

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 3.208,90		NF-e Nº 000.161.632 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA PRACA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4059 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.161.632 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 0707 5500 1000 1616 3213 1393 9034 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250007648112 02/01/2025 14:22:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372009610119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0007-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO		CNPJ / CPF 04.810.983/0001-82	DATA DA EMISSÃO 02/01/2025
ENDEREÇO RUA TATUI, 99		BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 18401-120
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX (15)3521-2417	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA / ENTRADA 02/01/2025
			HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000161632	3.208,90	0,00	3.208,90

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
2.255,62	152,34	0,00	0,00	898,18	3.208,90
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	3.208,90

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,596	18,9800	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08031000	040	5929	KG	2,241	5,1800	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	8,445	38,7900	327,58	0,00	327,58	14,74	0,00	4,50	0,00
588	C BOV COXAO-MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	8,125	43,9900	357,42	0,00	357,42	16,08	0,00	4,50	0,00
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	000	5929	KG	8,065	44,9800	362,76	0,00	362,76	16,32	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	14,710	22,5800	332,15	0,00	332,15	14,95	0,00	4,50	0,00
564	C FGO TULIPA GRANEL KILO	02071413	000	5929	KG	8,625	25,9800	224,08	0,00	224,08	10,08	0,00	4,50	0,00
550	C FGO DRUMET GRANEL KILO	02071413	000	5929	KG	14,065	16,8900	237,56	0,00	237,56	10,69	0,00	4,50	0,00
2602	LINGUIÇA SEARA TOSCANA KILO	16010000	060	5929	KG	9,715	16,9800	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAD 400GR	20052000	060	5929	UN	5,000	14,3900	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69274	MILHO PIPOCA KODILAR 500 GR	10059010	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
65754	FAROFIA VO LEDA TRAD 400GR	19019090	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
18048	FERMENTO FERMIX D BENTA 10 GR	21023000	000	5929	UN	3,000	1,1300	3,39	0,00	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
70487	CREME DENTAL COLGATE MPA 120 GR	33061000	060	5929	UN	1,000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72196	CREME DENTAL COLGATE T ACAO P ESP 180 GR	33061000	060	5929	UN	2,000	8,4900	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25809	FEIJAO CARIOCA ITARARE 1 KG	07133399	040	5929	UN	8,000	6,3900	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16392	MOLHO CATCHUP QUERO TRAD FR 400GR	21032010	060	5929	UN	3,000	6,8900	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25965	DETERG LIQUIDO YPE COCO 500 ML	34025000	060	5929	UN	2,000	1,9800	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21755	GEL ACENDEADOR ZULU 500 ML	22071090	000	5929	UN	2,000	10,9800	21,96	0,00	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
40337	VINAGRE CASTELO ALCOOL COL 750 ML	22090000	020	5929	UN	1,000	3,5900	3,59	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
17698	TOALHA PAPEL BEST C/2	48189090	060	5929	UN	3,000	4,8900	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1250 0520 0000 0707 5900 0013 9946 3772 3761 5170), (3524 1250 0520 0000 0707 5900 0579 8402 4119 7800 0067), (3524 1250 0520 0000 0707 5900 0579 8402 4119 8190 2815) TERMO 39/2024 PROCESSO 12748/2024 .(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/12/2024 SAT: 994 COO: 637723 DT: 09/12/2024 SAT: 840 COO: 241198	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA PRACA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4059 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.161.632 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 0707 5500 1000 1616 3213 1393 9034 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 135250007648112 02/01/2025 14:22:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372009610119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0007-07	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28758	TOALHA PAPEL BOB F DUPLA 200FLS C/2	48189090	060	5929	UN	1,000	9,2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72873	PAPEL ALUM MAIS UTIL 45X7,5	76072000	000	5929	UN	4,000	8,8500	35,40	0,00	35,40	6,37	0,00	18,00	0,00
48300	MARGARINA QUALY CREAM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	2,000	14,5900	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	FRUTA CRISTALIZADA KG	20060000	000	5929	KG	2,002	21,9800	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
61943	DESINFETANTE PINGUIM GEL NAT 500ML	38089419	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
70568	DETERG PO URCA CONC COCO SACHET 800GR	34025000	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62138	MIST LACTEA CONDEN MOCOCA TP 395 GR	19019090	000	5929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	3,79	0,68	0,00	18,00	0,00
26263	FAROFA DEUSA TORR TRADIC CEB/ALHO 400GR	19019090	000	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
1881	UVA PASSAS S/S GRANEL	08062000	000	5929	KG	1,028	32,9800	33,90	0,00	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
588	C BOV COXAO-MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	0,648	43,9900	28,51	0,00	28,51	1,28	0,00	4,50	0,00
2887	CEREJA ESPABRA KILO	20086010	000	5929	KG	0,492	96,2000	47,33	0,00	47,33	8,52	0,00	18,00	0,00
36925	OVOS YOROZUYA VERMELHO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	2,000	9,5900	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,072	25,3800	27,21	0,00	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
2436	LINGUICA SEARA CALABRESA CUR KILO	16010000	060	5929	UN	1,024	19,9800	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	BACON SEARA ESP DEFUM KILO	02101200	000	5929	KG	0,423	38,9800	16,49	0,00	16,49	2,97	0,00	18,00	0,00
30025	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133399	040	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	4,000	2,4800	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	17,46	2,10	0,00	12,00	0,00
23092	FOSFORO PINHEIRO MACO C/10	36050000	000	5929	UN	2,000	3,1500	6,30	0,00	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
22375	FARINHA TRIGO SOL ESPEC PAP 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	2,62	0,31	0,00	12,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	1,889	3,7900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	2,957	5,3900	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	2,962	5,3900	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	3,137	5,3900	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	2,957	5,3900	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68960	ACHOCOLATADO TODDY REFORC 750 GR	18069000	060	5929	UN	1,000	17,8900	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33971	MOSTARDA OLE 180GR	21033021	060	5929	UN	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30031	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	UN	1,000	1,7900	1,79	0,00	0,70	0,13	0,00	18,00	0,00
61009	MAIONESE QUERO SACHE 700GR	21039011	000	5929	UN	6,000	12,9900	77,94	0,00	77,94	14,03	0,00	18,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	8,5900	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	4,000	19,4900	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10443	AZEITONA VALE FERTIL FAT SH 120GR	20057000	060	5929	UN	3,000	5,9800	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29344	SAL MARLIN P/CHURRASCO 1 KG	25010020	020	5929	UN	1,000	1,6900	1,69	0,00	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00
26262	FAROFA DEUSA TORR BACON 400GR	19019090	000	5929	UN	2,000	5,9800	11,96	0,00	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
70231	FAROFA YOKI MILHO TEMP 400 GR	19019090	000	5929	UN	1,000	9,2500	9,25	0,00	9,25	1,67	0,00	18,00	0,00
14408	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA ROSSI GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	6,000	5,2900	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25909	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	12,000	9,3900	112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22820	REFRIGERANTE FANTA LAR PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 09/12/2024 SAT: 840 COO: 241197

Pagamento(s): ()

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 898.18 (27.99%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 391.51 (12.20%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 506.61 (15.79%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA



23791.57700 94366.000001 90001.419002 1 99570000320890

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2025
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. 02/01/2025	Nº do documento 06/161632	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2025	Nosso número 09/43/660000090-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.208,90
Pagador: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.57700 94366.000001 90001.419002 1 99570000320890

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2025
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. 02/01/2025	Nº do documento 06/161632	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2025	Nosso número 09/43/660000090-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.208,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** DUROS POR DIA DE ATRASO.....3,20 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENC					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - 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	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
--	-------------------------------	---	--	---

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351016262213691
10/01/2025 16:38:3410/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:36
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.800-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791577009436600000190001419002199570000320890

BENEFICIARIO:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT

NOME FANTASIA:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT

CNPJ: 50.052.000/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E RE

CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO 11.002

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.208,90

VALOR COBRADO 3.208,90

NR.AUTENTICACAO 5.DF2.925.ED8.44D.24D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.161.632	MÊS / ANO DA EMISSÃO 01/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 0707 5500 1000 1616 3213 1393 9034				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 24/01/2025 14:48:58	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135250218529670	DATA / HORA DO REGISTRO 24/01/2025 14:48:59	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

TERMO 06/2024 PROCESSO 23475/2023 .



**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO
"LUZ DA VISÃO".**

CNPJ – 04.810.983/0001-82.

Declarada de Utilidade Pública Municipal, em 20 de maio de 2002, sob Lei nº 1.794/2002.

Declarada de Utilidade Pública Estadual, em 26 de outubro de 2012, sob Lei nº 14.883/2012.

Registrada no CMDCA nº 011/2005, sob Decreto Municipal nº 3659/98.

Registrada no COMASI nº 014/2005, sob Decreto Municipal nº 3660/98.

Rua: Tatuí, 99 – Vila Aparecida – Itapeva / SP – 18401-120

Fone: (15) 3521-2417 / Cel. e WhatsApp (15) 99664-8940.

E-mail: luzdavisao2001@gmail.com

Itapeva SP, 11 de fevereiro 2025.

JUSTIFICATIVA

Vimos, por meio deste JUSTIFICAR para fins de melhor compreensão e prestação de contas do ocorrido na agência 510-X conta 47800-8, conta qual está vinculada o termo 06/2024. Esclarecemos, que foi solicitado a empresa Cofesa, a carta correção que foi emitida para ajustar a informação referente ao pagamento e a descrição da nota de uma despesa, que está referenciada na agência 510-X conta 50704 Termo 39/2024. Dessa forma, buscamos assegurar a exatidão das informações e manter a transparência nos registros financeiro.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e nos colocamos para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br LIZIANI BUENO DAS NEVES
Data: 11/02/2025 14:57:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIZIANI BUENO DAS NEVES

Coordenadora Assistente Social da Associação dos Deficientes
Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão.

**ILMA. SRA
FERNANDA TEREZINHA FERRAZ NOGUEIRA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**