

Itapeva, 10 de Abril de 2025.

Ofício ADM N°. 0082/2025

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Fomento 17/2024 - Contrato 17**, referente aos meses de **Janeiro, Fevereiro e Março**, composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo - Demonstrativo das Receitas e Despesas

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

Atenciosamente,



Lidiane Gonçalves Soares
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Rubens Carlos Souto de Barros
DD. Prefeito de Taquarivaí

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Termo de Colaboração Nº 003/2021 - Contrato nº 17/2021
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa / 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de autorrealização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 13/2023	26/04/2023	26/04/2023 a 26/04/2024
Termo de Fomento nº 17/2024	03/06/2024	03/06/2024 a 03/06/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 5.200,00	10/01/2025	550.510.000.019.123	R\$ 5.646,00
R\$ 5.200,00	12/02/2025	550.510.000.019.123	R\$ 5.646,00
R\$ 5.200,00	12/03/2025	550.510.000.019.123	R\$ 5.646,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 16.938,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 16.938,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 13.621,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 30.559,98

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
JAN – Recursos humanos	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA JULIANO PASSOS CONCEIÇÃO ESTER DE JESUS OLIVEIRA REEMBOLSO REEMBOLSO	137.157.908-30 436.137.438-41 230.759.758-18 547-9 547-9	HOLERITE HOLERITE HOLERITE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA	R\$ 941,50 R\$ 1.766,00 R\$ 1.728,00 R\$ 3.272,48 R\$ 2.078,00
JAN - Utilidades públicas	SABESP ELEKTRO REDES S.A VIVO	43.776.517.0001-80 02.328.280.0002-78 02.558.157/0001-62	2024119378431 235652762 19204659810	R\$ 36,17 R\$ 181,41 R\$ 71,02
JAN – Locações diversas	MULTITEC SOLUÇÕES	03.917.935/0001-25	64065	R\$ 70,35
JAN – Outras despesas	FAZFARMA	57.897.464/0001-60	94883	R\$ 957,73
FEV – Recursos humanos	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA JULIANO PASSOS CONCEIÇÃO ESTER DE JESUS OLIVEIRA REEMBOLSO REEMBOLSO	137.157.908-30 436.137.438-41 230.759.758-18 547-9 547-9	HOLERITE HOLERITE HOLERITE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA	R\$ 949,00 R\$ 228,00 R\$ 1.627,00 R\$ 2.804,00 R\$ 39,19
FEV - Utilidades públicas	SABESP ELEKTRO REDES S.A	43.776.517.0001-80 02.328.280.0002-78	20252959284 238545072	R\$ 39,19 R\$ 179,29
FEV – Outras despesas	FAZFARMA	57.897.464/0001-60	95575	R\$ 505,22
FEV – Gêneros alimentícios	COFESA COMERCIAL FERREIRA ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS	50.052.000/0009-60 45.457.165/0001-25	216635 014	R\$ 280,20 R\$ 60,00
FEV - Mat de uso e consumo	PAPELARIA MACEDO	06.537.772/0001-43	34006	R\$ 444,00
MAR - Recursos humanos	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA JULIANO PASSOS CONCEIÇÃO MATHEUS NOGUEIRA SANTOS ESTER DE JESUS OLIVEIRA REEMBOLSO	137.157.908-30 436.137.438-41 437.388.808-60 230.759.758-18 547-9	HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE TRANSFERENCIA	R\$ 950,00 R\$ 2.133,00 R\$ 1.279,00 R\$ 1.625,00 R\$ 4.652,24
MAR - Gêneros alimentícios	COFESA COMERCIAL FERREIRA COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0009-60 50.052.000/0009-6	106.517 217188	R\$ 143,73 R\$ 253,98
MAR - Utilidades públicas	SABESP ELEKTRO REDES S.A	43.776.517.0001-80 02.328.280.0002-78	202514625841 240856295	R\$ 38,89 R\$ 228,72
MAR – Outras despesas	FAZFARMA	57.897.464/0001-60	96165	R\$ 997,67
TOTAL				R\$ 30.559,98

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 30.559,98
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- R\$ 30.559,98
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 10 de Abril de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336171305202903018
17/02/2025 13:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 06/01 14:12 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	4.435,50 C	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:15 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	941,50 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:15 JULIANO PASSOS CONCEICAO	550.510.000.046.533	1.766,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:15 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA	552.145.000.015.452	1.728,00 D	0,00 C
10/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 10/01 11:43 PM TAQUARIVAI EDUC DESCE	550.510.000.019.123	5.646,00 C	
10/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.646,00 D	0,00 C
13/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:28 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	3.272,48 D	
13/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:28 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.078,00 D	
13/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	11.301	36,17 D	
13/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	11.302	181,41 D	
13/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.303	71,02 D	
13/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.639,08 C	0,00 C
15/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 15/01 15:49 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	1.021,13 C	
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	11.501	70,35 D	
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	11.502	957,73 D	
15/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6,95 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	39553-6
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.646,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.646,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,22
Rendimentos no mês:	R\$ 0,25
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2025	Aplicação	R\$ 5.646,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.646,00
13/01/2025	Resgate	R\$ 5.639,05	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 5.639,08
15/01/2025	Resgate	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,95
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

13/02/2025, 13:47

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
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514310 1 0 0 1
MANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.722,60	
10	Bienio	6,00	103,36	
16	Arredondamento Atual		0,73	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		162,95
19	Arredondamento Anterior			0,74

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 57/24
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.046,69 Total de Descontos 163,69

Valor Líquido 1.883,00

Salário Base 1.722,60 Sal Contr. INSS 2.045,96 Base Cálculo FGTS 2.045,96 FGTS do Mês 163,68 Base Cálculo IRRE 2.045,96 Falta IRRF 0,00

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO A RESPONSABILIDADE É DO FUNCIONÁRIO

Jose Lorenzetti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

060 DATA 1/25

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:58
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 941,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO 6.D4A.4E1.8C4.962.76A

11/02/2025 16:15
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 371410
MONITOR (A) ADMISSAO: 04/04/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	2,00	33,90	
16	Arredondamento Atual		0,39	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		154,23
19	Arredondamento Anterior			0,38
142	Farmacia			28,86

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 27/24
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.949,47
Total de Descontos 183,47

Valor Líquido 1.766,00

1.695,18 Salário Base 1.949,08 Sal Contr. INSS 1.949,08 Base Cál. FGTS 155,93 FGTS do Mês 1.949,08 Base Cál. IRRF 0,00 Fobra IRRF

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:58
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 1.766,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO C.AE9.60F.F97.6E5.8CB

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

DESEMPENHO TERMINADO A ESPONTÂNEA LAUDA DISCRIMINADA EM SEU RESUMO.

