

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 066/2023
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): Constitui o objetivo deste plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimento de crianças com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento socioassistencial, proporcionando garantir oportunidades para seu desenvolvimento, focando na estimulação sensorial, cognitiva diante do cenário qual que cada um se apresenta, diante de suas limitações, mas focando em seu potencial tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida dessa criança, proporcionando oportunidade igualitária de desenvolvimento com intuito de reverter à situação de carência de estímulos, causadas em grande parte dos atendidos pelo contexto social vivenciados em sua dinâmica familiar.

CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa. CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidianne Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Setembro
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 72.000,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 066/2023	18/08/2023	18/08/2023 a 18/08/2024	R\$ 240.000,00
Aditivo nº 066/2023	04/07/2024	18/08/2024 a 17/08/2025	R\$ 240.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
01/09/2025	COFESA COMERCIAL F. S. – 109.925	Gênero alimentício	R\$ 1.605,36
01/09/2025	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA – 035.289	Mat. de uso e consumo	R\$ 972,00
04/09/2025	SHEILA SUZIANE DE CAMARGO - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.312,40
04/09/2025	KELI CRISTIANE RODRIGUES - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.004,50
04/09/2025	ANA FLÁVIA SIQUEIRA DIAS - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.690,00
04/09/2025	ANA B. MELLO ALMEIDA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.460,00
04/09/2025	GABRIEL MARTINI PEDROL - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.879,00
04/09/2025	NICOLY S MELLO OLIVEIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.509,00
04/09/2025	ROSANA MARIA RODRIGUES - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 817,00
04/09/2025	LARISSA JARDIM PEREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.384,50
04/09/2025	MARCIA DO CARMO FERREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.561,00
04/09/2025	ROSANA APARECIDA MOREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 939,50
09/09/2025	REEMBOLSO – 547-9	Recursos Humanos	R\$ 754,32
09/09/2025	GLOBAL ESPUMAS INDUST. EIRELI – 051.926	Mat. de uso e consumo	R\$ 828,23
09/09/2025	S. S. DE MATOS COMER. – 035.298	Mat. de uso e consumo	R\$ 298,95
10/09/2025	FRAZILLI REFR. LTDA – 013.525	Bens e mat. permanentes	R\$ 300,00
10/09/2025	SABESP - 202579997951	Utilidade pública	R\$ 136,36
10/09/2025	LUIZ CLAUDIO MATOS – 000.089	Gênero alimentício	R\$ 3.141,11
10/09/2025	GRUPO CASAS BAHIA S. A. - 37785453	Bens e mat. permanentes	R\$ 687,90
15/09/2025	ELEKTRO ELETR. E SERVIÇO S.A. – 259.270.570	Utilidade pública	R\$ 95,54
19/09/2025	REEMBOLSO – 547-9	Recursos Humanos	R\$ 3.205,69
30/09/2025	MULTITEC SOL. EM OUTSOURCING - 36521	Locações diversas	R\$ 248,89
TOTAL			R\$ 25.831,25

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;

FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;

OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;

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

VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;

NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.



Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 13/10/2025 13:59:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Itapeva (SP), 03 de Outubro de 2025.

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 24.000,00**, no exercício de **Setembro de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 66/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 03 de Outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 14/10/2025 09:50:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE CANDIDO BAPTISTA CARVALHO JUNIOR**
Data: 13/10/2025 14:36:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

A
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 13/10/2025 15:02:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

:S

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Termo de Colaboração	66/2023
-----------------	--	----------------------	---------

ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	RS 99.000,67
01/09/2025			COFESA COMERC. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0027-42	GÊNERO ALIMENTÍCIO	109925	RS 1.605,36	RS 97.395,31
01/09/2025			PAPELARIA MACEDO	06.537.772/0001-43	MAT. DE USO E CONSUMO	35289	RS 972,00	RS 96.423,31
04/09/2025			SHEILA CAMARGO	407.524.858-57	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.312,40	RS 95.110,91
04/09/2025			KELI C. RODRIGUES LAROZE	205.022.948-84	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.004,50	RS 94.106,41
04/09/2025			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.690,00	RS 92.416,41
04/09/2025			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.460,00	RS 90.956,41
04/09/2025			GABRIEL MARTINI PEDROL	347.424.428-06	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.879,00	RS 89.077,41
04/09/2025			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.509,00	RS 87.568,41
04/09/2025			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 817,00	RS 86.751,41
04/09/2025			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.384,50	RS 85.366,91
04/09/2025			MARCIA DO CARMO FERREIRA	282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.561,00	RS 83.805,91
04/09/2025			ROSANA APARECIDA MOREIRA	295.260.988-89	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 939,50	RS 82.866,41
05/09/2025	Repace	RS 13.600,00				34364402		RS 96.466,41
09/09/2025	Reembolso				RECURSOS HUMANOS	47067-8	RS 754,32	RS 95.712,09
09/09/2025			GLOBAL ESPUMAS INDUST. EIRELI	40.820.467/0001-00	MAT. DE USO E CONSUMO	51926	RS 828,23	RS 94.883,86
09/09/2025			S.S. DEE MATOS COM. DE ARTIGOS	36.461.674/0001-30	MAT. DE USO E CONSUMO	35298	RS 298,95	RS 94.584,91
10/09/2025			FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA	02.039.900/0001-78	BENS MAT. E PERMANENTES	13525	RS 300,00	RS 94.284,91
10/09/2025			SABESP	43.776.517/0001-80	UTILIDADE PÚBLICA	202579997951	RS 136,36	RS 94.148,55
10/09/2025			LUIZ CARLOS MATOS	47.396.020/0001-97	GÊNERO ALIMENTÍCIO	89	RS 3.141,11	RS 91.007,44
10/09/2025			GRUPO CASAS BAHIA	33.041.260/1615-08	BENS MAT. E PERMANENTES	37785453	RS 687,90	RS 90.319,54
15/09/2025			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. AS	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PÚBLICA	259270570	RS 95,54	RS 90.224,00
16/09/2025	Repace	RS 10.400,00				33391224		RS 100.624,00
19/09/2025	Reembolso				RECURSOS HUMANOS	547-9	RS 3.205,69	RS 97.418,31
30/09/2025			MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTS.	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	36521	RS 248,89	RS 97.169,42
	Rendimento	RS 110,45						RS 97.279,87
SUB-TOTAL	a transportar	RS 110,45	***	***	***	***	RS 25.831,25	RS 97.279,87
TOTAL	Receita no Mês	RS 110,45	***	***	***	Despesa no Mês	RS 25.831,25	Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO	
Conta:	54238-5
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque n°	Valor

Itapeva (SP), 03 de Outubro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Data: 13/10/2025 13:57:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE RONALDO RUSSO
Data: 14/10/2025 10:46:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ RONALDO RUSSO

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334021008469454036
02/10/2025 10:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	90.101	1.605,36 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT	90.102	972,00 D	
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.577,36 C	0,00 C
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:14 SHEILA CAMARGO	550.510.000.031.661	1.312,40 D	
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:14 KELI C RODRIGUES LAROZE	550.510.000.047.725	1.004,50 D	
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:14 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	1.690,00 D	
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:14 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	1.460,00 D	
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:14 GABRIEL MARTINI PEDROL	550.510.000.059.305	1.879,00 D	
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:14 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	550.510.000.061.270	1.509,00 D	
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:14 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	817,00 D	
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:14 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.384,50 D	
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:14 MARCIA DO CARMO FERREIRA	550.510.000.116.676	1.561,00 D	
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:14 ROSANA APARECIDA MOREIRA	550.510.000.190.650	939,50 D	
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.556,90 C	0,00 C
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 MUNICIPIO DE I	34.364.402	13.600,00 C	
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.600,00 D	0,00 C
09/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 09/09 17:26 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA	550.510.000.047.067	754,32 D	
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 11:31 PIX Marketplace	90.901	828,23 D	
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 17:26 PIX Marketplace	90.902	298,95 D	
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.881,50 C	0,00 C
10/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 10/09 17:00 F REFRIGERACOES LTDA ME	550.510.000.007.796	300,00 D	
10/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.001	136,36 D	

10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ CLAUDIO MATOS	91.002	3.141,11 D	
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 17:01 GRUPO CASAS BAHIA S.A.	91.003	687,90 D	
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.265,37 C	0,00 C
15/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	91.501	95,54 D	
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	95,54 C	0,00 C
16/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 MUNICIPIO DE I	33.391.224	10.400,00 C	
16/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.400,00 D	0,00 C
19/09/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 19/09 15:52 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	3.205,69 D	
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.205,69 C	0,00 C
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	93.001	248,89 D	
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	248,89 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**

510-X

Conta

54238-5

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

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 99.000,67
Aplicações no mês:	R\$ 24.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.831,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 53,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 163,86
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 97.279,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 98.750,37	R\$ 250,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R\$ 2.561,39	R\$ 20,60	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 2.577,36
04/09/2025	Resgate	R\$ 13.469,46	R\$ 112,82	R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 13.556,90
05/09/2025	Aplicação	R\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
09/09/2025	Resgate	R\$ 1.868,89	R\$ 16,27	R\$ 3,66	R\$ 0,00	R\$ 1.881,50
10/09/2025	Resgate	R\$ 4.236,41	R\$ 37,36	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 4.265,37
15/09/2025	Resgate	R\$ 94,87	R\$ 0,86	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 95,54
16/09/2025	Aplicação	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
19/09/2025	Resgate	R\$ 3.170,23	R\$ 45,75	R\$ 10,29	R\$ 0,00	R\$ 3.205,69
30/09/2025	Resgate	R\$ 245,92	R\$ 3,83	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 248,89
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 97.103,20	R\$ 176,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.109.925 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/08/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.605,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.109.925 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0850 0520 0000 2742 5500 1000 1099 2518 6918 3870	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252164172745 02/08/2025 12:53:35	
372176739116		CNPJ / CFF 50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79	02/08/2025
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		18406-400	02/08/2025
RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		JD. EUROPA	
ITAPEVA		UF	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
+52(18)88835-2427		372121828115	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000109925	1.605,36	0,00	1.605,36

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
330,61	59,51	0,00	0,00	451,17	1.605,36
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	1.605,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
65950	PAO QUEIJO DONA ANALIA 1KG	19012010	000	5929	UN	10,000	17,4900	174,90	0,00	174,90	31,48	0,00	18,00 0,00
24191	BOLO PANCO CHOCOBOY 300GR	19052090	060	5929	UN	10,000	11,7900	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24198	PAO PANCO BISNAGUINHA 300GR	19059090	060	5929	UN	10,000	8,5900	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	5,000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10948	REQUEIJAO FRIMESA 200GR	04061090	060	5929	UN	10,000	6,9800	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,512	49,9800	25,59	0,00	25,59	4,61	0,00	18,00 0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,518	26,9000	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	13,5000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
70849	CEREAL KELLOGGS SUCRIINHOS 510GR	19041000	060	5929	UN	5,000	18,9800	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47447	BISC POLVILHO PINGO NOBRE ARGOLA 140GR	19059090	000	5929	UN	10,000	9,2000	92,00	0,00	92,00	16,56	0,00	18,00 0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	10,000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64722	BEBIDA LACTEA CAROLINA MORANGO 1250ML	22029900	060	5929	UN	10,000	9,8900	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	060	5929	UN	15,000	4,3900	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	12,000	5,2500	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	5,000	28,9800	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	14,9800	14,98	0,00	5,83	1,05	0,00	18,00 0,00
53883	AVEIA YOKI FLOCOS 170GR	11041200	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00 0,00
71043	MILHO PIPOCA YOKI NACIONAL 400GR	10059010	000	5929	UN	2,000	4,5900	9,18	0,00	9,18	1,65	0,00	18,00 0,00
39902	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	10,000	5,2900	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$1.605,36) CFe-SAT Ref.: (3525 0850 0520 0000 2742 5900 0013 9796 5489 2700 4262) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO 066-2023.(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: 02/08/2025 SAT: 979 COO: 654892 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 451,17 (28.10%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 218,74 (13.63%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 232,43 (14.48%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.109.925 fl. 2 /2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3525 0850 0520 0000 2742 5500 1000 1099 2518 6918 3870		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252164172745 02/08/2025 12:53:35										
		CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42												
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
29873	BISC NINFA MAIZENA 350 GR	19053100	020	5929	UN	10,000	3,8900	38,90	0,00	15,13	2,72	0,00	18,00	0,00
62999	F LVA THOMPSON 500 GR	08061000	040	5929	UN	10,000	12,0900	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440	F MORANGO (BJA) CADA	08101000	040	5929	UN	5,000	17,7900	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30844	CAFE SOLUV NESCAFE ORIG 100 GR	21011110	060	5929	UN	2,000	31,5900	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56881	BOLO PANCO FORMIGUEIRO 300GR	19052090	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A PRAZO														

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 15/08/2025	Nº do documento 015109925	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/08/2025	Nosso número 09/52/270000010-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.605,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,60 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 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	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.		

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23791577009522700000710001419000611950000160536
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:
APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAP
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.605,36
VALOR COBRADO 1.605,36
=====

NR.AUTENTICACAO A.5DD.81F.3BE.7FC.04D

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 - NF-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE				
MODELO	SERIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000035289	08/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0806 5377 7200 0143 5500 1000 0352 8911 0713 5359				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO		
35	PRODUÇÃO	11/08/2025 10:29:06		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO	
110110	Carta de Correcao	1	1.00	
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135252268975604	11/08/2025 10:29:09	

EMITENTE

EMITENTE				CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			06.537.772/0001-43	
PAPELARIA MACEDO				
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	
RUA ERNESTO DE CAMARGO 406		CENTRO	18400-400	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITAPEVA	SP	(15)3522-1834	372064781111	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				45.909.132/0001-79	
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV					
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	
R INGLATERRA 842			JARDIM EUROPA	18406-400	
MUNICÍPIO		ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITAPEVA		SP	(15)3522-2811	372121828115	

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.

Carta de Correcao

Termo de Colaboracao 066-2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2025 10:29:12

Santander		033-7		03399.86325.81200.000008.01289.201012.2.1195000097200	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				05/09/2025	
Beneficiário				Agência / Cod. Beneficiário	
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - 06.537.772/0001-43				0051 / 008632812	
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/08/2025	35289	DM	Não	14/08/2025	000000012892
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		972,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Multa após 06/09/2025 R\$ 19,44					(+) Mora/Multa
Juros Diário de R\$ 1,62					(-) 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 - 18406-320					
Beneficiário Final					
				Autenticação Mecânica	

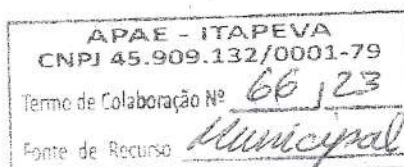
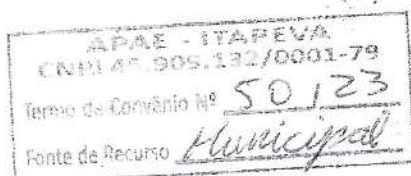
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 033998632581200000080128920101221195000097200
 BENEFICIARIO:
 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT
 NOME FANTASIA:
 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 06.537.772/0001-43
 BENEFICIARIO FINAL:
 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 06.537.772/0001-43
 PAGADOR:
 APAE ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====
 NR. DOCUMENTO 90.102
 DATA DE VENCIMENTO 05/09/2025
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 972,00
 VALOR COBRADO 972,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.D5D.063.AC7.468.EE5

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

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

CBO Emp. Local Depto. Selo Seção FI
422 SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO 223905 6 0 0 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.627,90	
16	Arredondamento Atual		0,57	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		328,75
13	IRRF Sobre Salario	15,00		58,95
19	Arredondamento Anterior			0,76
218	Emprestimo eConsignado			189,73



CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos 3.859,19
Total de Descontos 578,19
Valor Líquido 3.281,00

Base Calc. INSS 3.627,90 Base Calc. FGTS 3.627,90 FGTS do Mês 290,23 Base Calc. IRRF 3.627,90 Falsa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:24
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.968,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO C.337.530.42D.D69.45B

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.312,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 0.F0B.B53.97C.625.DC4

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
480 KELI CRISTIANE RODRIGUES LAR 251605 0 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 11/08/2025

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	20,00	1.928,41	
16	Arredondamento Atual		0,65	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		150,78

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM ORIGINAL

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.159,78		150,78	
		Valor Liquido		2.009,00	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.892,62	1.928,41	1.928,41	154,27	1.928,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:55
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.725
VALOR TOTAL 1.004,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELI C RODRIGUES LAROZE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.725-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO D.F67.9FB.742.BC1.640

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.725
VALOR TOTAL 1.004,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELI C RODRIGUES LAROZE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.725-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO F.1F7.514.25A.4B9.C3B

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

AGOSTO/2025

392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710
NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

6 0 0 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.726,21	
10	Bienio	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,14	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		477,86
13	IRRF Sobre Salario	22,50		261,92
19	Arredondamento Anterior			0,27
142	Farmacia			39,28

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos

5.004,33

Total de Descontos

779,33

Valor Líquido

4.225,00

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

4.726,21

4.773,47

4.773,47

381,88

4.773,47 22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/09/2025

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:23
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 2.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997

NR.AUTENTICACAO 2.FE3.FBB.E36.110.31E

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 1.690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 2.529.136.8CC.6E6.E7B

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
418 ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA 515305 13 0 0 1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSAO: 02/10/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,20	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,62
218	Emprestimo eConsignado			229,09
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			189,44

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 2.017,13
Total de Descontos 557,13

Valor Liquido 1.460,00

Salário Base 1.786,21 Sal Contr. INSS 1.786,21 Base Cál. FGTS 1.786,21 F.G.T.S. do Mês 142,90 Base Cál. IRRF 1.786,21 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:48
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
VALOR TOTAL 1.460,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 4.9A6.1B2.8A4.0F0.66D

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 242
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP - 13050-000

AGOSTO/2025

Código Nome do Funcionário
474 GABRIEL MARTINI PEDROL
MONITOR DE SALA

ADMISSÃO: 06/05/2025

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.704,21	
16	Arredondamento Atual		0,88	
1257	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,53

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66 123
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 2.017,81
Total de Descontos 138,81

Valor Líquido  1.879,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.305
VALOR TOTAL 1.879,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL MARTINI PEDROL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.305-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 1.DE4.FF6.BC9.7A3.DC5

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
AGOSTO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
441 NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVE 515305 13 0 0 1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 04/09/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,86	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,33
142	Farmacia			370,48

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66123

Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 2.017,79
Total de Descontos 508,79

Valor Líquido 1.509,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 1.509,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLY S MELLO OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 61.270-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 4.A21.23F.506.8BC.A25

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

AGOSTO/2025

Código Nome do Funcionário

142 ROSANA MARIA RODRIGUES DE QU 513205
SUXILIAR DE COZINHA ADMISSAO: 17/09/2024

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,40	
287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
9	Arredondamento Anterior			0,99
142	Farmacia			244,36

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03122
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 2.017,33
Total de Descontos 383,33
Valor Liquido 1.634,00
Base Cál. FGTS 142,90
Base Cál. IRRF 1.786,21
Faixa IRRF 0,00

Salário Base 1.786,21
Sal Contr. INSS 1.786,21

Base Cál. FGTS 1.786,21

FGTS do Mês 142,90

Base Cál. IRRF 1.786,21
Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rosana Maria Rodrigues

DATA

04-09-2025

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:36
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 817,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR.AUTENTICACAO C.EC7.A65.310.71E.820

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 817,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 2.17D.44C.D1F.1FA.F59

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

AGOSTO/2025

46 LARISSA JARDIM PEREIRA 251505
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
13 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.764,28	
6	Arredondamento Atual		0,24	
287	Vale Alimentacao		230,72	
1	INSS Sobre Salario	9,00		226,01
9	Arredondamento Anterior			0,23

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.995,24	226,24
Valor Líquido	2.769,00
	Base Cál. IRRF Faixa IRRF
	2.764,28 0,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. de Mês
2.764,28	2.764,28	2.764,28	221,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/09/2025

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:55
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.384,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO E.1A4.897.A80.C21.D1E

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.384,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 5.E26.64A.5DA.FFE.81B

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

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

Código Nome do Funcionário
315 MARCIA DO CARMO FERREIRA DE 515305
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 16/07/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	3,00	53,59	
16	Arredondamento Atual		0,12	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		142,81
142	Farmacia			73,49
218	Emprestimo eConsignado			293,34

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

FELIZ ANIVERSARIO!!!

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.070,64		509,64	
		Valor Liquido		1.561,00	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.839,80	1.839,80	147,18	1.839,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Marcia do C. J. de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/25
DATA

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 1.561,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO B.B1F.E7A.42E.A9D.3E6

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

AGOSTO/2025

469 ROSANA APARECIDA MOREIRA 514225
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 18/03/2025

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,40	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,35

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/22
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.017,33	138,33
Valor Líquido	1.879,00
Salário Base	Sel Contr. INSS
1.786,21	1.786,21
Base Calc. FGTS	FGTS. do Mês
1.786,21	142,90
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

419195

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:36
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.190.650
VALOR TOTAL 939,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR.AUTENTICACAO 7.E83.DBE.D78.45A.DCE

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.190.650
VALOR TOTAL 939,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 9.4A9.7E7.120.F52.CED

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          54.238-5
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          09/09/2025
NR. DOCUMENTO          550.510.000.047.067
VALOR TOTAL          754,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          47.067-8
NR. DOCUMENTO          550.510.000.054.238
=====
NR.AUTENTICACAO          4.792.100.F70.258.E25

```

GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA ASTROGILDO LUCAS GARCIA, 032 - JD ADRIANA, Guarulhos, SP - CEP: 07135070 Fone: 1124712157		0: Entrada 1: Saída 1		Nº 000.051.926 SÉRIE:001 Folha 1 d 1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de produtos Adquirido de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252741080 17/09/2025 20:03:25		CHAVE DE ACESSO 3525 0940 8204 6700 0100 5500 1000 0519 2610 0216 4521									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127309077114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 40.820.467/0001-00									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL Apae Associacao dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva				C.N.P.J./C.P.F. 45.909.132/0001-79									
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842				BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa									
MUNICÍPIO Itapeva				CEP 18406400									
FONE/FAX				UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115				DATA DA EMISSÃO 17/09/2025									
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/09/2025				HORA DE SAÍDA 19:52:59									
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 758,24									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 758,24									
TRANSPORTADOR/VOLUME													
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - APAE Referencia APAE		MUNICÍPIO Itapeva		UF SP									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 15 Colchonetes 1,20 X 60 X 4 - Escolas, Creche, Academias - Azul royal		PESO LÍQUIDO 0,000									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA													
NOME/RAZÃO SOCIAL 45.909.132/0001-79				INSCRIÇÃO ESTADUAL 18406400									
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - APAE Referencia APAE				CEP 18406400									
MUNICÍPIO Itapeva				UF SP									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
182064464194	15 Colchonetes 1,20 X 60 X 4 - Escolas, Creche, Academias - Azul royal	39085029	0102	5102	Un	1	758,24	758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 758,24		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 758,24		VALOR DO ISSQN 69,99	
DADOS ADICIONAIS									
Tributos aproximados: R\$ 125,87 (Federal) e R\$ 136,48 (Estadual). Fonte: IBPT 222B52 Ref. ao pedido numero 2000012975727876 TERMO DE COLABORACAO 066-2023 N Pedido: 74471								RESERVADO AO FISCO	
+Frete R\$ 69,99									

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 PAGAMENTO VIA QR CODE
 ID: E0000000020250909125021439583688
 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
 VALOR: R\$828,23
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 09/09/2025 - 11:31:17
 COD PRODUTO: mpqrnter125488510900
 PAGO PARA: Pix Marketplace
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.
 Notificacao enviada em: 09/09/2025 - 11:31:18
 DOCUMENTO: 090901
 AUTENTICACAO SISBB: 0.E73.DE9.DCF.C72.807

RECEBEMOS DE S.S DE MATOS COMERCIO DE ARTIGOS PARA HABITACAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.035.298 SÉRIE 002

Redelar S.S DE MATOS COMERCIO DE ARTIGOS PARA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.035.298 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0936 4616 7400 0130 5500 2000 0352 9819 7473 1583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252644507 10/09/2025 01:30:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278401672117	IND. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.461.674/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		45.909.132/0001-79	10/09/2025
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - APAE Referência: APAE		CEP 18406400	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/09/2025
MUNICÍPIO Itapeva	BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa	UF SP	HORA DE SAÍDA 01:30:45

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		278,96	
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		278,96	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros								03.007.331/0122-39	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICIPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,220		PESO LÍQUIDO 1,220	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	S.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	S.QUOTAS ICMS IPI
090902	Rede De Dormir Descanso Telyon Impermeavel Amazonas Colorida	56081900	0102	5106	UN	4	69,74	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

+ 19,90 de Frete

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscrição Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Número: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Palmeira (Jardanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 35297, emitida em 10/09/2025, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$87,73. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020250909173439802660465
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$298,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/09/2025 - 17:26:55
COD PRODUTO: mpqrinter125524392974
PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ.
Notificacao enviada em: 09/09/2025 - 17:26:57
DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: F.3EA.C5D.41C.2EC.567

RECEBEMOS DE FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.525 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EPP  RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 - CENTRO - CEP:18400-410 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-1750		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.525 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0802 0399 0000 0178 5500 1000 0135 2510 0013 8306 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252470613606 27/08/2025 11:34:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372057916110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.039.900/0001-78		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.A.E ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEP DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	27/08/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERR, 842	Bairro / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA 11:55:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	A VISTA	300,00	0,00	300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	300,00
	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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX PAPL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
9866		VENTILADOR COLUMA 60CM 127WTS PRETO VENTISOL (N Pedido: 71223)	84145990	0500	5405	UN	1,0000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED. FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONF. ART. 313/V13 DO RICMS Tributos Aprox. Import. R\$ 40,35 Est. R\$ 36,00 Fonte: IBPT - 25.2.B : 81AAFF TELEFONES: (01) 53521-8888(015) 97844349(015) 35217312 TERMO DE COLABORACAO 066/2023 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0510-X CONTA CORRENTE 7796-8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EPP  RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 - CENTRO - CEP:18400-410 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-1750		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.013.525 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0802 0399 0000 0178 5500 1000 0135 2510 0013 8306 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 372057916110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252470613606 27/08/2025 11:34:56 CNPJ / CPF 02.039.900/0001-78										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FRAZILLI REFRIGERACOES														

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:18
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.007.796
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: F REFRIGERACOES LTDA ME
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 7.796-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 4.65E.8F8.4D3.2ED.125



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

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892670001 SOR20257997951 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
09/08/2025

Código para débito automático: 0328892670
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1/2

Cliente: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXC. ITAPEVA
CPF/CNPJ:

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGÁ, 11 - COM. APAE - JARDIM MARINGÁ - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892670 Hidrômetro: Y21T098913 Leacr: SDX4626654

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 09/08/2025 Próxima leitura: 09/09/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
10/07/25	211	09/08/25	213	2	30	4,75

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)	
10/07/25	211	09/08/25	213	2	30	4,75

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	76,60
Esgoto:	57,16
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,68
Multa:	1,53
At. Monet:	0,29
Juros de Mora:	0,10

TOTAL: R\$ 136,36
VENCIMENTO: 10/09/2025

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.

(M3 x Nro.Econ.) De 0 Até 0,67	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
	Mínimo	7,660	5,13	0,00
Subtotal			5,13	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			5,13	

(M3 x Nro.Econ.) De 0 Até 9,33	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
	9,33	7,660	71,47	57,16
Subtotal			71,47	57,16
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			128,63	

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

08/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	10/05/2025	13/05/2025	10/06/2025
Água: 2R(R)	4R(R)	9R(R)	4R(R)	0SZ(SZ)	5R(R)
10/07/2025					
4R(R)					

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO-ITAPEVA End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
Dias e horários: ATENDIMENTO POR COVAS: 326 - ITAPEVA, SÃO PAULO
AGENDAMENTO DE SEG A SEX DAS 09H00 AS 17H00 E SAB DAS 09H00 AS 13H00
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 06/25:

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	136,97	9,39

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 51/17 MS, alterado pela PRT886/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	065	065	065	065	065
Amostras que atendem ao Padrão	065	065	065	065	065

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 05/2025

82620000001-4 36360097091-9 09999076979-8 08704059813-5



910999076979

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892670001	0328892670	09/08/2025	10/09/2025	R\$ 136,36

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0982.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.18
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTÁ: 54.238-5

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 36360097091-9
09999076979-8 08704059813-5
Data do pagamento 10/09/2025
Valor Total 136,36

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 5.88F.D12.4E4.09E.5BB

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66 123

Fonte de Recurso Municipal

Recebemos de LUIZ CLAUDIO MATOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP. Emissão: 18/08/2025 Valor Total: R\$ 3.141,11		NF-e Nº 000.000.089 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LUIZ CLAUDIO MATOS R ALEXANDRINO DE MORAES, 268 JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP Fone: (15)99790-5590 CEP: 18407-130	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.089 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0847 3960 2000 0197 5500 1000 0000 8919 4197 6388 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252353828279 18/08/2025 14:43:56	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
372277172110		47.396.020/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79	18/08/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 18/08/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)9978-4161	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.141,11
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 3.141,11

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
49	ACEM	02012090	060	5405	KG	35,255	33,99	0,00	1.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILE DE PEITO	02071300	060	5405	KG	30,078	21,49	0,00	645,38	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COXAO MOLE	02013000	060	5405	KG	30,156	42,99	0,00	1.296,41	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 066-2023 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NORMAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val. Aprox. dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$ 986,81 (31,42%) FONTE: IBPT	



033-7

03399.02348 74700.000008 00009.301011 6 12000000314111

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				10/09/2025	
Beneficiário				Agência/Cód. do Beneficiário	
LUIZ CLAUDIO MATOS ME - 47.396.020/0001-97				51 / 234747	
R ALEXANDRINO DE MORAES, 268 - JARDIM MARINGA - 18407-130, ITAPEVA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
18/08/2025		DM	NAO ACEITO	18/08/2025	93
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	3.141,11
Instruções				(-) Descontos/Abatimentos	
JUROS DIARIO DE R\$ 3,65				0,00	
COBRAR MULTA DE 46,80 APOS 15/09/2025					
				(+) Mora/Multa	
				0,00	
				(-) Valor Cobrado	
				3.141,11	
Pagador: APAE 45.909.132/0001-79					
RUA INGLATERRA JARDIM EUROPA					
18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário Final				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902348747000000800009301011612000000314111

BENEFICIARIO:

LUIZ CLAUDIO MATOS

NOME FANTASIA:

LUIZ CLAUDIO MATOS ME

CNPJ: 47.396.020/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ CLAUDIO MATOS

CNPJ: 47.396.020/0001-97

PAGADOR:

APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	91.002
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.141,11
VALOR COBRADO	3.141,11

NR.AUTENTICACAO

9.877.D2A.D66.9C9.CA7

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: F.EFB.6C0.3E0.04B.CA7

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

R 1 - VL MARINGA, 369 - C 13 - VL MARINGA

ITAPEVA - SP - CEP 18408-390

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

Data de Emissão:

22/08/2025

Data de Apresentação:

27/08/2025

Controle N°:

01-20259537851685-09

Próxima Leitura **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
23/09/2025 **259.270.570** **Agosto/2025** **13/09/2025** **R\$ 95,54**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

M15414733

Classificação

1FRAS ATIVIDADES-MONOFASICO

Tensão nominal ou contratada (V) Limite adequado de tensão (V) Débito Aut.

/127

117 a 133 / a

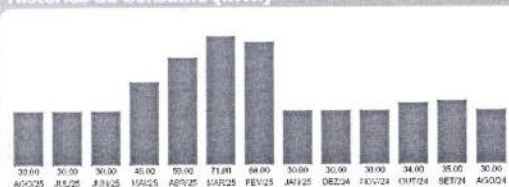
Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4914	4935	23/07/2025	29
			Atual	P. Potência Média
			21/08/2025	

Detalhamento da Conta

CD	Descrição de Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Aliq.	Valor	Valor Total
			Fornec.	Fornecimento	Cálculo	Índice	ICMS (Fornec. + Impostos)	
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	36,00	0,301233	9,07	11,08	18,00%	2,10	11,17
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	36,00	0,409333	12,25	15,78	18,00%	2,84	15,09
0001	AD B VERMIZ TE	36,00	0,059900	1,71	2,20	18,00%	0,39	2,10
0001	AD B VERMIZ TE	36,00	0,012000	0,36	0,48	18,00%	0,08	0,44
0001	CONFIS				24,70	4,30%		1,09
0001	PER				24,70	0,50%		0,23
0007	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	3,34
0000	VALOR REF. COLETA DO MES 07/2025				0,00	0,00%	0,00	47,08
	Total:			23,36			5,41	85,54

*CD - Código de Classificação de Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 9,56	Encargos	R\$ 4,05
Distribuição	R\$ 5,90	Tributos	R\$ 6,73
Transmissão	R\$ 2,42	Perdas	R\$ 1,46

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Velha P124/07-31/07 Velha P2: 01/08-21/08

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

www.neoenergia.com/sp

Seu Código

14012278

Controle N°

01-20259537851685-09

Vencimento

13/09/2025

Total R\$

R\$ 95,54

836700000000 955400220856 001010202594 537851685090



PAGUE COM O PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.15
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 836700000000-0 95540022085-6

00101020259-4 53785168509-0

Data do pagamento 15/09/2025

Valor em Dinheiro 95,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 95,54

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB:

5.3D5.6E6.A7E.56E.CB3

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração N° 66123

Fonte de Recurso Municipal



CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25255.9372496-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000382267957			Valor Total do Documento 32.684,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.839,01			18.839,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.156,00			4.156,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.622,96			6.622,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	578,39			578,39
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.488,63			2.488,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		32.684,99			32.684,99

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/09/2025 14:07:17

85840000326 3 84990385252 0 62071625255 7 93724966771 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000326 3	84990385252 0	62071625255 7	93724966771 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25255.9372496-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 32.684,99

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000326-3 84990385252-0
62071625255-7 93724966771-8
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25255.9372496-6
Valor Total 32.684,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: 3.B0C.A24.317.AP9.495

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISNúm. de Pág.
1Identificador
0125091292173601-4Tag
12/09/2025 16:17**23.898,25**

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	94	20.084,23	0,00	0,00	0,00	20.084,23
Total FGTS:		20.084,23	0,00	0,00	0,00	20.084,23

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.814,02	3.814,02
Total Consignado:	3.814,02	3.814,02

Total da Guia: 23.898,25

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 16:17:48 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0510X00510 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919140846182538642
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$23.898,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 15:44:56
COD PRODUTO: 5470e87213c14cae983c9edf2ee73792
DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 15:44:57

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.597.665.DDB.877.FB7

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
54238-5 – MIGUEL EBENEZER	R\$ 3.205,69
ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA RAMOS	R\$ 699,41
ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	R\$ 448,66
GABRIEL MARTINI PEDROL	R\$ 280,88
KELI CRISTIANE RODRIGUES LAROZE	R\$ 61,01
LARISSA JARDIM PEREIRA	R\$ 223,58
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 583,33
NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVEIRA	R\$ 280,88
ROSANA APARECIDA MOREIRA	R\$ 140,44
ROSANA MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ	R\$ 140,44
SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MOREIRA	R\$ 347,06



19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:13
 051000510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
 VALOR TOTAL 3.205,69
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.0B9.FC3.B3C.26F.5F2



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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 29/09/2025

Fatura Nº 36521

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: JEFERSON
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 3521 8888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 248,89	R\$ 248,89
Total 1 Item(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acrésc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 248,89

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENC: 30/09/2025 R\$ 248,89

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 0066-2023

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 36521
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

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

RECIBO Nº 49179

Pág.1

Emissão: 30/09/2025

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	Cel. ()		Email	financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br		

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant.	Cont.	Atual	Total Pág.	Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
01/09/25	M2040DN	3318	VR9X69536	APAE	146.231		146.181		1.950	0		A4	0,00000	0,02264	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Nº 1405/2020 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																	
Período de Fechamento Contador				Forma Pagamento	Total de Páginas		Franquia em Pág.		Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total a Pagar	Total de Equipamentos: 1
De 30/07/2025 à 31/08/2025				BOLETO BANCÁRIO	30/09/2025		1.950		3.000		R\$ 248,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000	R\$ 248,89	
									0	R\$ 0,0000							

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

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

75691.31977 01030.957508 06826.930015 1 12200000024889

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento	30/09/2025
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 662 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-000 FONE: (15) 3521-4227- CEL: (15) 99755-8175		Agência/Código Beneficiário	3197/000000030957-5
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79		Nosso Número	00000068269.3
RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888		(=) Valor do Documento	248,89
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto
01/09/2025	00068269	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	1	R\$	
		Valor	
Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso Multa de R\$ 4,98 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36521 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 49179			

**756-0**

75691.31977 01030.957508 06826.930015 1 12200000024889

Local de Pagamento		Vencimento	30/09/2025
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Agência/Código Beneficiário	3197/000000030957-5
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Nosso Número	00000068269.3
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 662 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-000 FONE: (15) 3521-4227- CEL: (15) 99755-8175		(=) Valor do Documento	248,89
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto
01/09/2025	00068269	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	1	R\$	
		Valor	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso Multa de R\$ 4,98 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36521 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 49179			

Pagador:
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
RUA INGLATERRA, Nº 842
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888
Pagador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
45.909.132/0001-79
Código de Baixa
00000068269.3
Autenticar em Máquina/Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806826930015112200000024889

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

NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 248,89
VALOR COBRADO 248,89

NR.AUTENTICACAO A.117.4C2.7EB.1CD.875

