525,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:35 CHRISTIAN COSTA CAMARGO	550.510.000.045.381	199,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 GABRIELA A PEDROSO COSTA	550.510.000.048.292	61,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 DIONATAN E ALMEIDA FAU	550.510.000.050.354	198,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:35 BRUNO DANILO QUEIROZ	550.510.000.057.793	202,00 D	
05/02/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 16:36 ERIK SILVA MURAKAMI	550.510.510.108.597	1.570,00 D	
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.810,00 C	0,00 C
10/02/2025		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	21.001	76,99 D	
10/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.002	72,41 D	
10/02/2025		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	21.003	277,92 D	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALL MASTER SECURITY LTDA	21.004	139,06 D	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVUM TECNOLOGIA LTDA	21.005	180,00 D	
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	748,40 C	0,00 C
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	21.401	646,62 D	
14/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	646,62 C	0,00 C
17/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	34.008.376	39.000,00 C	

06/03/2025, 11:36

Banco do Brasil

17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	21.701	242,95 D	
17/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	38.757,05 D	0,00 C
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	22.001	248,89 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	22.002	91,22 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT	22.003	867,70 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTD	22.004	750,00 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD	22.005	544,00 D	
20/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	22.006	299,30 D	
20/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.601,11 C	0,00 C
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.101	63,26 D	
21/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	63,26 C	0,00 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
39556-0

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 16.664,48
Aplicações no mês:	R\$ 38.757,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.366,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,05
Rendimentos no mês:	R\$ 25,78
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 44.077,19

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.657,60	R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 299,24	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 299,30
05/02/2025	Resgate	R\$ 6.808,40	R\$ 3,81	R\$ 0,46	R\$ 1,75	R\$ 6.810,00
10/02/2025	Resgate	R\$ 746,11	R\$ 0,52	R\$ 0,08	R\$ 0,15	R\$ 746,40
14/02/2025	Resgate	R\$ 646,24	R\$ 0,58	R\$ 0,11	R\$ 0,09	R\$ 646,62
17/02/2025	Aplicação	R\$ 38.757,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.757,05
20/02/2025	Resgate	R\$ 2.798,73	R\$ 3,07	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 2.801,11
21/02/2025	Resgate	R\$ 63,22	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 63,28
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 44.052,71	R\$ 24,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2025 às 11:3



Mês de referência: 01/2025
Período: 11/12/2024 a 10/01/2025
Data de emissão: 14/01/2025

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
03/02/2025

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 B2B	2,05TB	290,74MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,56GB	4,05GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	29m00s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	98m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		9,32GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		280,92MB	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

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

Vencimento

03/02/2025

Total a Pagar - R\$

299,30

Cód. Débito Automático 0370375577 - 8 N° da Conta 0370375577 Mês Referência 01/2025

846100000021

993000800017

103703755779

012582502030



Pagar
via Pix



SISRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.30
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 84610000002-1 99300080001-7
10370375577-9 01258250203-0
Data do pagamento 03/02/2025
Valor Total 299,30
DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISRB: 6.F64.352.895.625.AE2

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/184
Fonte de Recurso: Municipal

26/02/2025, 15:04

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
JANEIRO/2025

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

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,44	
270	Ferias No Mes	30,00	2.058,35	
271	1/3 de Ferias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		20,99
19	Arredondamento Anterior			1,45
53	Liquido de Ferias			2.516,32
322	INSS Ferias Mes -Recibo			228,15

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 03/24Fonte de Recurso: Municipal

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos
2.964,91Total de Descontos
2.766,91

Valor Líquido

198,00

Salário Base 2.058,35 Sal Contr. INSS 2.964,47

Base Calc FGTS 2.744,47

FGTS do Mes 219,56

Base Calc INSS 220,00 Férias INSS 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:00
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
VALOR TOTAL 198,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.923.847.03A.31D.60B

26/02/2025, 15:04
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
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário OSO Emp. Local Deplo. Salor Carga Pl.
374 DANIELE APARECIDA DOMINGUES 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

OSO	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	2.058,35	
10	Etenio	1.00	20,58	
16	Arredondamento Atual		0,78	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9.00		184,13
19	Arredondamento Anterior			0,64
142	Farmacia			246,94

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

Total de Vencimentos 2.299,71
Total de Descontos 431,71

Valor Líquido 1.868,00

Salário Base 2.058,35 Sal Contr. INSS 2.298,93 Base Calc. FGTS 2.078,93 FGTS do Mês 166,31 Base Calc. INSS 2.298,93 Fica INSS 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:00
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.023
VALOR TOTAL 1.868,00

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

NR. AUTENTICACAO A.6A6.892.A59.35F.56E

26/02/2025 15:04
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
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário 366 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 20/05/2021

CSO Emp. Local Deplo. Selo Selo Pl
514225 6 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	15.00	847,59	
10	Bienio	1.00	8,48	
16	Arredondamento Atual		0,91	
270	Ferias No Mes	15.00	847,59	
271	1/3 de Férias no Mes		282,53	
1022	Diferença Salario		59,23	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9.00		96,36
19	Arredondamento Anterior			1,84
53	Liquido de Férias			1.045,37
142	Farmacia			77,01
322	INSS Férias Mes -Recibo			84,75

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

Total de Vencimentos 2.266,33
Total de Descontos 1.305,33

Valor Líquido 961,00

Salário Base 1.695,18 Sal. Contr. INSS 2.265,42 Base Cálculo FGTS 2.045,42 FGTS do Mês 163,63 Base Cálculo INSS 1.135,30 Férias INSS 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:00
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.592
VALOR TOTAL 961,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO A.03F.228.564.C60.B6E

26/02/2025, 15:04
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
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dpto. Salor Segrto Pl.
281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/04/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	15.00	1.029.18	
10	Bienio	4.00	41.17	
16	Arredondamento Atual		0.16	
270	Ferias No Mes	15.00	1.029.18	
271	1/3 de Férias no Mes		343.06	
1287	Vale Alimentacao		220.00	
11	INSS Sobre Salario	9.00		113.95
19	Arredondamento Anterior			0.45
53	Liquido de Férias			1.269.33
142	Farmacia			148.11
322	INSS Férias Mes --Recibo			102.91

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

Total de Vencimentos 2.662.75 Total de Descontos 1.634.75

Valor Líquido 1.028.00

Salário Base 2.058.35 Sal. Contr. INSS 2.662.59 Base Calc. FGTS 2.442.59 FGTS do Mês 195.41 Base Calc. INSS 1.290.35 Férias INSS 0.00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332614:
26/02/202

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 1.028,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO E.76A.C44.228.1F3.4EA

26/02/2025, 15:04
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código Norma do Funcionário
398 LIGIA FLORIANO DA SILVA 513205
COZINHEIRA ADMISSAO: 01/11/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	15,00	847,59	
10	Bienio	1,00	8,48	
16	Arredondamento Atual		0,97	
270	Ferias No Mes	15,00	847,59	
271	1/3 de Ferias no Mes		282,53	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		91,03
19	Arredondamento Anterior			0,18
33	Liquido de Ferias			1.045,37
142	Farmacia			460,83
322	INSS Ferias Mes -Recibo			84,75

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

Total do Vencimentos 2.207,16
Total do Descontos 1.682,16

Valor Líquido 525,00

Salário Base 1.695,18 Sal Contr. INSS 2.206,19 Base Cál. FGTS 1.986,19 FGTS do Mês 158,90 Base Cál. INRF 1.076,07 Faltas INRF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:00
051000510 SEGUNDA VIA 0005
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.974
VALOR TOTAL 525,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.C47.BD4.EC5.151.633

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

26/02/2025 15:04
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
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário
319 CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO 239215
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 04/10/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0.83	
270	Ferías No Mes	30.00	2.058,35	
271	1/3 de Ferías no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220.00	
11	INSS Sobre Salario	12.00		20,99
19	Arredondamento Anterior			0.84
53	Liquido de Ferías			2.516,32
322	INSS Ferías Mes -Recibo			228.15

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/21
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.965,30		2.766,30	
Valor Líquido		199,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.058,35	2.964,47	2.744,47	219,56
Base Calc. IRRF		Fórmula IRRF	
220,00		0,00	

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 199,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.D1E.051.37F.D40.D65

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
05 02 25

26/02/2025 15:04

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
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário 349 GABRIELA APARECIDA PEDROSO C 239215
PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 10/02/2020

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,27	
270	Ferias No Mes	30,00	2.058,35	
271	1/3 de Férias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		20,99
19	Arredondamento Anterior			1,34
53	Liquido de Férias			2.516,32
142	Farmacia			136,94
322	INSS Férias Mes -Recibo			228,15

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 02/24

Fonte de Recurso: Municipal

Total do Vencimentos 2.964,74 Total do Descontos 2.903,74

Valor Líquido 61,00

Salário Base 2.058,35 Sal Contr. INSS 2.964,47 Base Cálculo FGTS 2.744,47 FGTS do Mês 219,56 Base Cálculo INRF 220,00 Fáb INRF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:00
051000510 SEGUNDA VIA 0005
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 61,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 3.32C.2E5.1A3.C44.CA1

05 02 2025
GABRIELA A. PEDROSO COSTA
P. A. Y. A.

26/02/2025 15:04
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
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário CSO Emp. Local Deplo. Salar SegEs FI.
360 DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU 239215 1 0 0 1
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 01/10/2020

CAC	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
16	Arredondamento Atual		0,27	
270	Ferias No Mes	30,00	2.058,35	
271	1/3 de Férias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		20,99
19	Arredondamento Anterior			1,28
53	Liquido de Férias			2.516,32
322	INSS Férias Mes -Recibo			228,15

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

Total de Vencimentos		Total de Deduzidos	
2.964,74		2.766,74	
Valor Líquido		198,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.058,35	2.964,47	2.744,47	219,56
		Base Cál. IRPF	Fórmula IRPF
		220,00	0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:00
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 198,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO E.759.6A4.98B.950.F03

Assinatura
Assinatura Funcionário

05.02.2025
DATA

26/02/2025, 15:04

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 CUA INGLATERRA 842
 15.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVA - SP MENSAL
 JANEIRO/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,49	
270	Ferias No Mes	30.00	1.695,18	
271	1/3 de Ferias no Mes		565,06	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		18,21
19	Arredondamento Anterior			0,28
33	Liquido de Ferias			2.078,00
322	INSS Ferias Mes -Recibo			182,24

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

Total de Vencimentos 2.480,73 Total de Descontos 2.278,73

Valor Líquido 202,00

Salário Base 1.695,18 Sal Contr. INSS 2.480,24 Base Calc. FGTS 2.260,24 FGTS do Mes 180,82 Base Calc. INSS 220,00 Saldo INSS 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59
 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 05/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.793
 VALOR TOTAL 202,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: BRUNO DANILO QUEIROZ
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.793-6
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.42B.D33.660.82C.80D

ASSINTELA DO PAGAMENTO
 Bruno Danilo Queiroz

DATA

15/02/2025

26/02/2025 15:04
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
JANEIRO/2025

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,25	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			1,92
142	Farmacia			193,92

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

Total de Vencimentos 1.915,43
Total de Descontos 345,43

Valor Líquido 1.570,00

Salário Base 1.695,18 Sal. Contrib. INSS 1.915,18 Base Calc. FGTS 1.695,18 FGTS do Mês 135,81 Base Calc. INSS 1.915,18 Reten. IRPF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:00
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.108.597
VALOR TOTAL 1.570,00

***** 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 2.7A9.19C.0AC.CD8.56A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 76,60
Taxa de regulação (TRCF): 0,50% 0,39Fornecimento: No. Documento Fatura Tipo
328892750002: SOR20252959289 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO:

09/01/2025

Pág. 1 / 1

TOTAL:

R\$ 76,60

VENCIMENTO:

10/02/2025

Código para débito automático: 0328892750

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 16406390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 10 - COMPL APAE-ECOTE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892750

Hidrômetro: A24L781801

Lacre: DI515675

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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 0,33% ao dia.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura:

01-05-10-15-20-25

Havendo interesse, entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM-1

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA

Data de apresentação: 13/01/2025 Próxima leitura: 09/02/2025 Tipo Mercado: COMUM

Configuração de Leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior: 10/12/24 3 Consumo (M3): 2 Período: 30 Média (M3): 1,5

(M3 x Nro. Econ.) De 0,00 até 10	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
Subtotal	Mínimo	7,660		76,60
		76,60		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				76,60

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

	10/01/2024	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	15/10/2024	15/10/2024
Água:	0(LG)	0(LG)	3(LG)	3(LG)	0(INE)	0(REM)
	09/11/2024	10/12/2024				
	1(MA)	3(LG)				

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

AVISOS

Em atendimento à Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas.

Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	76,99	5,31

Qualidade de Água: Decreto 5440 - Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT 686/21 e PRT 247/22

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
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

82650000000 3 76990097091 4 08950117973 6 08704059813 5



9108950117973

VIA SABESP

Cod. Fornecimento

328892750002

PDE/RGI

0328892750

Data Emissão

09/01/2025

Vencimento

10/02/2025

Total

R\$ 76,99

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0999.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.55
051EX00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 76990097091-4
08950117973-6 08704059813-5Data do pagamento 10/02/2025
Valor Total 76,99

DOCUMENTO: 021001

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

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

Razão Social: APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número da Conta: 8999 3729 0412 DV: 2
Data de Emissão: 23/01/2025
Número da Fatura: 1929331581-0
Período de Utilização: 23/12/2024 a 22/01/2025
Email: adm@apaeditapeva.org.br

MES DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
12/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 72,41

PÁGINA: 1/2

RESUMO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	71,02
Serviços Mensais	
Ligações	1,39
Ligações Locais para Celular (VCI)	
TOTAL GERAL A PAGAR	72,41

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento no 0800 15 15 15 ou acesse www.vivo.com.br/falamoscomvivo. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! O e-mail que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital não sempre é informado em "vivo.com.br". Tenha cuidado com e-mails remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento de sua fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você ainda faz o pagamento de sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível no lado de trás da barra e pague instantaneamente seu boleto.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo
empresas

Nome do Cliente

APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA

Data de Vencimento

12/02/2025

Número da Conta

8999 3729 0412

Cód. Débito Automático

899937290412-2

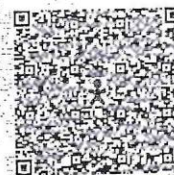
Número da Fatura

1929331581-0

Valor a Pagar (R\$)

72,41

Pagar
via PIX



84640000000 2 72410082089 8 99372904121 6 92933158199 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.55
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 72410082089-8
99372904121-6 92933158199-1
Data do pagamento 10/02/2025
Valor Total 72,41

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 9.1B9.E08.B39.A3B.6A1

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/189
Fonte de Recurso: Municipal

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328759830001 SOR20253429490 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

10/01/2025

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0328759830
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 - COMPLAPAE - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328759830 Hidrômetro: A23L207548

Lacre: CW886330

Economias: CDM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 14/01/2025 Próxima leitura: 10/02/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/12/24 245	10/01/25 233	18	30	21,5

(M3 x Nro.Econ.)	Água	Esgoto
(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	
De 0,00 até 10	Mínimo 7,660 76,60	Mínimo 6,127 61,27
De 11,00 até 20	8 9,110 72,88	8 7,230 57,84
Subtotal	149,48	119,11
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	268,59	

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

	11/07/2024	10/08/2024	10/09/2024	11/10/2024	11/11/2024	11/12/2024
Água:	20(LG)	20(LG)	18(LG)	25(LG)	21(LG)	25(LG)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO:

Água:	198,48
Esgoto:	119,11
Taxa de regulação (TRCF):	0,50%
Multa:	1,37
At. Monet:	6,58
Juros de Mora:	1,27
	0,11

TOTAL: R\$ 277,92
VENCIMENTO: 10/02/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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 duas opções de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25.

Para mais informações, consulte o site: www.sabesp.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRA
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58
0510x0510 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000002-6 7792009709
08957343060-3 0870405981
Data do pagamento 10/02/2
Valor Total 277

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: B.497.1EA.5F0.2EE.
POUPATEMPO ITAPEVA End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
Dias e horários: Segunda a sexta-feira - COVAS: 326; ITAPEVA; SÃO PAULO
9h às 17h, Sábado - 9h às 13h Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora-ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/24

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas.

Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	276,54	19,09

Qualidade da Água: Decreto 5440 - Anexo XX Portaria 517 MS alterado pela PRT 688/21 e PRT 1472/21

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

82680000002 6 77920097091 0 08957343060 3 08704059813 5



9108957343060

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328759830001	0328759830	10/01/2025	10/02/2025	R\$ 277,92

Cod. Sabesp: 372.012.008.0198.5180.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/104
Fonte de Recurso: Municipal

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS no. 26.146 Série: NF, Emitido em: 17/01/2025		Número da Nota/Série 26.152/NFSE		
		Data e Hora de Emissão 17/01/2025 08:14:05		
		Código de Verificação 18FAB24406FE6ED0C1		
		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		
TOMADOR Dados da Nota 				
	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 INGLATERRA - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400 Município : ITAPEVA - SP				
Local de Incidência do ISSQN Município: ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço SERVICO PRESTADO REFERENTE A MONITORAMENTO EFETUADO PELO SOCIO PROPRIETARIO. -- SERVICO DE MONITORAMENTO VIA IP -- JANEIRO/2025 -- 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\$)		
4,30		6,25		
Retenções na Fonte pelo Tomador				
ISS RETIDO	TOT. TRIB:			
6,25	6,25			
VALOR LIQUIDO = R\$ 139,08				
Outras Informações - Esta NFS-e substitui o RPS 26.146 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 26.152/NFSE		
		Emissão 17/01/2025 08:14:05		
		Código de verificação 18FAB24406FE6ED0C1		
Data _____ Identificação do Recebedor _____				

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

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03292.838004 00027.039171 6 99880000013908	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário CALL MASTER SECURITY LTDA - ME - CNPJ: 05.067.812/0001-78 RUA ESPANHA, 330, JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP CEP 18406-410 FONE: (15) 3521-3767				Agência/Código do Beneficiário 0510-X / 00001883-X	
Data do Documento 17/01/2025				Nº do Documento 3292838000027039	
Número de Documento 0001690098		Esp. Doc. DM		Anote N	
Data do Documento 17/01/2025		Esp. de Moeda R\$		Valor 17/01/2025	
Câmbio 17-027		Quantidade Moeda		Valor 139,08	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 13,91 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA				Ref Duplicata: 26146 - 01 (RPS 26146) Nota Eletrônica: 0000026152	
Pagador: 00000110 APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 042 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - 18406400 -				CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79	
Cancelamento				Chave	



19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:55
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090329283800400027039171699880000013908

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: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.004
NOSSE NUMERO 3292838000027039
CONVENIO 03292838
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 139,08
VALOR COBRADO 139,08

NR. AUTENTICACAO 0.E59.CD5.FA7.D13.DB9

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 03/2024
Fonte de Recurso: Município

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°

000.001.166

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

de 10/01/2025 até 09/02/2025

Data da Emissão

03/02/2025

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
01/2025	806.22 GB	55.31 GB
12/2024	1.05 TB	63.27 GB
11/2024	1.28 TB	101.33 GB
10/2024	1.27 TB	118.79 GB
09/2024	1.15 TB	81.00 GB
08/2024	1.010.42 GB	55.00 GB
07/2024	1.03 TB	60.00 GB
06/2024	692.60 GB	60.79 GB
05/2024	626.89 GB	64.00 GB
04/2024	875.00 GB	92.42 GB
03/2024	810.46 GB	105.57 GB
02/2024	703.10 GB	71.01 GB

Informações complementares

ID título referência - 164554

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: AB99.14B9.1AF1.7046 6A8B.407E.6ED6.D8B7

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração N° 03/124

Fonte de Recurso: Municipal

BANCO DO BRASIL		001		00190.00009 03500.000009 00164.554172 1 99880000018000	
Local de pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					
Vencimento: 10/02/2025					
Beneficiário					
NOVUM TELECOM PROVEDOR					
CPF/CNPJ Beneficiário: 29.619.688/0001-74					
Agência/Código Beneficiário: 420/34989					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2025	164554	DM	N	21/01/2025	00035000000000164554
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					
300MB					
de 10/01/2025 até 09/02/2025					
Pagador					
2378 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79					
Rua Inglaterra, 842, https://maps.app.goo.gl/2iGz9oR3cbD4clmbA (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					

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:55
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

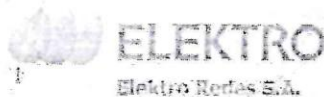
0019000009035000000900164554172199880000018000
BENEFICIÁRIO:
NOVUM TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
NOVUM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.619.688/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.005
NOSSO NUMERO 3500000000164554
CONVENIO 03500000
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO F.868.192.03B.5BC.845

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



Rua An. Antônio de Sá, 131 - 13153-000
Campesina - SP - CEP 132 290-000-00
Fone: (11) 344.888.100-118
Atendimento: (11) 344.888.100-118
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão:

28/01/2025

Data de Apresentação:

30/01/2025

Controle N°:

01-20259046225258-48

26/02/2025 238.850.025

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)

Janeiro/2025 13/02/2025 R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

238.850.025

Janeiro/2025

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

13/02/2025

R\$ 646,62

26/02/2025

23

RECEBAMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.216.390 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/01/2025 - DEST./REM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 242,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.216.390 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 404 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15) 3522-4344			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 0960 5900 1000 2163 9016 6443 6685	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250037622632 06/01/2025 10:36:00	
372011020117		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79	06/01/2025
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		18406-400	06/01/2025
RUA INGLATERRA, 842		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	
ITAPEVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		372121828115	
FONE/FAX			
+52(18)88835-2427			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000216390	242,95	0,00	242,95

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	57,64	242,95
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	242,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM. SR	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL
48450	PAPEL HIG FOFINHO 60M NEUT L16P15	48181000	060	5029	UN	2,000	26,2000	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40
23048	ESPONJA BETTANIN ESFREGOM L4P3 4544	68063090	060	5029	UN	3,000	5,5800	16,77	0,00	0,00	0,00	16,77
21320	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 5 LT	34025000	060	5029	UN	2,000	23,9800	47,96	0,00	0,00	0,00	47,96
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5029	UN	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97
14865	ALVEJANTE Q BOA LAVANDA 2 LT	28289011	060	5029	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
26590	AGUA SANITARIA Q BOA 5 LT	28289011	060	5029	UN	1,000	14,4900	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49
35633	LIMPADOR UAU PERF LAV&CONF L1P800ML	34025000	060	5029	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
31848	LIMPADOR UAU PERF FLOR&SONH 500ML	34025000	060	5029	UN	2,000	3,9800	7,96	0,00	0,00	0,00	7,96
70112	ESSENCIA COALA CEREJALAVELA 120 ML	34029029	060	5029	UN	4,000	12,4900	49,96	0,00	0,00	0,00	49,96
61637	REMOVEDOR SUPREMA M USO FLORATA 500ML	34025000	060	5029	UN	1,000	4,7800	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78
34214	LIMPADOR UAU M USO CLORO ATIVO 500ML	34025000	060	5029	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	8,59

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3525 0150 0520 0000 0960 5900 0479 7332 5124 7858 6861)	
PRISCILA, VENCIMENTO 03/02/2025, TERMO DE COLABORACAO 003-2024. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/01/2025 SAT: 733 COO: 251247	
Pagamento(s): ()	
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 57,64 (23,73%) Fonte: IBPT	
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 27,84 (11,46%) Fonte: IBPT	
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 29,80 (12,27%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP.18400-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15)3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.216.390 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 0960 5500 1000 2163 9016 6443 6685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250037622632 06/01/2025 10:36:00		CNPJ/CPF 50.052.000/0009-60										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.												
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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A VISTA														



23791.57700 95031.000003 39001.419009 2 99930000024295

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
 RJOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA
 18460-000 - ITARARE - SP

Vencimento

15/02/2025

Agência/Código Beneficiário

01577/14190-9

Data do Doc.

31/01/2025

Nº do documento

0083101

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

31/01/2025

Nosso número

09/50/310000039-8

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(-) Valor do documento

242,95

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

DIROS POR DIA DE ATRASO.....0,24

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONALITA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
 INGLATERRA - 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 ClienteAlô Bradesco
0800 704 0363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0093Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 3533

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G337190
19/02/2025

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:31
 051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0510-X

CONTA:

39.556-0

BCO BRADESCO S.A.

23791577009503100000339001419009299930000024295

BENEFICIÁRIO:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT

NOME FANTASIA:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT

CNPJ: 50.052.000/0001-03

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.701

DATA DE VENCIMENTO

15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO

17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO

242,95

VALOR CORRADO

242,95

NR. AUTENTICACAO

9.68B.ADA.D25.4A2.A99



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 46295

Pág.1

Emissão: 31/01/2025

MULTITEC SOLUÇÕES
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SP
(15) 3521-6227-CEL (15) 99755-8175 - multitecsolpladora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr. Estad. 372.133.747-115 - Inscr. Munic.

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Rome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79	Inscr. Estad. 372.121.828.115
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA
Telefone	(15) 3521 8888	Cod. ()	Email	financeiro@apaeitaapeva.org.br; adm@apaeitaapeva.org.br	Cap 18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Série	Localizacão/ Dpto.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Pág.	Qtde.	Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros Desc.
31/01/25	M0400N	3318	VR93X69333	APAE	126.521	126.095		2.574	0			A4	0,00000	0,002954	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Nº 1405/2020 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																
Período de Fechamento Contador									Total de Equipamentos: 1							
De 02/01/2025 a 30/01/2025									Total à Pagar							
Forma Pagamento									Total Desconto							
BOLETO BANCÁRIO									R\$ 248,89							
Vcto. Fatura									R\$ 0,0000							
15/02/2025									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$ 0,00							
									R\$							

**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: 20/02/2025

Fatura Nº 34133**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\$ 248,89	R\$ 248,89

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acrésc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 248,89

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENC: 20/02/2025 R\$ 248,89

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.		Fatura de Locação 34133
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06455.100013 9 99980000024889

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 552 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 13.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175				Vencimento 20/02/2025	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPECA/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 13405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8898				Agência/Código Beneficiário 3197/0000000030957-5	
Data do Documento 31/01/2025	Número do Documento 00064551	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 20/02/2025	Nosso Número 00000064551.0
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 248,89
Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso Multa de R\$ 4,98 após vencimento NAO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34133 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 46295					

Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

G33124
24/02/2524/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:29
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131977010309575080645510001399980000024889

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 22.001
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 248,89
VALOR COBRADO 248,89
=====

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -
CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 -
ITAPEVA - SP
TEL: (15) 3524-9191

COFESA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.106.142 II. 1 / I
SÉRIE 001



3525 0150 0520 0000 2742 5900 1000 1061 4217 7178 0658

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz do seu Estado/UF

135250183884237 21/01/2025 11:23:58
CNPJ: 000000000000000000
50.052.000/0027-42

NOME DO LOJISTA

VENDA DINERO ESTADO POR ECF

NUM. IDENTIFIC.

372176759115

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME DO DESTINATÁRIO

APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842

CIDADE

ITAPEVA

FATURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

000000000000000000
+52(18)58835-2427

UF DO DESTINATÁRIO

JD. EUROPA

UF

SP

CNPJ

45.909.132/0001-79

CNP

18406-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

DATA DA EMISSÃO

21/01/2025

DATA DA VENDA/ENTRADA

21/01/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

N.º FISCAL

000105142

VALOR TOTAL

91,22

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL

91,22

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

21,00

VALOR DO IMPOSTO

IMPOSTO DE RENDIMENTO

4,50

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

3,83

VALOR TOTAL

91,22

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

0,00

0,00

0,00

91,22

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

9 - SEM FRETE

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

INDICADOR

VALOR

VALOR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO

DESCRICAO

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

03

ALMO GRAFEL KLO

07000000

000

0000

KG

2,074

20,000

84,85

0,00

21,00

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

80318

OVOS VITA OVOS VERM. EXTRA DUZIA

01072100

010

5000

UN

3,000

8,000

26,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Pagamento(s): (Crédito Loja R\$91,22)

CF e-SAT Ref: (3525 0150 0520 0000 2742 5900 0013 9922 4168 5773 4171)

JOSIANE LERMO DE COLABORACAO 003-2024.(a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11%

Conforme Decreto No. 40.228 Seção VI, Item IX, Imposto desta nota fiscal foi recolhido através de(s) comprovante(s) fiscal(is) DT: 21/01/2025 SAT: 992 COO: 241685

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 3,83 (4,20%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 3,83 (4,20%) Fonte: IBPT

Regime: A PRAZO

DADOS ADICIONAIS

bradesco 237-2		23791.57700 95028.000008 32001.419004 6.99990000009122	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		21/02/2025	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03		01577/14190-9	
RJOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA			
18460-000 - ITARARE - SP			
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto
28/01/2025	015106142	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	9	R\$	
Data Proce.		Nosso número	
28/01/2025		09/50/260000032-5	
Valor/Percentual		(-) Valor do documento	
		91,22	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Descontos/Abatimentos	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **		(-) Outras Deduções	
Juros por dia de atraso.....0,09		(+) Mora/Multa	
APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador:		Beneficiário final:	
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79		Não informado	
INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA			
18406-400 - ITAPEVA - SP			
Beneficiário final:		Ficha de Compensação	
Não informado		Autenticação Mecânica	
			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
0800 704 0303	0800 722 0039		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9833	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:29
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23791577009502800000832001419004699990000009122
BENEFICIÁRIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIÁRIO 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 22.002
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 91,22
VALOR COBRADO 91,22
=====

NR. AUTENTICACAO 9.045.F8F.C41.C03.C43
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

	Município de Tatuí SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00007899	Data do Serviço 21/01/2025
			Data e Hora de Emissão 21/01/2025 13:04:35	
			Código de Verificação CXALLZ-007899/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 18.281.791/0001-30		Inscrição Municipal: 3527400	
			Inscrição Estadual: 687.105.862.118	
	Nome/Razão Social: ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
	Endereço: RUA NELSON FIUZA (VICE-PREF) 0680, - RESID NELSON FIUZA - CEP: 18279450			
	E-mail: ADM@ECOLIFESERVICOS.COM.BR			
Telefone: () (15) 3259-1646		Celular: () 15-99789-0216		UF: SP
Município: TATUI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79		Inscrição Municipal:		Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA				
Endereço: R INGLATERRA 842, - JARDIM EUROPA - CEP: 18.40640				
Email:		Telefone: (15)3522-2811		
Município: ITAPEVA		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA APAE ITAPEVA - MARINGA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 750,00				
Código do Serviço: 07.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.				
Código CNAE: 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas				
Base de Cálculo (R\$): ---		Alíquota Simples Nacional(%): 4,39		ISS (R\$): ---
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: BOLETO COM VENCIMENTO EM 20/02/2025 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://tatuizsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local de Prestação = ITAPEVA / SP - ISS Devido ao prestador			Autenticidade	
Recebi (emos) de: ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007899 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: BOLETO COM VENCIMENTO EM 20/02/2025 Data de Recebimento: / / Assinatura:				

748-X		74891.12511 00117.307314 16033.601093 8 99980000075000	
Local de Pagamento		Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.		20/02/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF	
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTD		18281791000130	
Data do Documento		Data de Processamento	
21/01/2025		21/01/2025	
Espécie Documento		Espécie Moeda	
DMT		REAL	
Aceite		Valor Moeda	
N		R\$750,00	
Instruções		(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.		(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.		(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.47.		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador			
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS - 45909132000179			
ITAPEVA SP 18406400			
R INGLATERRA 842, - JARDIM EUROPA -			
Beneficiário Final		Código de Baixa	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:29
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110011730731416033601093899980000075000

BENEFICIARIO:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTD
NOME FANTASIA:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTD
CNPJ: 18.281.791/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTD
CNPJ: 18.281.791/0001-30
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

=====

NR. DOCUMENTO 22.004
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR. AUTENTICACAO 8.148.BFF.CD8.025.D0C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Recebemos de NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/02/2025 Valor Total: 544,00 Destinatário: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - R INGLATERRA, JARDIM EUROPA, 18406400-ITAPEVA-SP		NF-e Nº 000.000.698 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS  AVENIDA JOSE BILESK, 146, - JARDIM MARINGÁ IV - ITAPEVA - SP Fone: (15)3521-2701 - CEP: 18407-183		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.698 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0251 1421 0000 0193 5500 1000 0006 9813 3176 5951 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 prod. estab.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250330405663 - 05/02/2025 15:44:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372290337111	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ 51.142.100/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 05/02/2025
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842		Bairro/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18.406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
FONE/FAX (15)3521-8888		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:42	

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	RS 0,00	0,00	544,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COPIS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	151,79(27,90%)	0,00	544,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				38,400	38,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	CEBUN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI
5	PAPEL INTERFOLHA 70X21	4818000	0101	5101	FA	4,0000	66,0000	276,00	0,00	0,00	0,00
9	PAPEL HIGIENICO 10X300	4818000	0101	5101	FA	4,0000	67,5000	270,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$151,79 (27,90%) 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" TERMO DE COLABORACAO 003/24	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

742-X		74291.12899 00195.207335 04040.201040 3 10100000024600	
Preferente em canal eletrônico de sua instituição financeira.		04/02/2025	
MORPEL PATTIS N EMBALAGENS LTD		0733.00-74220	
05/02/2025		05/02/2025	
R\$344,00		R\$344,00	
APÓS VENCIMENTO CORRER HORA DIÁRIA DE R\$ 2,15.			
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 42560182000179			
WAPWA SP 16060403			
RUA INGLAYENHA, 232 -			

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:29
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090019520753504040201040310100000054400

BENEFICIARIO:
NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD

NOME FANTASIA:

NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD

CNPJ: 51.142.100/0001-93

BENEFICIARIO 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	22.005
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2000
VALOR DO DOCUMENTO	544,00

VALOR DO DOCUMENTO	544,00
VALOR COBRADO	544,00

NR.AUTENTICACAO C.8F5.67C.E09.A58.02D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas



Mês de referência: 02/2025
Período: 11/01/2025 a 10/02/2025
Data de emissão: 12/02/2025

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
CEP 04571-935 - São Paulo - SP
I.E.: 108.383.949/112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS D
R. INGLATERRA, 842
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/03/2025

Total a Pagar - R\$
299,30

Planos Anatel			
201/POG/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB			
201/POG/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	95,80
PAQUETE DADOS SME 0.2GB	4	4	0,00
Subtotal			245,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	2,05TB	407,25MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,56GB	3,41GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	26m12s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	307m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MBKB		5,19GB	0,00
Ligações de Longa Distância		02m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		31,09MB	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

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS D

Vencimento

03/03/2025

Total a Pagar - R\$

299,30

Cód. Débito Automático 0370375577 - 8 | N° da Conta 0370375577 | Mês Referência 02/2025

846700000025 993000800017 103703755779 022542503036



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.29
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 846700000025 993000800017
10370375577-9 02254250303-6
Data do pagamento 20/02/2025
Valor Total 299,30
DOCUMENTO: 022006
AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.E8F.399.D19.1EA.B75

Pagar
via Pix



APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/129
Fonte de Recurso: Municipal

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

23/02/2025

63.23

Tag
45909132 02/2025 RESCISORIA

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	45,20	18,08	0,00	63,28
Total Geral:		0,00	45,20	18,08	0,00	63,28

Comprovante Pix

PAGAMENTO VIA QR CODE

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de geração da Guia: 21/02/2025 às 16:10:10 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

Payload Location:

<http://www.mendeley.com/publications/1/0417/3b77e38ed7634d72aef27e040b795146>

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 03/24

Fonte de Recurso: Municipal