Juliano P. Conceicao
ASSISTENTE DO FUNCIONARIO

06/01/25
S.A.T.A.

11/02/2025 16:15
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário
375 ESTER DE JESUS OLIVEIRA
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
239220 1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	1,00	20,58	
16	Arredondamento Atual		0,28	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		185,72
19	Arredondamento Anterior			0,49
142	Farmacia			385,00



Total de Vencimentos 2.299,21
Total de Descontos 571,21

Valor Líquido

1.728,00

2.058,35 Salário Base 2.298,93 Sal Contr. INSS 2.298,93 Base Calc. FGTS 185,71 FGTS do Mês 2.298,93 Base Calc. IRRF 0,00 Reten. IRRF



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311115
11/02/2025

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:58
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.728,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 8.DC8.B61.741.CC1.3A4



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR2024119378431 FATURAMENTO- 2a.Via - em

DATA EMISSÃO

10/12/2024

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328892599

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,12 - COMPL.APAE-RESID - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892599

Hidrômetro: Y21T098918

Lacre: SDX4641448

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA
Data da apresentação: 12/12/2024 Próxima Leitura: 09/01/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/10/24 240	10/12/24 256	16	62	10,667

(M3 x Nro.Econ.) De 0,00 até 20,67	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)
	Mínimo	3,796 78,46		
Subtotal		78,46		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		78,46		

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

	10/06/2024	10/07/2024	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024
Água:	11(LG)	3(LG)	3(LG)	28(LG)	9(LG)	11(MA)

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

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

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R\$ -43,3, relativo(s) a 11 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 11/2024 faturado(s) pela média

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO?

Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!

Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 0328892599.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	36,10	2,49

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 517 MS alterado pela PRT388/21 e PRT2472/21

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

82690000000 9 36170097091 2 08804740750 2 08704059813 5



9108804740750

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892599001	0328892599	10/12/2024	10/01/2025	RS 36,17

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0963.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.21
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 36170097091-2
08804740750-2 08704059813-5

Data do pagamento 13/01/2025
Valor Total 36,17

DOCUMENTO: 011301

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	78,46
Crédito Média Água:	-43,30
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,18
Multa:	0,76
At. Monet:	0,02
Juros de Mora:	0,05

TOTAL: RS 36,17

VENCIMENTO: 10/01/2025



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 datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 27/24
Fonte de Recurso: Municipal



Elektro Redes S.A.
R. 7 de Setembro, 224 - Jd. Santa Helena - SP
CEP: 13.280-000 - Fone: (11) 3333-1111
Site: www.elektro.com.br
CNPJ: 02.928.250/0001-87 - Insc. Est. 044.669.522-112

Seu Código
14012286

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA

ITAPEVA - SP - CEP 18408-390

CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão:

24/12/2024

Data de Apresentação:

27/12/2024

Controle N°:

01-20248965669121-77

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

22/01/2025

235.652.762

Conta do Mês

Dezembro/2024

Vencimento

13/01/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 181,41

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

M10444014

Classificação

1 TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequado da tensão (v) Débito Aut.

1127

117 a 133 / a

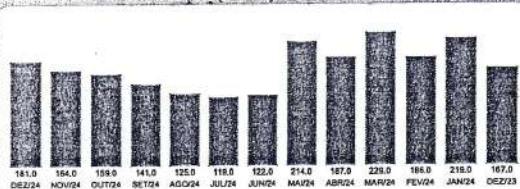
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	48314	48495	22/11/2024	31
			Atual	F. Potência Média
			23/12/2024	

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	181,00	0,302431	54,74	54,74	18,00%	12,47	67,21
0601	CONSUMO TUED	181,00	0,408453	73,93	73,93	18,00%	16,86	90,78
0601	AD.B.AMAR.	181,00	0,004882	0,88	0,88	18,00%	0,18	1,07
0600	COFINS				134,52	3,05%		4,10
0600	PIS				134,52	0,65%		0,88
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	16,00
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,36
	Total			128,55			29,51	161,41

*CCI - Código da Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição da Fornecimento

Energia	R\$ 45,99	Encargos	R\$ 24,46
Distribuição	R\$ 35,64	Tributos	R\$ 34,51
Transmissão	R\$ 14,61	Perdas	R\$ 8,85

Informações Gerais

Bandeira/Tarifa Amarela: 23/11-30/11 Verde: 01/12-23/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.21
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
Convenio ELEKTRO ELETIC. E SERV.
Codigo de Barras 83670000001-8 81410022124-5
00101020248-7 96566912177-8
Data do pagamento 13/01/2025
Valor em Dinheiro 181,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,41
DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 9.BC7.53D.449.A07.F85

AVISO IMPORTANTE DE DEBITO / CORTE

DEBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código
14012286

Controle N°
01-20248965669121-77

Vencimento
13/01/2025

Total R\$
R\$ 181,41

836700000018 814100221245 001010202487 965669121778



PAGUE COM O PIX

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 27/129

Fonte de Recurso: Municipal

08ELEKTR01 (V1.00)

APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA
R INGLATERRA 842 COMPL NAO INFORMADO
JD EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SPRazão 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: 23/12/2024
Número da Fatura: 1920465981-0
Período de Utilização: 23/11/2024 a 22/12/2024
E-mail: adm@apaeitapeva.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

12/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 71,02

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais

71,02

Ligações

Ligações Locais

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

71,02

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103.15 ou acesse www.vivo.com.br/telecomcoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! O e-mail que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital não é sempre terminado em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implica no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura como PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA

Data de Vencimento

12/01/2025

Número da Conta

Cód. Débito Automático

Número da Fatura

Valor a Pagar (R\$)

8999 3729 0412

899937290412-2

1920465981-0

71,02

84610000000 5 71020082089 6 99372904121 6 92046598199 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.21
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000000-5 71020082089-6
99372904121-6 92046598199-0Data do pagamento 13/01/2025
Valor Total 71,02

DOCUMENTO: 011303

AUTENTICACAO SISBB:

4.265.F70.DB9.DA8.F8A

APAE - ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 17/24

Fonte de Recurso: Municipal



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 45893

Pág.1

Emissão: 02/01/2025

Dados do Cliente

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

Data	Modelo	Cód. Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant. Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Inf.	Form. C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros Desc.
02/01/25	LFP6030W	3574 NCSA161714	SALA DR KAREN	3.591 3.758	167	167	A4 0,00000	0,047	R\$ 7,85	R\$ 0,00
Nº 1406/2024 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL										
Período de Fechamento Contador					Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Outros Acrésc.	Total Desconto
De 16/12/2024 à 01/01/2025					167	0	R\$ 62,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000
Forma Pagamento					Total de Páginas	167	15/01/2025	BOLETO BANCÁRIO		
Vcto. Fatura					15/01/2025					
Total de Equipamentos: 1										
Total à Pagar										R\$ 70,35

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: / /

Empresa / Representante Legal

CPF/RG:

**MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA**ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SPCNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115
(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br**Fatura de Locação**

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 14/01/2025

Fatura Nº 33759**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\$ 62,50	R\$ 62,50

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acréc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 62,50

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

venc: 15/01/2025 r\$ 62,50

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA**Observações:**

TERMO DE FOMENTO 017-2024

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 33759
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 8.828/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 14/01/2025 12:44:41	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação BAA911726F96F59D40EE	
		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
	CNPJ : 03.917.935/0001-25	IE: 372133747115	IM: 18720
	Razão Social: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	Endereço : Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : multiteccopiadora@terra.com.br		
TOMADOR			
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: ISENTA	IM: 16577
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.		
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : adm@apaeitapeva.org.br		
Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320			
Município :ITAPEVA - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: ITAPEVA - SP			
Discriminação do Serviço			
167 CÓPIAS/IMPRESSÕES - PERÍODO: 16/12/2024 A 01/01/2025 - FECH: 45893			
Dedução / Outras Informações			
TERMO DE FOMENTO 017-2024			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7,85			
Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	7,85	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	0,39		
Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 7,85		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos			
Outras Informações			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/02/2025.			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			
Recebi(emos) de MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1	
/ / Data		Número da Nota 8.828/NFSE	
		Emissão 14/01/2025 12:44:41	
		Código de verificação BAA911726F96F59D40EE	
			
Identificação do Recbedor			

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 94883
		SÉRIE: 1

 Fazfarma se faz bem, a gente tem VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 94883 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250157897464000160550010000948831247806487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250062068443 08/01/2025 12:04	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		57897464000160
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	
372025466111		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		45909132000179	08/01/2025
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18406400	08/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	12:04
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	372121828115		

FATURA
Parcela: 1 Venc: 15/01/2025 Valor: 1008,14

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1008,14
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1008,14

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	1008,14	1008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35241157897464000160590009745814419965738066 35241157897464000674590009540371149633399926 35241257897464000160590011541300917590942800 35241157897464000836590008315582046481105433 35241057897464000674590009540371122426580875 35241057897464000160590009745814352043957739 35241257897464000160590008772570615198187518 35241157897464000160590011541300879465463020 35241257897464000674590004138253957893862779 35241057897464000160590011541300809817600830 35241257897464000160590009745814463863894825 35241157897464000917590007396581198970395651 35241157897464000674590004138253930964456381 35240957897464000160590011541300747768791565 35241157897464000160590011541300882235974481 35241157897464000674590009540371157665723118 35241157897464000917590007396581189216834675														
Val Tributos Não Apurado R\$1.008,14 (100,00%)														

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024	
Documentos Fiscais Vinculados:	
35241257897464000160590009745814473686556741	
35241057897464000160590011541300774217509364	
35241257897464000160590011541300918078388686	
35241157897464000836590008315581977610229631	
352410578974640001050590012073741163812051940	
35241157897464000160590009745814424166223088	

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16093.109235 21200.640007 3 99620000095773

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/01/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00160931-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	(-) Valor do Documento	
08/01/2025	160931	DM	N	08/01/2025	957,73	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor Cobrado	
	109	R\$				
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outras Acréscimos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%						
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,						
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*						
Pagador					CNPJ: 45.909.132/0001-79	
APAE DE ITAPEVA						
RUA INGLATERRA, 842						
18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP						
Assinatura/Assinatura						

Autenticação Mecânica



28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:46:50
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081609310923521200640007399620000095773

BENEFICIÁRIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

BENEFICIÁRIO FINAL:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 11.502

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 957,73

VALOR COBRADO 957,73

=====

NR.AUTENTICACAO D.B6F.5C6.5D1.F5B.808

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

☐ Visualizar Pix agrupados



G333060929412398139
06/03/2025 11:33:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:50 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.804,00 C	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:37 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	949,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:37 JULIANO PASSOS CONCEICAO	550.510.000.046.533	228,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:37 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA	552.145.000.015.452	1.627,00 D	0,00 C
10/02/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 10/02 14:00 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	39,19 C	
10/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	21.001	39,19 D	0,00 C
12/02/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 12/02 14:58 PM TAQUARIVAI EDUC DESCE	550.510.000.019.123	5.646,00 C	
12/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.646,00 D	0,00 C
13/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 13/02 18:11 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.804,00 D	
13/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 13/02 18:11 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	39,19 D	
13/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.843,19 C	0,00 C
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	21.401	505,22 D	
14/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	21.402	179,29 D	
14/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	684,51 C	0,00 C
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	21.701	280,20 D	
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	280,20 C	0,00 C
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT	22.001	444,00 D	
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.	22.002	60,00 D	
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	504,00 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
39553-6**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\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.646,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.311,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,30
Rendimentos no mês:	R\$ 1,15
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 1.334,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/02/2025	Aplicação	R\$ 5.646,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.646,00
13/02/2025	Resgate	R\$ 2.843,18	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 2.843,19
14/02/2025	Resgate	R\$ 684,50	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 684,51
17/02/2025	Resgate	R\$ 280,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 280,20
20/02/2025	Resgate	R\$ 503,96	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 504,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 1.334,17	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário ITAPEVA - SP MENSAL JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário 514310 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
64 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA
ANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0	Salario	30.00	1.722,60	
6	Bienio	7.00	120.58	
6	Arredondamento Atual		0.16	
287	Vale Alimentacao		220.00	
1	INSS Sobre Salario	9.00		162.91
9	Arredondamento Anterior			2.43

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17/24
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65123
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.063,34 Total de Descontos 165,34

Valor Líquido 1.898,00

Salário Base 1.722,60 Sal Contr. INSS 2.063,18 Base Cál. FGTS 1.843,18 FGTS do Mês 147,45 Base Cál. IRRF 2.063,18 Reten. IRRF 0,00

DECLARA QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2025 DATA

Ass. Lorenzetti ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:15
05100510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 949,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR. AUTENTICACAO 3.817.424.769.235.57E

**CONFERE COM
ORIGINAL**

26/02/2025, 15:02

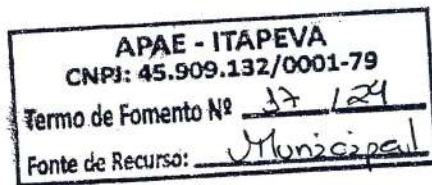
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 UA INGLATERRA 842
 15.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário
 629 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 371410
 MONITOR (A) ADMISSAO: 04/04/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL
 1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6	Arredondamento Atual		0,94	
70	Ferias No Mes	30.00	1.695,18	
71	1/3 de Ferias no Mes		565,06	
022	Diferenca Salario		28,86	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9.00		20,80
9	Arredondamento Anterior			1,00
33	Liquidado de Ferias			2.078,00
322	INSS Ferias Mes -Recibo			182,24



Total de Vencimentos 2.510,04 Total de Descontos 2.282,04

Valor Liquido 228,00

Salário Base 1.695,18 Sal Contr. INSS 2.509,10 Base Calc. FGTS 2.287,10 FGTS do Mês 183,13 Base Calc. IRRF 248,66 Fobra IRRF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:15
 05100510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
 VALOR TOTAL 228,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
 NR.AUTENTICACAO 4.FE8.0A7.8DE.A1D.D72

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO - ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

Juliano P. Conceicao
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/02/25
 DATA

26/02/2025 15:02

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
175 ESTER DE JESUS OLIVEIRA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
.	Salario	30.00	2.058,35	
.0	Bienio	1.00	20.58	
.6	Arredondamento Atual		0.82	
.287	Vale Alimentacao		220.00	
.1	INSS Sobre Salario	9.00		184,13
.9	Arredondamento Anterior			0.92
.42	Farmacia			487,70



Total do Vencimentos 2.299.75
Total do Descontos 672.75

Valor Líquido 1.627,00

Salário Base Sal Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Folha IRRF
2.058.35 2.298.93 2.078.93 166.31 2.298.93 0.00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332614/
26/02/202

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:15
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.627,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 3.F56.210.ADB.69E.31F

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
05/02/2025
DATA

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

DATA EMISSÃO

09/01/2025

Pág. 1 / 1

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR20252959284 FATURAMENTOCódigo para débito automático: 0328892599
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 12 - COMPLAPAE-RESID - JARDIM
MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892599

Hidrômetro: Y21T098918

Lacre: SDX4641448

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA
Data de apresentação: 13/01/2025 Próxima Leitura: 08/02/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMALLeitura Anterior: 10/12/24 256 Leitura Atual: 09/01/25 266 Consumo (M3): 10 Período: 30 Média (M3): 10
Água:

(M3 x Nro.Econ.) De 0,00 até 10	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
	Mínimo	3,796	37,96	
Subtotal			37,96	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				37,96

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

	10/07/2024	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024
Água:	3(LG)	3(LG)	28(LG)	9(LG)	11(MA)	16(LG)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA

Dias e horários: Segunda a sexta-feira
9h às 17h, Sábado - 9h às 13hEnd.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
COVAS; 326; ITAPEVA; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	37,96
Taxa de regulação (TRCF):	0,50%
Multa:	0,87
At. Monet:	0,16
Juros de Mora:	0,01

TOTAL: R\$ 39,19
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 datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse, entre em contato com a Sabesp.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 39190097091-7
08946528406-8 08704059813-5
Data do pagamento 10/02/2025
Valor Total 39,19

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	39,02	2,69

Quantidade de Água: Decreto 6440 - Anexo XX Portaria 5417 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

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

82600000000 8 39190097091 7 08946528406 8 08704059813 5



9108946528406

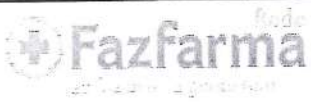
VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892599001	0328892599	09/01/2025	10/02/2025	R\$ 39,19

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0963.0000.0000
Autenticação do agente autorizadoAPAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 127/124
Fonte de Recurso: Municipal

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 95575
		SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 95575 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250257897464000160550010000955751846357604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250329114045 05/02/2025 12:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	05/02/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	Bairro/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/02/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:27

FATURA
Parcela:1 Venc:14/02/2025 Valor:531,81

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		531,81	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								531,81	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	531,81	531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35250157897464000836590008315582206479782914														
35241257897464000160590011541300918078388686														
35241157897464000674590009540371149633399926														
35241257897464000160590011541300917590942800														
35241257897464000160590009745814485392861427														
35241157897464000160590009745814424166223088														
35250157897464000160590011541300959097015671														
35241257897464000674590004138253957893862779														
35241257897464000160590009745814463863894825														
35241157897464000674590009540371157665723118														
35241157897464000160590011541300879465463020														
35241257897464000160590011541300954952852450														
Val Tributos Não Apurado R\$531,81 (100,00%)														

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 . Documentos Fiscais Vinculados: 35250157897464000160590008772570625952499905 35241157897464000674590004138253930964456381 35250157897464000160590008772570632514250119 35241157897464000160590009745814419965738066 35250157897464000160590008772570639613555306 35250157897464000160590009745814532867801572			

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA		341-7		34191.09008 16124.549235 21200.640007 7 99920000050522	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				14/02/2025	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60				9232/12006-4	
Endereço Beneficiário				Nosso Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP				109/00161245-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Valor Documento
05/02/2025	161245	DM	N	05/02/2025	505,22
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Cobrado
	109	R\$			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					
Pagador		APAE DE ITAPEVA		CNPJ: 45.909.132/0001-79	
		RUA INGLATERRA, 842			
		18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP			
Assinatura					

Autenticação Mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33719
19/02/

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:53
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090081612454923521200640007799920000050522
 BENEFICIÁRIO:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 NOME FANTASIA:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 57.897.464/0001-60
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 57.897.464/0001-60
 PAGADOR:
 APAE DE ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.401
 DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025
 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 505,22
 VALOR COBRADO 505,22
 NR. AUTENTICAÇÃO 2.6BC.48C.6D6.A22.C84

ELEKTRO
Elektro Redes S.A.
R. dos Trabalhadores, 1.521 - Centro - Curitiba - PR
CEP: 81250-000 Fone: (41) 3072-2400
Fax: (41) 3072-2401 E-mail: atendimento@elektro.com.br
CNPJ: 08.909.132/0001-79

Seu Código
14012286
www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/01/2025
Data de Apresentação: 27/01/2025
Controle N°: 01-20259037026272-89

Próxima Leitura 21/02/2025 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 238.545.072 **Conta do Mês** Janeiro/2025 **Vencimento** 13/02/2025 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 179,29

Dados de Cadastro
Medidor / Constante: M10444014 **Classificação:** 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão Nominal e contratada (v): 117 a 133 / a **Dóbito Aut.**

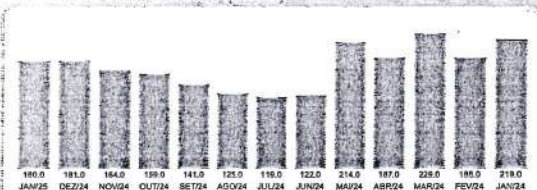
Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Fornec.	Fornecimento	Cálculo	Imposto	ICMS (Fornec. + Impostos)	
0001	CONSUMO TE	180,00	0,302444	54,44	88,90	18,00%	12,40	66,84
0001	CONSUMO TUSD	180,00	0,495444	73,52	93,04	18,00%	16,74	90,26
0099	COFINS				132,78	2,89%		3,87
0099	PIS				132,78	0,65%		0,87
0007	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	16,00
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			127,96			29,14	179,29

*CCF - Código de Classificação do Item

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	48495	48675	23/12/2024	30
			Atual	F. Potência Média
			22/01/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R\$ 44,87	Encargos	R\$ 24,32
Distribuição	R\$ 35,44	Tributos	R\$ 33,98
Transmissão	R\$ 14,53	Pontas	R\$ 8,80

Informações Gerais

Bandeira/Tarifária Verde: 24/12-22/01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.53
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83650000001-0 79290022015-5
00101020259-4 03702627289-0
Data do pagamento 14/02/2025
Valor em Dinheiro 179,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,29
DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 6.819.F46.310.2D7.053

DEBITO AUTOMATICO DE DEBITO / CREDITO

DEBITO AUTOMATICO

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

Seu Código 14012286	Controle N° 01-20259037026272-89	Vencimento 13/02/2025	Total R\$ R\$ 179,29
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

836500000010 792900220155 001010202594 037026272890



PAGUE COM O PIX



APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento N° 17 / 29
Fonte de Recurso: Municipal

GEELEKTRO1 (V1.00)

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/01/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 280,20		NF-e Nº 000.216.635 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15)3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.216.635 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 0960 5500 1000 2166 3519 9014 6087 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 135250171920387 20/01/2025 10:33:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFF 50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CFF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 20/01/2025	
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA		CEP 18406-400	
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX +52(18)88835-2427		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000216635	280,20	0,00	280,20

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
45,36	8,17	0,00	0,00	11,77	280,20
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	280,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
45486	CAFE TORR MOIDO CABOCLO E FORT ALM 500GR	09012100	060	5929	UN	2,000	22,9600	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11233	CAFE TORR MOIDO CABOCLO ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	4,000	22,9800	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	18,9800	18,98	0,00	7,38	1,33	0,00	18,00
67108	ARROZ GRAO NOBRE T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	2,000	25,9900	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46490	TOALHA PAPEL MILI GRAND CHEF	48185090	060	5929	UN	2,000	16,6900	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69950	INSET MORTEIN MATA BARATAS 360 ML	38069119	000	5929	UN	2,000	18,9900	37,98	0,00	37,98	6,84	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3525 0150 0520 0000 0960 5900 0483 3483 5042 2816 7915)
PRISCILA. VENCIMENTO 18/02/2025. TERMO DE FOMENTO 017-2024.(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/01/2025 SAT: 348 COO: 350422
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 11,77 (4.20%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 11,77 (4.20%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

bradesco 237-2		23791.57700 95031.000003 57001.419001 7 99930000028020	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP		Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9	
Data do Doc. 31/01/2025	Nº do documento 0083101	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso.....0,28 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO		Data Proces. 31/01/2025	Nosso número 09/50/310000057-6
		Valor/Percentual	(=) Valor do documento 280,20
			(-) 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		Ficha de Compensação	
Beneficiário final: Não informado		Autenticação Mecânica	
			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9333	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



Emitir comprovantes (versão antiga)

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:22
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23791577009503100000357001419001799930000028020

BENEFICIÁRIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
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 280,20
VALOR COBRADO 280,20
=====

NR. AUTENTICACAO 9.7DB.4A3.AE9.A8D.6E6

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/02/2025 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 444,00

NF-e
Nº 000.034.006
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA MACEDO

RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 -
CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400
Fone: (15)3522-1834
financeiro@papelariamacedo@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.034.006
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0206 5377 7200 0143 5500 1000 0340 0611 0713 5340

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250372385509 10/02/2025 10:14:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79 DATA DA EMISSÃO 10/02/2025

ENDERECO R INGLATERRA, 842 BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA CEP 18406-400 DATA DA SAÍDA 10/02/2025

MUNICIPIO ITAPEVA UF SP TELEFONE / FAX (15)3522-2811 INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115 HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34006 - Valor Original: R\$ 444,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 444,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 03/03/2025
Valor : R\$ 444,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,55 (33,46 %)	444,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCL/SH	GEN / CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000000000384	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - AZUL	34070010	0102	5102	UN	1,0000	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000471	PLASTICO 4 FUROS GROSSO	39232110	0102	5102	UN	100,0000	0,6000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005316	CANETA MARCA TEXTO JOGAR AMARELO	96082000	0102	5102	UN	1,0000	2,9000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007190	AVENTAL P/ PINTURA TILIBRA ESPACO	39262000	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008244	MARCADOR P/ RETROPROJETOR PILOT 2.0 - PRETO	96082000	0102	5102	UN	1,0000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009515	COLA BASTAO PRITT 40 GRS	35061090	0102	5102	UN	3,0000	21,5000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014118	RECADO AUTO ADESIVO OFF PAPER 38MMX50MM C / 4 BLOCOS NEON	48201000	0102	5102	UN	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000022036	BORRACHA FABER CASTELL CINTA PLAST. OFFICE GRANDE	40069000	0102	5102	UN	1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000274197	CANETA MARCA TEXTO JOGAR VERDE	96082000	0102	5102	UN	1,0000	2,9000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009515	COLA BASTAO PRITT 40 GRS	35061090	0102	5102	UN	5,0000	21,5000	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019344	PEN DRIVE MULTILASER TWIST - 32 GB	85255190	0102	5102	UN	1,0000	54,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000285865	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G C/ 300 FLS	48025610	0102	5102	UN	3,0000	25,5000	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 69,82 Federal, 78,73 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8524C6

Referente aos pedidos: 710952-132 - 11/01/2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/02/2025 10:14:38

www.w3ac.com.br

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 37/124
Fonte de Recurso: Municipal

033-7		03399.86325.81200.000008.01221.501016.7.10090000044400	
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	
Beneficiário		Vencimento 03/03/2025	
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43		Agência / Cod. Beneficiário 0051/008632812	
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP		Nosso Número 0000000012215	
Data do Documento 10/02/2025	No. do Documento 34006	Espécie doc. DM	Aceite Não
Data Processamento 10/02/2025		(-) Valor do Documento 444,00	
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Descontos/Abatimento	
Multa APOS 04/03/2025 R\$ 8,88		(-) Mora/Multa	
JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,74		(-) Valor Cobrado	
Boletos em atraso serão protestados. Além disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.			

Pagador
APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79
INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18405-320

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:01
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

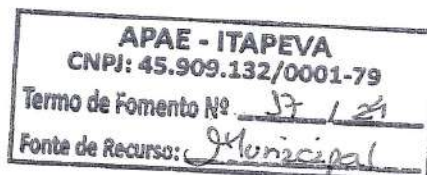
0339986325812000000801221501016710090000044400

BENEFICIARIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43

PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 22.001
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 444,00
VALOR COBRADO 444,00
=====



SICOOB

756

75691.31977 01049.682006 00077.350015 1 99980000006000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/02/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.					3197/496820	
45.457.165/0001-25						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
06/02/2025	000.014	DM	N	06/02/2025	773-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		60,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.					45.909.132/0001-79	
RUA INGLATERRA 842						
CENTRAL PARK						
ITAPEVA - SP					18406-000	
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:01
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
BANCO SICOOB S.A.75691319770104968200600077350015199980000006000
BENEFICIARIO:

ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.

NOME FANTASIA:

ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.

CNPJ: 45.457.165/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.

CNPJ: 45.457.165/0001-25

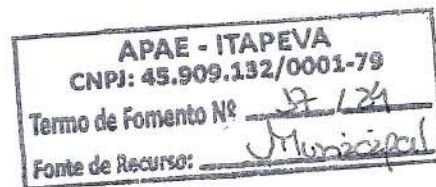
PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXP

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 22.002
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

NR. AUTENTICACAO F.EEA.740.409.897.CF7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331071412480998032
07/04/2025 14:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 07/03 11:18 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	4.652,24 C	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:29 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	950,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:29 JULIANO PASSOS CONCEICAO	550.510.000.046.533	2.133,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:29 MATHEUS NOGUEIRA SANTOS	550.510.000.064.465	1.279,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:29 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA	552.145.000.015.452	1.625,00 D	
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.334,76 C	0,00 C
10/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 10/03 14:14 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	143,73 C	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	31.001	143,73 D	0,00 C
12/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 12/03 11:34 PM TAQUARIVAI EDUC DESCE	550.510.000.019.123	5.646,00 C	
12/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.646,00 D	0,00 C
13/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 13/03 08:58 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	4.652,24 D	
13/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.301	38,89 D	
13/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	31.302	228,72 D	
13/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.919,85 C	0,00 C
14/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 14/03 14:40 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	271,50 C	
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	31.401	997,67 D	
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	726,17 C	0,00 C
17/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 17/03 14:48 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	253,98 C	
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	31.701	253,98 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

510-X

Conta

39553-6

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 1.334,95
Aplicações no mês:	R\$ 5.646,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.980,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
Rendimentos no mês:	R\$ 0,51
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.334,17	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Resgate	R\$ 1.334,17	R\$ 0,98	R\$ 0,17	R\$ 0,22	R\$ 1.334,76
12/03/2025	Aplicação	R\$ 5.646,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.646,00
13/03/2025	Resgate	R\$ 4.919,84	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 4.919,85
14/03/2025	Resgate	R\$ 726,16	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 726,17
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/04/2025 às 14:

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
UA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
15.909.132/0001-79 FEVEREIRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Geração PL
64 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514310 1 0 0 1
ANUT.FREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.722,60	
0	Bienio	7,00	120,58	
6	Arredondamento Atual		0,16	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		162,91
9	Arredondamento Anterior			0,43

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65/23

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 17/24

Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 2.063,34
Total de Descontos 163,34

Valor Líquido 1.900,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.722,60	2.063,18	2.063,18	165,05	2.063,18	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:10
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 950,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 2.9CC.402.7FC.0E2.3A2

CONFERE COM
ORIGINAL

18/03/2025, 11:03

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

C/UA INGLATERRA 842

15.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Salor Sogão FL

329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/04/2019

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	2,00	41,17	
16	Arredondamento Atual		0,01	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		185,98
19	Arredondamento Anterior			0,55

Total de Vencimentos
2.319,53Total de Descontos
186,53

Valor Líquido

2.133,00

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

FGTS da Mês

Base Cálculo IRPF

Folha IRPF

2.058,35

2.319,52

2.319,52

185,56

2.319,52

0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:10
05100510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 2.133,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR. AUTENTICACAO 0.227.EF6.957.BAA.5E6

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

18/03/2025, 11:03

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

15.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

CSC Emp. Local Depto. Saldo SeqSo FL

163 MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS 334110
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 12/02/2025

CSC	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	19,00	1.073,61	
4	Salario Familia	2,00	82,33	
16	Arredondamento Atual		0,08	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	7,50		97,02

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79Termo de Fomento Nº 37129Fonte de Recurso MunicipalTotal de Vencimentos 1.376,02
Total de Descontos 97,02

Valor Líquido 1.279,00

Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Ponto IRPF
1.695,18	1.293,61	1.293,61	103,49	1.293,61	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:10
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.465
VALOR TOTAL 1.279,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS NOGUEIRA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.465-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO C.66B.B5B.944.A34.E3E

18/03/2025, 11:03

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

UA INGLATERRA 842

5.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

CBO Emp. Local Debit. Salor SegSo RL

75 ESTER DE JESUS OLIVEIRA

239220

1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

Cód Descrição Referência

Vencimentos

Descontos

0	Salario	30,00	2.058,35	
0	Bienio	1,00	20,58	
6	Arredondamento Atual		0,24	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		184,13
9	Arredondamento Anterior			0,54
42	Farmacia			489,50

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 17.1.24Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos

2.299,17

Total de Descontos

674,17

Valor Liquido

1.625,00

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

FGTS do Mês

Base Cálculo INSS

Valor INSS

2.058,35

2.298,93

2.298,93

183,91

2.298,93

0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331810
18/03/2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:18
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.625,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO A.D1C.2B3.EE1.F15.977

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 10/02/2025 - DEST.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 143,73
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

NF-e
Nº 000.106.517
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.106.517 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5900 1000 1065 1715 4674 6998

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250374012682 10/02/2025 12:19:27
CNPJ/CPF

50.052.000/0027-42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372176739116

DESTINATÁRIO / REMEDENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FATURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

FONE/FAX

+52(18)88835-2427

BAIRRO / DISTRITO

JD. EUROPA

UF

SP

CNPJ/CPF

45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO

10/02/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/02/2025

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

NÚMERO

000106517

VALOR ORIGINAL

143,73

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

143,73

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

7,77

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

1,40

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ADIC. DOS TRIBUTOS

6,05

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

143,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

143,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

EMBALAGEM

MARCA

Nº DE REGISTRO

PRODUTO

PRODUTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM FISC.

CST

CFOP

UNID

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR PIS

VALOR COFINS

AUTORES

27207

ACUCAR CRIST COFESA 5 KG

17015900

020

5929

UN

1,000

18,9800

18,98

0,00

7,77

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

22086

FILTRO PAPEL MELITTA 102 C/30

48232099

050

5929

UN

1,000

4,7900

28,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24435

MARGARINA QUALY CREAM C/SAL 500 GR

15171000

050

5929

UN

1,000

6,8900

6,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64955

DESODORIZ W/C PATO PAST ADES LAV OF ESP

34028000

060

5929

UN

4,000

8,7900

35,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26590

AGUA SANITARIA Q BOA 5 LT

26289011

050

5929

UN

2,000

14,4900

28,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21319

DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT

34025000

050

5929

UN

1,000

23,9600

23,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R\$143,73)

CFe-SAT Ref.:3525 0250 0520 0000 2742 5900 0020 5291 3356 1001 2822)

JOSIANE TERMO DE FOMENTO 17/2024.(a)Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme

Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s)

cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/02/2025 SAT: 529 COO: 133561

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 6,05 (4,21%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 6,05 (4,21%) Fonte: IBPT

Pagamento: A PRAZO

RECEBIDO AO FISCO

Impressão feita em 10/02/2025

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95044.000008 45001.419006 1 10160000014373

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA
18-460-000 - ITARARE - SP

Vencimento 10/03/2025
Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9

Data do Doc. 13/02/2025	Nº do documento 015106517	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Proce. 13/02/2025	Nosso número 09/50/440000045-0
Uso do Banco	Carteira g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 143,73

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS
DIROS POR DIA DE ATRASO.....0,14
APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEPITAPEVA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
18-406-400 - ITAPEVA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Atô Bradesco 0800 704 8363 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722-0039 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

Emitir comprovantes (versão antiga)

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:21:12
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791577009504400000845001419006110160000014373

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 31.001
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 143,73
VALOR COBRADO 143,73

NR. AUTENTICACAO 5.C20.A90.B59.E5F.4C8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas



Emitir comprovantes (versão antiga)

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:14
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.006.730
VALOR TOTAL	4.652,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI	
AGENCIA: 0510-X	CONTA: 6.730-X
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO	6.A75.D81.2B3.7EC.B27

=====

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

CNPJ 43.776.517/0001-59

Cidade de São Carlos do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR202514625841 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

08/02/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328892599
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 12 - COMPL.APAE-RESID - JARDIM
MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892599 Hidrômetro: Y21T098918

Lacre: SDX4641448

Economias: RES:1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA
Data da apresentação: 11/02/2025 Próxima Leitura: 11/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/01/25 266	02/02/25 273	7	30	11,167

(M3 x Nro.Econ.) De 0,00 até 10	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)
Subtotal	Mínimo	3,796		37,96
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				37,96

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

	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024	09/01/2025
Água:	3(LG)	28(LG)	9(LG)	11(MA)	16(LG)	10(LG)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA
Dias e horários: Segunda a sexta-feira
9h às 17h, Sábado - 9h às 13hEnd.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
COVAS, 326, ITAPEVA, SÃO PAULO
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 12/24

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	38,85	2,68

Qualidade da Água: Decreto 5.410 - Anexo XX Portaria 547 MS alterado pela PR 688/21 e PR 247/21

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

826600000002 328890970913 091121181704 087040598135



9109112118170

VIA SABESP

Cód. Fornecimento
328892599001PDE/RGI
0328892599Data Emissão
08/02/2025Vencimento
10/03/2025Total
R\$ 38,89Cód. Sabesp: 372.010.003.0025.0963.0000.0000
Autenticação do agente autorizadoSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.31
0510X0510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 32889097091-3
09112118170-4 08704059813-5

Data do pagamento 13/03/2025
Valor Total 38,89

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 6.10A.A80.97A.2B3.810

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 12/2024

Fonte de Recurso Município

14012286

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/02/2025
Data de Apresentação: 28/02/2025
Controle N°: 01-20259100897794-48

24/03/2025

240.856.295

Fevereiro/2025

13/03/2025

R\$ 228,72

M10444014

1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO

127

117 a 133 / a

CONSUMO

48675

48903

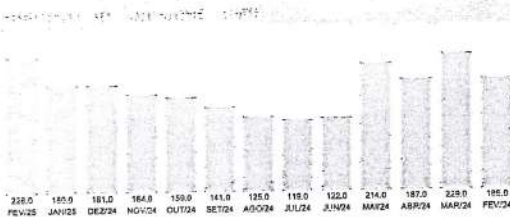
22/01/2025

30

21/02/2025

CDP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fonac.	Valor Fomento	Bras Cobrança Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Planac. e Impostos)	Valor Total
0501	CONSUMO TE	225,00	0,50158	88,96	88,92	18,00%	15,95	84,89
0501	CONSUMO TUSD	228,00	0,408125	93,13	119,54	18,00%	21,51	114,64
0509	COFINS			170,81	4,11%			7,81
0509	PIS			170,81	0,65%			1,12
0507	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		0,00	15,00
0509	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01-2025			0,00	0,00%		0,00	0,03
0503	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS			0,00	0,00%		0,00	2,35
0509	JUROS CONTA ANTERIOR 01-2025			0,00	0,00%		0,00	0,05
0509	MULTA CONTA ANTERIOR 01-2025			0,00	0,00%		0,00	3,33
	Total			162,09			37,44	228,72

*CCD - Código de Classificação do Item



Bandeira Tarifária Verde: 2301-21/02

R\$ 56,83	R\$ 30,81
R\$ 44,90	R\$ 45,97
R\$ 18,41	R\$ 11,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.31
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83620000002-1 28720022025-2
00101020259-4 10089779448-1

Data do pagamento 13/03/2025
Valor em Dinheiro 228,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 228,72

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: D.B3F.DDB.843.5DD.E42

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

Seu Código 14012286	Controle N° 01-20259100897794-48	Vencimento 13/03/2025	Total R\$ R\$ 228,72
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

836200000021 287200220252 001010202594 100897794481



APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento N° 17 / 24

Fonte de Recurso Municipal



DBELEKTRO1 (V1.00)



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3:
03

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:55
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.553
VALOR TOTAL	271,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
=====

NR. AUTENTICACAO	6.380.4CB.983.335.CC9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 96165
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 96165 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250257897464000160550010000961651859706340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250548026472 28/02/2025 11:32
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 57897464000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	28/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18406400	28/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	372121828115 11:23

FATURA
Parcela:1 Venc:14/03/2025 Valor:1050,18

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1050,18		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1050,18

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	1050,18	1050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35241157897464000160590009745814424166223088														
35241257897464000160590009745814463863894825														
35250257897464000160590011541301014534743026														
35241257897464000160590009745814489937146499														
35250157897464000160590009745814541815757121														
35250157897464000160590009745814540324454821														
35250257897464000160590009745814568358260845														
35241257897464000160590011541300954952852450														
35250157897464000160590008772570642430965580														
35250157897464000917590007396581241513102700														
35241257897464000160590008772570615198187518														
35241257897464000160590008772570615198187518														
35250257897464000160590009745814571767628547														
35250257897464000160590009745814573650502280														
35250157897464000674590009540371211783791595														
35250157897464000160590008772570639613555306														
35250257897464000160590009745814557761234290														
35250257897464000674590009540371227326973860														
35241157897464000160590009745814419965738066														
35241257897464000674590004138253957893862779														
Val Tributos Não Apurado R\$1.050,18 (100,00%)														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241257897464000160590011541300917590942800 35250257897464000836590008315582275398792665 35250157897464000836590008315582206479782914 35250157897464000160590011541300959097015671 35250257897464000160590009745814589366266450 35241157897464000160590011541300882235974481	

Recibo do Pagador

ITAU BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16148.989235 21200.640007 7 10200000099767

Local de Pagamento				Validade	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				14/03/2025	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60				9232/12006-4	
Endereço Beneficiário				Número Máscara / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP				109/00161489-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Arrejo	Data de Procatamento	Valor do Documento
28/02/2025	161489	DM	N	28/02/2025	997,67
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor em Letras
	109	R\$			
(*) Desconto / Abatimento	(*) Outros Descontos	(*) Multa / Multa / Juros		(*) Outros Acentos	
Instituição (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					
Pagador				CNPJ: 45.909.132/0001-79	
APAE DE ITAPEVA					
RUA INGLATERRA, 842					
18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP					
Assinatura Autêntica					

Autenticação Mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:57
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081614898923521200640007710200000099767

BENEFICIÁRIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

BENEFICIÁRIO FINAL:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.401

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 997,67

VALOR COBRADO 997,67

NR. AUTENTICACAO D.F68.D0F.B39.FCD.751

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

G3361
18/03



Emitir comprovantes (versão antiga)

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:39
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.553
VALOR TOTAL	253,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA	
AGENCIA: 0510-X	CONTA: 39.553-6
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
NR.AUTENTICACAO	9.B71.534.BC0.1A7.E03

=====

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 17/02/2025 - DEST. / REM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 253,98		NF-e Nº 000.217.188 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15)3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.217.188 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3525 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2171 8815 5034 3563		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250442193971 17/02/2025 14:39:45
		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 17/02/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/02/2025
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000217188	253,98	0,00	253,98

DADOS DA FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			
36,94	6,65	0,00	0,00	10,68		253,98
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		253,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
48449	PAPEL HIG FOFINHO 60M NEUT L12P11	48181000	060	5929	UN	2,000	19,2300	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64060	SACOS LIXO LUAN ROLO 100LT C/20	39232190	060	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64058	SACOS LIXO LUAN ROLO 30LT C/40	39232190	060	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	6,000	6,5900	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39631	LIMPA PISO AGUIA BRANCA	96039000	000	5929	UN	1,000	12,9800	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00
49903	LUVAS ESFREBOM M USO P 13000BP	40151900	000	5929	UN	2,000	11,9800	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	18,00
25295	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM PROT 452	68053090	060	5929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14867	ALVEJANTE S CANDIDA LAVANDA 2 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	6,8900	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31844	LIMPADOR UAU PERF BRIS&FRES 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63193	ESSENCIA COALA ORQ NEGRA 120 ML	34029029	060	5929	UN	2,000	12,4900	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24851	AGUA SANITARIA CANDURA 2 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31848	LIMPADOR UAU PERF FLOR&SONH 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	4,6900	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70331	ESSENCIA COALA T FRUTTI 120 ML	34029029	060	5929	UN	2,000	12,4900	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64699	DETERG LIQUIDO SUPREMA NATURAL 5 LT	34025000	060	5929	UN	1,000	16,9800	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0250 0520 0000 0960 5900 0508 0152 4770 4735 9117) MAICON. VENCIMENTO 17/03/2025, TERMO DE FOMENTO 017/2024 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/02/2025 SAT: 15 COO: 247704 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 10,68 (4,21%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 10,68 (4,21%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	



237-2

23791.57700 95059.000000 28001.419002 2 10210000025398

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03

R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO

18460-049 - ITARARE - SP

Vencimento

15/03/2025

Agência/Código Beneficiário

01577/14190-9

Data do Doc.

28/02/2025

Nº do documento

0082802

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

28/02/2025

Nosso número

09/50/590000028-3

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

253,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

Juros por dia de atraso.....0,25

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAI ITA | 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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:58
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X

CONTA:

39.553-6

BCO BRADESCO S.A.

23791577009505900000028001419002210210000025398

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 31.701

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 253,98

VALOR COBRADO 253,98

NR. AUTENTICACAO 5.15A.403.019.0FB.125

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB