

Itapeva, 11 de Abril de 2023.

Ofício ADM Nº. 0034/2023

Senhor (a) Secretário (a),

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Colaboração 17/2019**, referente ao mês de **Março de 2023**, composta dos seguintes documentos:

- Extratos Bancários e Investimento do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Parecer do Conselho Fiscal

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Lucicléia de Siqueira Rodrigues Schreiner
DD. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 17/2019

FONTE DO RECURSO (2): Estadual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

OBJETO DA PARCERIA (3): Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania, onde constitui este objeto para o atendimento de 178 (cento e setenta e oito) portadoras de necessidades especiais.

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares

EXERCÍCIO (4): Março

VALOR RECEBIDO (5): R\$ 7.287,80

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 17/2019	19/06/2019	19/06/2019 a 19/06/2020	R\$ 84.453,60
Aditamento nº 01	20/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 84.453,60
Aditamento nº 02	03/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2023	R\$ 84.453,60

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
03/03/2023	Teodósio Machado França - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.595,00
03/03/2023	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 776,00
03/03/2023	Sara Sofia Eugenio - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.128,50
03/03/2023	Janaina F Siqueira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 810,00
03/03/2023	Veronica A O Paulino - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.667,00
10/03/2023	Sabesp - Nº202312741084	Outros Mat. de Cons.	R\$ 59,25
13/03/2023	Elektro Redes S.A - Nº 169793662	Outros Mat. de Cons.	R\$ 122,10
15/03/2023	Baldiv Assistência Téc. - Nº 53540	Outros Mat. de Cons.	R\$ 248,89
TOTAL			R\$ 6.406,74

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;

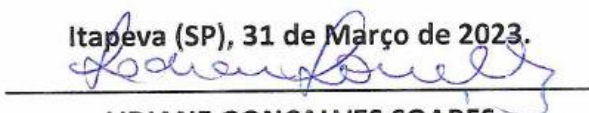
EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;

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), 31 de Março de 2023.


LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE



APAE
Itapeva - SP

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		17/2019
ANO 2023	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
	DESPESAS							
Dia / Mês	RECEITAS		Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	Discriminação	Valor						
							De transporte	R\$ 7.288,91
03/03/23			Teodosio Machado França	377.733.848-60	Recursos Humanos	Holerite	R\$ 1.595,00	R\$ 5.693,91
03/03/23			Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Recursos Humanos	Holerite	R\$ 776,00	R\$ 4.917,91
03/03/23			Sara Sofia Eugenio	338.748.268-05	Recursos Humanos	Holerite	R\$ 1.128,50	R\$ 3.789,41
03/03/23			Janaina F Siqueira -	407.774.508-01	Recursos Humanos	Holerite	R\$ 810,00	R\$ 2.979,41
03/03/23			Veronica A O Paulino	359.107.788-70	Recursos Humanos	Holerite	R\$ 1.667,00	R\$ 1.312,41
10/03/23			Sabesp	43.776.617.0001-80	Outros Mat. de Cons.	202.312.741.084	R\$ 59,25	R\$ 1.253,16
13/03/23			Elektro Redes S.A	02.328.280/0002-78	Outros Mat. de Cons.	169.793.662	R\$ 122,10	R\$ 1.131,06
15/03/23	Rendimento	R\$ 0,60	Baldim Assistência Téc.	03.917.935/0001-25	Outros Mat. de Cons.	53.540	R\$ 248,89	R\$ 882,77
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 0,60	***	***	***	***	R\$ 6.406,74	R\$ 882,77
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 0,60	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 6.406,74	R\$ 882,77
								Saldo a Transportar

Itapeva (SP), 31 de Março de 2023

CONCILIAÇÃO	
Conta:	101301-7
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente / Responsável

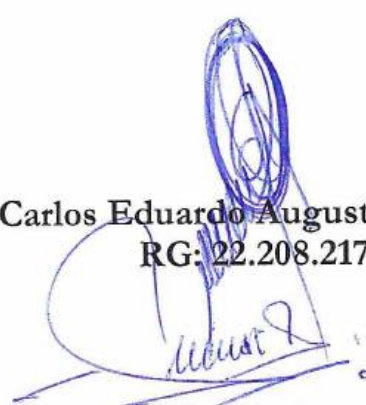
JOSÉ RONALDO RUSSO

Tesoureiro da Entidade

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 7.287,80**, no exercício de **Março de 2023**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 17/2019**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Abril de 2023



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

CONSULTA DE EXTRATO



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031340473112032
03/04/2023 14:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 101301-7 APAE - P DE P ESPECIAL
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/03 15:31 TEODOSIO MACHADO FRANCA	550.510.000.035.912	1.595,00 D	
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/03 15:31 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	776,00 D	
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/03 15:31 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	1.128,50 D	
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 03/03 15:31 JANAINA F SIQUEIRA	550.510.000.054.236	810,00 D	
03/03/2023		0510	99015	120 Transferido para Poupança 03/03 15:31 VERONICA A O PAULINO	550.510.510.053.804	1.667,00 D	
03/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.978,50 C	
03/03/2023	06/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.630.100.002.271	0,01 C	0,01 C
06/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	361 Pgro conta água SABESP	31.001	59,25 D	
10/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,25 C	
10/03/2023	13/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.700.100.001.854	0,01 C	0,01 C
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	31.301	122,10 D	
13/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,09 C	
13/03/2023	14/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.730.100.003.515	0,01 C	0,01 C
14/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	31.501	248,89 D	
15/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	248,89 C	
15/03/2023	16/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.750.100.003.130	0,01 C	0,01 C
16/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente**

Agência 510-X	Conta 101301-7
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 7.288,91
Aplicações no mês:	R\$ 0,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.406,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,40
Rendimentos no mês:	R\$ 2,14
Saldo bruto em 31/03/2023:	R\$ 882,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 7.287,80	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2023	Resgate	R\$ 5.976,12	R\$ 1,82	R\$ 0,11	R\$ 1,32	R\$ 5.976,51
06/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/03/2023	Resgate	R\$ 59,24	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 59,26
13/03/2023	Resgate	R\$ 122,06	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 122,10
14/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/03/2023	Resgate	R\$ 248,80	R\$ 0,17	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 248,90
16/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 881,61	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

10/03/2023 08:36

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2023

CPF	Nome do Funcionario	CEP	Emp. Local	Depo.	Sal.	Outros
222	TEODOSIO MACHADO FRANCA	371410	1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013

Ord.	Descrição	Referência	Valor Mensal	Valor Total
1	Salario	30,00	1.545,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
10	Bienio	4,00	61,80	
16	Arredondamento Atual		0,70	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		125,08
19	Arredondamento Anterior			0,42
142	Farmacia			146,82

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17/19
Fonte de Recurso: Estadual

Total do Valor Mensal 1.867,32

Total do Valor Total 272,32

Valor Líquido 1.595,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Contr. FGTS	FGTS de 15%	Salário Base Total	Salário Base Líquido
1.545,00	1.606,80	1.606,80	128,54	1.606,80	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.035.912
VALOR TOTAL 1.595,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.912-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
=====

NR. AUTENTICACAO 0.451.BED.D10.6F4.974

10/03/2023; 08:36

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

1 0 0 1

Descrição	Participação	Valor	
1 Salario	8,00	1.000,80	
10 Bienio	1,00	18,77	
16 Arredondamento Atual		0,59	
220 Salario Afast Pago Empregador	7,00	875,70	
1287 Vale Alimentacao		200,00	
11 INSS Sobre Salario	9,00		151,04
19 Arredondamento Anterior			0,98
142 Farmacia			391,84

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual

2.095,86 543,86

1.552,00

3.753,00 1.895,27 1.895,27 151,62 1.895,27 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:53
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 776,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
NR. AUTENTICACAO 8.0C8.B2A.01E.294.EA3

CONFERE COM
ORIGINAL

10/03/2023, 08:36

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGÊNCIA - CD MENCAI
FEVEREIRO/2023

275 SARA SOFIA EUGENIO
ENFERMEIRA

223505
ADMISSÃO: 23/02/2015

6 0 0 1

Seq	Descrição	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30,00	2.261,00	
10	Bienio	4,00	90,44	
16	Arredondamento Atual		0,34	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		192,09
13	IRRF Sobre Salario	7,50		19,15
19	Arredondamento Anterior			0,28
142	Farmacia			83,26

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 37 / 19
Fonte de Recurso: Estrutural

2.551,78 294,78

2.257,00

2.261,00 2.351,44 2.351,44 188,12 2.351,44 7,50

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.128,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
NR. AUTENTICACAO 4.E57.090.16F.60B.415

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

378 JANAINA FERNANDES DE SIQUEIR 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 01/02/2022

6 0 0 1

1	Salario	30,00	3.138,00	
16	Arredondamento Atual		0,62	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		279,88
13	IRRF Sobre Salario	7,50		43,12
19	Arredondamento Anterior			0,99
142	Farmacia			584,63

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 22
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual

3.338,62 908,62

2.430,00

3.138,00 3.138,00 3.138,00 251,04 3.138,00 7,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33511
10/03/

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.236
VALOR TOTAL 810,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA F SIQUEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.236-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
NR. AUTENTICACAO 5.817.236.359.70A.EEE

CONFERE COM
ORIGINAL

10/03/2023, 08:36

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2023

297 VERONICA APARECIDA DE OLIVEI 371410 1 0 0 1
 MONITOR (A) ADMISSAO: 09/08/2016

Seq	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30,00	1.545,00		
10	Bienio	3,00	46,35		
16	Arredondamento Atual		0,00		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		123,69	
19	Arredondamento Anterior			0,68	

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 17/19
 Fonte de Recurso: Estadual

1.791,35 124,37

1.667,00

Salário Bruto 1.545,00 Salário Contr. INSS 1.591,35 Base de Cálculo FGTS 1.591,35 FGTS do mês 127,31 Salário Líquido 1.591,35 Faltas 0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:53
 051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
 NR. DOCUMENTO 170.510.510.053.804
 VALOR TOTAL 1.667,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA A O PAULINO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.053.804-6
 VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.510.000.101.301
 NR. AUTENTICACAO F.493.A42.876.02B.C6C

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por J8854817 JOSE RONALDO RUSSO.

03 / 03 / 2023
 Verônica Aparecida de Oliveira Paulino
 ASSOCIADA ADMINISTRATIVA

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

C.N.P.J. 43.776.617/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
32892327001 SOR202312741084 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328862027
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DATA EMISSÃO

Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 32,72
Esgoto: 26,24
Taxa de regulação (TRGP): 0,50%

TOTAL: R\$ 59,25
VENCIMENTO: 10/03/2023

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,14 - COMPL APAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0670405981

Pde/Rgi: 32892327 Hidrômetro: Y13L775951

Economia: RES Tipo de Ligação: T.U. ÁGUA E ESGOTO
Data de Apresentação: 08/02/2023 Próxima Fatura: 09/02/2023 Tipo de Medição: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (L/s)
Água	09/01/23	184	08/02/23	30	2,93

No caso de pagamento em atraso serão cobrados multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de mora de 0,33% ao dia.
*Oferecemos prazo especial de pagamento para sua fatura de 03-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro. Eicon.)	Água	Esgoto
De 0 Até 10,00	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
	Mínimo 3,270 32,720	Mínimo 2,620 26,240
Subtotal	32,72	26,24
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	58,96	

Histórico de Consumo (Data de emissão - Consumo em L/s e T.u.)

Atendimento Sabesp

10/08/2022	09/09/2022	10/10/2022	09/11/2022	08/12/2022	09/01/2023	AGÊNCIA ITAPEVA	End: RUA MARIO PRANDINI, 1021;
Água: 0LG(L/G)	1LG(L/G)	0LG(L/G)	9LG(L/G)	1LG(L/G)	8LG(L/G)	Dias e horários: SEG A SEX DAS 06:00H às 18:00H	ITAPEVA: SÃO PAULO Telefone: 0800-065-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIG/PASEP E COFINS	6,80	59,25	4,09

Qualidade da Água - Dados do Prontuário 0440/23 - Relatório do Ministério da Saúde 037 - Anexo A

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	068	068	064	068	068
Amostras que atendem ao Padrão	068	067	064	068	068

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram coletadas acompanhadas de inspeções sanitárias das condições do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA.

Amostras coletadas em: 12/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3:
13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.22
0510x0510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 59250097091-4
05223700175-6 06704059813-5
Data do pagamento 10/03/2023
Valor Total 59,25
DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 5.0E6.F5C.2C0.0D6.D68

Transação efetuada com sucesso por: J86B4817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 117/19
Fonte de Recurso: Restituição


ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

 Rua Ar. Antenor de Souza, 325 - 13030-004
 Campos - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
 Ins. Est. 244.064.227.118
 Av. Nelson Mandela, 2032 - 76630-020 - Itapeva - MS
 CNPJ 02.328.280/0001-78 - Ins. Est. 28.304.135-5
 www.elektro.com.br

Seu Código
38555468

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA

ITAPEVA - SP - CEP 18408-390

CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 22/02/2023

Data de Apresentação: 02/03/2023

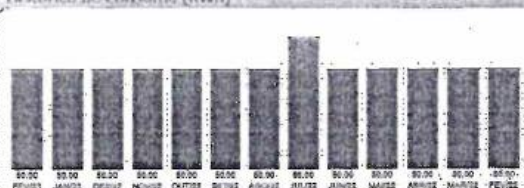
Controle N°: 01-20237526320112:89

Próxima Leitura	N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
23/03/2023	169.793.662	Fevereiro/2023	13/03/2023	R\$ 122,10

Dados de Cadastro

Módulo / Construção	Classificação
B15076745	RESIDENCIAL-BIFASICO
Variante Numeral ou contrator (v)	Limite de capacidade da linha (v)
220/127	116 e 133 / 201 e 231

Consumo	Anterior	Atual	Dias do Período	F. Potência Média
722	737	21/02/2023	32	

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	RS 11,01	Encargos	RS 7,96
Distribuição	RS 9,78	Tributos	RS 1,72
Transmissão	RS 3,74	Pontos	RS 2,15

Informações Gerais

 Band. Tarif. Verde 2100-2102
 SE IDENTIFICAR INCONSISTÊNCIA NO SEU ENDEREÇO OU CEP, APRESENTE O IPTU/IR NO
 ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTA
DÉBITOS ANTERIORES
Atenção

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

 13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:06
 051000510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

 CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7

BANCO DO BRASIL

00190000000031946430074301841517449280000012210

BENEFICIÁRIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	31.301
NOSSO NUMERO	319464300743018415
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	122,10
VALOR COBRADO	122,10

NR. AUTENTICACAO 9.CB7.B09.4F5.505.4BC

Central de Atendimento BB

 APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 17/19

Fonte de Recurso: Estadual

**BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP**

RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-190 - SP
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr. Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 37369

Pág. 1

Emissão: 28/02/2023

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	Nome 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	Cep	18.406-400
Telefone	(15) 3521 8888	Cell. ()		Email	financieiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br		

Data	Modelo	Cod. Série	Localização/ Dpto	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Págs	Qtde. Exced. Int.	Form.	C. Págs	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
28/02/23	1029HUN	3318	VRS09X6536	APAE	65.787	67.693	1.906	0	A4	0,00000	0,82264	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00000
Nº 1405/2020 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL														
Período de Fechamento Contador														
De 31/01/2023 à 27/02/2023														
Forma Pagamento														
BOLETO BANCARIO														
Vcto. Fatura														
15/03/2023														
Total de Páginas														
1.906														
Franquia em Pág.														
3.000														
Valor Exced.														
R\$ 0,0000														
Taxa Fixa														
R\$ 246,89														
Adic. Insumos														
R\$ 0,00														
Adicional														
R\$ 0,00														
Outros Acrésc.														
R\$ 0,00														
Total Desconto														
R\$ 0,0000														
Total à Pagar														
R\$ 246,89														
Total de Equipamentos: 1														

Discriminação:

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual



BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO

ITAPEVA - 18.400-190 - SP

CNPJ: 03.917.935/0001-25

INSCR. 372.133.747-115

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 02/03/2023

Fatura Nº 26952

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@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.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

VENCIMENTO 15/03/2023 R\$ 248,89

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

Observações:

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.

Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Fatura de Locação

26952

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17/19
Fonte de Recurso: Estadual



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 05354.030016 8 92900000024889

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA-EPP RUA CAMPOS SALES Nº 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.405-180 FONE: (15) 3521-8227				CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 15/03/2023	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 18405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521-8888				Agência/Código Beneficiário 31977/000000030957-5			
Data do Documento 28/02/2023	Número do Documento 00053540	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/03/2023	Nosso Número 00000053540.3		
Uso do Boleto	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
NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26852
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 37389

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:28
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
BANCO SICOOB S.A.
75691319770103095750805354030016892900000024889
BENEFICIÁRIO:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIÁRIO FINAL:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 248,89
VALOR COBRADO 248,89
NR. AUTENTICACAO 9.81F.AB4.B95.40C.DC9

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual