

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): Agosto
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\$
01/08/2025	COFESA COMERCIAL F. S. – 109.210	Gênero alimentício	R\$ 1.707,36
04/08/2025	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA – 035.113	Mat. de uso e consumo	R\$ 1.355,70
04/08/2025	JV COMÉRCIO DE PRESENTES – 421	Mat. de uso e consumo	R\$ 1.191,25
04/08/2025	TARIFA AGRUPADA	Recursos Humanos	R\$ 10,00
05/08/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 159,00
05/08/2025	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 842,20
05/08/2025	ANA B. MELLO ALMEIDA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.650,00
05/08/2025	GABRIEL MARTINI PEDROL - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.879,00
05/08/2025	NICOLY S MELLO OLIVEIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.509,00
05/08/2025	ROSANA MARIA RODRIGUES - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.637,00
05/08/2025	LARISSA JARDIM PEREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.384,50
05/08/2025	MARCIA DO CARMO FERREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.822,00
05/08/2025	ROSANA APARECIDA MOREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 939,50
14/08/2025	ELEKTRO ELETR. E SERVIÇO S.A. – 256.199.228	Utilidade pública	R\$ 125,62
15/08/2025	COFESA COMERCIAL F. S. – 220.040	Gênero alimentício	R\$ 297,31
15/08/2025	LUIZ CLAUDIO MATOS – 000.085	Gênero alimentício	R\$ 3.786,35
15/08/2025	COFESA COMERCIAL F. S. – 109.630	Gênero alimentício	R\$ 305,92
19/08/2025	MULTITEC SOLUÇÕES EM OUT. – 36.131	Locações diversas	R\$ 248,89
22/08/2025	REEMBOLSO – 547-9	Recursos Humanos	R\$ 2.388,22
25/08/2025	DOGNANI FRAZILLI CIA LTDA – 08.518	Bens e mat. permanentes	R\$ 4.700,00
25/08/2025	ADRIANA GIOTI DE SOUZA – 02.033	Mat. de uso e consumo	R\$ 56,00
TOTAL			R\$ 27.994,82

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;
FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;
OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;
EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;
VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;
NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 02 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONCALVES SOARES**
Data: 11/09/2025 14:09:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/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	54.925,44
01/08/2025			COFESA COMERC. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0027-42	GÊNERO ALIMENTÍCIO	109210	RS 1.707,36	RS 53.218,08	
04/08/2025			PAPELARIA MACEDO	06.537.772/0001-43	MAT. DE USO E CONSUMO	35113	RS 1.355,70	RS 51.862,38	
04/08/2025			J. V. COMÉRC. DE PRESENTES	27.908.015/0001-09	MAT. DE USO E CONSUMO	421	RS 1.191,25	RS 50.671,13	
04/08/2025			TARIFA AGRUPADA				RS 10,00	RS 50.661,13	
05/08/2025			NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 159,00	RS 50.502,13	
05/08/2025			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 842,20	RS 49.659,93	
05/08/2025			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.650,00	RS 48.009,93	
05/08/2025			GABRIEL MARTINI PEDROL	347.424.428-06	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.879,00	RS 46.130,93	
05/08/2025			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.509,00	RS 44.621,93	
05/08/2025			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.637,00	RS 42.984,93	
05/08/2025			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.384,50	RS 41.600,43	
05/08/2025			MARCIA DO CARMO FERREIRA	282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.822,00	RS 39.778,43	
05/08/2025			ROSANA APARECIDA MOREIRA	295.260.988-89	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 939,50	RS 38.838,93	
14/08/2025			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. AS	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PÚBLICA	256199228	RS 125,62	RS 38.713,31	
15/08/2025			COFESA COMERC. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0009-60	GÊNERO ALIMENTÍCIO	220040	RS 297,31	RS 38.416,00	
15/08/2025			LUIZ CLAUDIO MATOS	47.396.020/0001-97	GÊNERO ALIMENTÍCIO	000.085	RS 3.786,35	RS 34.629,65	
15/08/2025			COFESA COMERC. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0027-42	GÊNERO ALIMENTÍCIO	109630	RS 305,92	RS 34.323,73	
19/08/2025			MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTS.	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	36131	RS 248,89	RS 34.074,84	
22/08/2025	Repace	RS 72.000,00				33478298		RS 106.074,84	
22/08/2025	Reembolso				RECURSOS HUMANOS	547-9	RS 2.388,22	RS 103.686,62	
25/08/2025			DOGNANI FRAZILLI CIA LTDA	49.799.984/0001-01	BENS MAT. E PERMANENTES	8518	RS 4.700,00	RS 98.986,62	
25/08/2025			ADRIANA GIOTI DE SOUZA	22.310.506/0001-30	MAT. DE USO E CONSUMO	2033	RS 56,00	RS 98.930,62	
	Rendimento	RS 70,05						RS 99.000,67	
SUB-TOTAL	a transportar	RS 70,05	***	***	***	***	RS 27.994,82	RS 99.000,67	
TOTAL	Receita no Mês	RS 70,05	***	***	***	Despesa no Mês	RS 27.994,82	RS 99.000,67 a Transportar	

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

Itapeva (SP), 02 de Setembro de 2025

Documento assinado digitalmente



LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 11/09/2025 14:09:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente / Responsável

JOSÉ RONALDO RUSSO

Tesoureiro da Entidade

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 24.000,00**, no exercício de **Agosto 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, 02 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 11/09/2025 18:30:39-0300
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: 14/09/2025 20:09:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

A
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 15/09/2025 14:54:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

:S

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G336010804115726042
01/09/2025 08:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	80.101	1.707,36 D	
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.707,36 C	0,00 C
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT	80.401	1.355,70 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 16:35 J V COMERCIO DE PRESENTES	80.402	1.191,25 D	
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	852.161.200.028.536	10,00 D	
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.556,95 C	0,00 C
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	159,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	842,20 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	1.650,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 GABRIEL MARTINI PEDROL	550.510.000.059.305	1.879,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	550.510.000.061.270	1.509,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	1.837,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.384,50 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 MARCIA DO CARMO FERREIRA	550.510.000.116.676	1.822,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 ROSANA APARECIDA MOREIRA	550.510.000.190.650	939,50 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.822,20 C	0,00 C
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	81.401	125,62 D	
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	125,62 C	0,00 C
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	81.501	297,31 D	
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ CLAUDIO MATOS	81.502	3.788,35 D	
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	81.503	305,92 D	
15/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.389,58 C	0,00 C

01/09/2025, 08:22

Banco do Brasil

19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	81.901	248,89 D	
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	248,89 C	0,00 C
22/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 MUNICIPIO DE I	33.478.298	72.000,00 C	
22/08/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 22/08 12:09 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.388,22 D	
22/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	69.611,78 D	0,00 C
25/08/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 25/08 14:45 DOGNANI FRAZILLI CIA LTD	550.510.000.008.530	4.700,00 D	
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/08 14:48 ADRIANA GIOTI DE SOUZA	82.501	56,00 D	
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.765,00 C	0,00 C
31/08/2025	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	Conta
510-X	54238-5
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 54.925,44
Aplicações no mês:	R\$ 69.611,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.606,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 36,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 106,49
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 99.000,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 54.619,54	R\$ 305,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 1.699,84	R\$ 9,70	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 1.707,36
04/08/2025	Resgate	R\$ 2.545,46	R\$ 14,82	R\$ 3,33	R\$ 0,00	R\$ 2.556,95
05/08/2025	Resgate	R\$ 11.768,08	R\$ 69,82	R\$ 15,70	R\$ 0,00	R\$ 11.822,20
14/08/2025	Resgate	R\$ 124,97	R\$ 0,83	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 125,62
15/08/2025	Resgate	R\$ 4.366,50	R\$ 29,78	R\$ 6,70	R\$ 0,00	R\$ 4.389,58
19/08/2025	Resgate	R\$ 247,54	R\$ 1,74	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 248,89
22/08/2025	Aplicação	R\$ 69.611,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.611,78
25/08/2025	Resgate	R\$ 4.728,56	R\$ 35,40	R\$ 7,96	R\$ 0,00	R\$ 4.756,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 98.750,37	R\$ 250,30	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 000.109.210 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/06/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.707,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.109.210 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0650 0520 0000 2742 5500 1000 1092 1014 8716 1497 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 135251750535437 27/06/2025 12:39:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	27/06/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000109210	1.760,16	52,80	1.707,36

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
394,20	70,97	0,00	0,00	474,25	1.760,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	1.707,36

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	AUT. OUTRAS
56560	PAO QUELHO CASA PAO QJO TRAD 1KG	19012010	000	5929	UN	10,000	26,9800	269,80	8,09	261,71	47,11	0,00	18,00	0,00
24192	BOLO PANCO ABACAXI 300GR	19052090	060	5929	UN	10,000	10,6900	106,90	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56471	PAO VISCONTI FORMA TRAD 400 GR	19059010	060	5929	UN	10,000	6,1900	61,90	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	5,000	5,7500	28,75	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10948	REQUEIJAO FRIMESA 200GR	04061090	060	5929	UN	10,000	8,6500	86,50	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,500	26,9000	13,45	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,512	49,9800	25,59	0,77	24,82	4,47	0,00	18,00	0,00
73645	OREGANO DA TERRINHA 8 GR	12119010	000	5929	UN	2,000	2,0800	4,16	0,13	4,03	0,73	0,00	18,00	0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	1,000	17,7900	17,79	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	1,000	10,4900	10,49	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57628	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 240GR	19041000	060	5929	UN	5,000	8,9900	44,95	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36474	BISC POLVILHO CASSINI 100 GR	19059090	000	5929	UN	10,000	5,2900	52,90	1,59	51,31	9,24	0,00	18,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18059000	060	5929	UN	10,000	6,9900	69,90	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73293	BEBIDA LACTEA CAROLINA ABACOCOCO 1250ML	22029900	060	5929	UN	10,000	9,8900	98,90	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	060	5929	UN	15,000	4,2900	64,35	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40817	LEITE PIRACANJUBA L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	12,000	5,5900	67,08	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	5,000	29,9800	149,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	15,9800	15,98	0,48	6,03	1,09	0,00	18,00	0,00
66900	AVEIA KODILAR F FINOS 500GR	11041200	000	5929	UN	2,000	8,7900	17,58	0,53	17,05	3,07	0,00	18,00	0,00
71043	MILHO PIPOCA YOKI NACIONAL 400GR	10059010	000	5929	UN	2,000	4,5900	9,18	0,28	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pagamento(s): (Crédito Loja R\$1.707,36) CFe-SAT Ref.: (3525 0650 0520 0000 2742 5900 0013 9922 5279 9171 2470) JOSIANE TERMO DE COLABORACAO: 065-2023 (a) Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/06/2025 SAT: 992 COO: 252799 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 474,25 (26.94%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 232,38 (13.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 241,87 (13.74%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.109.210 fl. 2 /2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3525 0650 0520 0000 2742 5500 1000 1092 1014 8716 1497		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 135251750535437 27/06/2025 12:39:56										
				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 LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
39902	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	10,000	5,9900	59,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66123	BISC MARILAN VIT MAIZENA 350 GR	19053100	020	5929	UN	10,000	5,3900	53,90	1,62	20,33	3,66	0,00	18,00	0,00
62999	F UVA THOMPSON 500 GR	08061000	040	5929	UN	10,000	16,9800	169,80	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440	F MORANGO (BJA) CADA	08101000	040	5929	UN	5,000	16,9900	84,95	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAO 400GR	20052000	060	5929	UN	4,000	14,3900	57,56	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20924	CREME LEITE TIROL TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	27,000	2,8900	78,03	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	5,000	7,9900	39,95	1,18	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 01/08/2025
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITAPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 01/07/2025	Nº do documento 015109210	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/07/2025	Nosso número 09/51/820000088-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.707,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso.....1,70 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



Emissão de comprovantes

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:27
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379157700951820000088001419006911600000170736

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	80.101
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.707,36
VALOR COBRADO	1.707,36
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.117.CF8.AB3.337.BCB
=====	

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/07/2025 Dest/Reme: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 1.355,70		NF-e Nº 000.035.113 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAPELARIA MACEDO RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400 Fone: (15)3522-1834 financeiro@papelariamacedo@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.035.113 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0706 5377 7200 0143 5500 1000 0351 1311 0712 1350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251971089823 16/07/2025 10:13:34	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		45.909.132/0001-79	16/07/2025
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842	Bairro / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 16/07/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3522-2811	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
		HORA DA SAÍDA	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 35113 - Valor Original: R\$ 1.355,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.355,70

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 05/08/2025	
Valor : R\$ 1.355,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	452,17 (33,35 %)	1.355,70
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	1.355,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0000000000020	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - VERMELHO	34070010	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - MARAVILHA	34070010	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000128	VISOR P/ PASTA SUSPensa DELUCAS	48219000	0102	5102	UN	2,0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000333	PASTA SUSPensa KRAFT GOLDEN KRAFT C/ VARETA PLASTICA	48209000	0102	5102	UN	20,0000	3,5000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000640	GRAMPO TRILHO METAL ACC C/ 50 UNIDADES	83051000	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001008	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/ 500 FLS	48025610	0102	5102	UN	5,0000	32,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001068	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35052000	0102	5102	UN	20,0000	2,3000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002334	TINTA TECIDO ACRILEX 37 ML VIOLETA	32131000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002370	TINTA TECIDO ACRILEX 37 ML LARANJA	32131000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002460	TINTA TECIDO ACRILEX 37 ML FUCHSIA	32131000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002474	TINTA TECIDO ACRILEX 37 ML AZUL BEBE	32131000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003244	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - VIOLETA	34070010	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003246	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - LARANJA	34070010	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004490	TELA P/ PINTURA 20X30 CAGEMA	59019000	0102	5102	UN	20,0000	13,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007961	TINTA TECIDO ACRILEX 37 ML VERDE FOLHA	32131000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000111119	EVA LISO / CORES DIVERSAS	39211900	0102	5102	UN	30,0000	2,8000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000014585	COLA BASTAO GIOTTO 8G	35061090	0102	5102	UN	10,0000	2,9000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000018191	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - PRETO	34070010	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 066-2023;	

Santander

033-7

03399.86325.81200.000008.01280.501014.7.11640000135570

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/08/2025	
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	
16/07/2025	35113	DM	Não	16/07/2025	000000012805	
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápido com Registro	REAL	1		1.355,70	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 05/08/2025 R\$ 27,11 JUROS DIARIO DE R\$ 2,25 Boletos em atraso serao protestados. Além disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	

Pagador
APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79
INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18406-320

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
05/

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:12
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986325812000000801280501014711640000135570
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 80.401
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.355,70
VALOR COBRADO 1.355,70
=====

NR.AUTENTICACAO A.387.070.1F8.05B.D4B
=====

RECEBEMOS DE J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ASSOCIACAO DE PAIS		NF-e	
231 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Nº 421	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:	Série 1	
		01/08/2025	1.191,25		

J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA

RUA RUY BARBOSA,426

CENTRO, 18.400-385

ITAPEVA-SP
(15)99638-6919

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 2

NF- 421
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525 0827 9080 1500 0109 5500 1000 0004 2110 0019 7001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		135252155833054 01/08/2025 14:37:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	
372201291112		27.908.015/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
231	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	45.909.132/0001-79	01/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842 -	JARDIM EUROPA	18.406-400	01/08/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAPEVA	SP	372121828115	

FATURA	421/01 04/08/25	1.191,25	003 - PERSONALIZADA - BOLETO
--------	-----------------	----------	------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO FISC	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1.191,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.191,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TESTE POR CONTA	SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
14848	CAIXA ORGANIXADORA MULTIUSO	39231090	0102	5.102	UN	1,00	64,90	-	64,90	-	-	-	-
14848	UNIN JET 56 LITROS	39231090	0102	5.102	UN	1,00	64,90	-	64,90	-	-	-	-
14848	CAIXA ORGANIXADORA MULTIUSO	39231090	0102	5.102	UN	1,00	64,90	-	64,90	-	-	-	-
14848	UNIN JET 56 LITROS	39231090	0102	5.102	UN	1,00	64,90	-	64,90	-	-	-	-
13722	MAD. QUADRO DAS EMOÇÕES	NIG BRINQL	95030070	0102	5.102	UN	1,00	99,90	-	99,90	-	-	-
12280	Q. CABECA 26 PCS - ALFABETO - MADEIRA	PAIS E FILH	95030070	0102	5.102	UN	1,00	19,99	-	19,99	-	-	-
14214	BLOKITOS 26 PCS UNICA	PAIS E FILH	95030080	0102	5.102	UN	1,00	40,99	-	40,99	-	-	-
1074	FORMAS GEOMETRICAS	PAIS E FILH	95030080	0102	5.102	UN	1,00	21,90	-	21,90	-	-	-
11472	BATE MARSHMALLOW	GROW	95030099	0102	5.102	PC	1,00	99,90	-	99,90	-	-	-
4753	CAIU PERDEU 54 PCS - MADEIRA	PAIS E FILH	95030080	0102	5.102	UN	1,00	29,99	-	29,99	-	-	-
16872	MAD - TANGRAM	NIG BRINQL	95030070	0102	5.102	UN	1,00	29,99	-	29,99	-	-	-
14840	Q. CABECA 60 PCS - DRAGON BABY UNICA	PAIS E FILH	95030070	0102	5.102	UN	1,00	19,99	-	19,99	-	-	-
5319	PUXA PUXA BATATINHA	ESTRELA	95030099	0102	5.102	UN	1,00	59,90	-	59,90	-	-	-
13800	PPROG PATRULHA CANINA	GROW	95030070	0102	5.102	PC	1,00	49,90	-	49,90	-	-	-
844	TAPA CERTO	ESTRELA	95030099	0102	5.102	UN	1,00	38,90	-	38,90	-	-	-
21280	FRUTAS CRECK-CRECK - BANDEJA	SAMBA TOY	95030099	0102	5.102	UN	1,00	18,99	-	18,99	-	-	-
4414	RESGATE COM FRICCAO	SILMAR	95030098	0102	5.102	UN	1,00	25,00	-	25,00	-	-	-
4416	EMERGENCIA C FRICCAO	SILMAR	95030098	0102	5.102	UN	1,00	25,00	-	25,00	-	-	-
20899	BOLA VOLLEY DE PRAIA PVC 260 2	DM TOYS	95066200	0102	5.102	UN	1,00	39,90	-	39,90	-	-	-
20899	BOLA VOLLEY DE PRAIA PVC 260 2	DM TOYS	95066200	0102	5.102	UN	1,00	39,90	-	39,90	-	-	-
22148	BOLA PVC 5 25X25CM 260G-280G	PETRIN	95066200	0102	5.102	UN	1,00	29,90	-	29,90	-	-	-
22148	BOLA PVC 5 25X25CM 260G-280G	PETRIN	95066200	0102	5.102	UN	1,00	29,90	-	29,90	-	-	-
10274	KOMBICA PICAPE	KENDY	95030099	0102	5.102	UN	1,00	34,90	-	34,90	-	-	-
15177	SUPER BLOCKS BOLSA 140 PCS GRD	WORLD BLO	95030060	0102	5.102	UN	1,00	104,90	-	104,90	-	-	-
15982	GUACHE 250ML - AMARELO (1 X 6)	FABER-CAS	32131000	0102	5.102	UN	1,00	12,99	-	12,99	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023 - PAGAMENTO VIA PIX : 27.908.015.0001.09 JV COMERCIO DE PRESENTES LTDA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 166,76 (Fed), 185,11 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m5E1 P0 V112594 / 7-VIVIANE // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ASSOCIACAO DE PAIS		NF-e	
231 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Nº 421	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:	Série 1	
		01/08/2025	1.191,25		

J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA RUA RUY BARBOSA, 426 CENTRO, 18.400-385 ITAPEVA-SP (15)99638-6919		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 1 - Saída ☒ Página: 2 de 2 NF- 421 Série 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0827 9080 1500 0109 5500 1000 0004 2110 0019 7001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADO/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		135252155833054 01/08/2025 14:37:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
372201291112		27.908.015/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	45.909.132/0001-79		01/08/2025	
231	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	01/08/2025		
RUA INGLATERRA, 842 -	JARDIM EUROPA	18.406-400			
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA		
ITAPEVA	SP	372121828115			

FATURA	421/01 04/08/25	1.191,25	003 - PERSONALIZADA - BOLETO
--------	-----------------	----------	------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALQ. ICMS
15992	GUACHE 250ML - VERMELHO (1 X 6)	FABER-CAST	32131000	0102	5.102	UN	1,00	12,99	-	12,99	-	-	-
7891360684824													
15988	GUACHE 250ML - ROSA CLARO (1 X 6)	FABER-CAST	32131000	0102	5.102	UN	1,00	12,99	-	12,99	-	-	-
7891360684794													
15983	GUACHE 250ML - AZUL (1 X 6)	FABER-CAST	32131000	0102	5.102	UN	1,00	12,99	-	12,99	-	-	-
7891360684725													
15987	GUACHE 250ML - PRETO (1 X 6)	FABER-CAST	32131000	0102	5.102	UN	1,00	12,99	-	12,99	-	-	-
7891360684770													
15985	GUACHE 250ML - LARANJA (1 X 6)	FABER-CAST	32131000	0102	5.102	UN	1,00	12,99	-	12,99	-	-	-
7891360684756													
18355	GUACHE TEMPERA 250ML	FABER-CAST	39261000	0102	5.102	UN	1,00	12,99	-	12,99	-	-	-
15991	GUACHE 250ML - VERDE (1 X 6)	FABER-CAST	32131000	0102	5.102	UN	1,00	12,99	-	12,99	-	-	-
7891360684800													
9822	BOLHA DE SABAO BUBBLES		95030039	0102	5.102	UN	11,00	2,99	-	32,89	-	-	-

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023 - PAGAMENTO VIA PIX : 27.908.015.0001.09 JV COMERCIO DE PRESENTES LTDA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 166,76 (Fed), 185,11 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 PO V112594 / 7-VIVIANE // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção Eletrônica

J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA

CNPJ: 27.908.015/0001-09

Fone: (15)99638-6919 Fax:

ID	Orgão	Ambiente
11011035250827908015000109550010000004211000197001	35	1

CNPJ / CPF	Chave de Acesso	Data
27.908.015/0001-09	35250827908015000109550010000004211000197001	04/08/2025 09:32:20

Código do Evento	Sequencial do Evento	Versão do Evento
110110	1	1.00

Informações da Carta de Correção

Versão	Descrição do Evento
1.00	Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

termo de colaboracao 066-2023

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 10-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



Visual Software - MyCommerce - <http://www.visualsoftware.inf.br> - Fone: (46) 3532-2005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250804192108041406095
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.191,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2025 - 16:35:13
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 421 DE
01/08/2025

PAGO PARA: J V Comercio de Presentes Ltda
CNPJ: 27.908.015/0001-09
CHAVE PIX: 27908015000109
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 0000000000130045706
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Setor FL
356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 13 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 19/03/2020

Obs.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	867,79	
10	Bienio	2,00	43,39	
16	Arredondamento Atual		0,35	
220	Salário Afast Pago Empregador	9,00	1.301,68	
270	Ferias No Mes	15,00	2.169,47	
271	1/3 de Ferias no Mes		723,16	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		283,83
53	Liquido de Ferias			2.652,11
142	Farmacia			570,10
322	INSS Ferias Mes -Recibo			240,52
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 66/23 Fonte de Recurso Municipal				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 65/23 Fonte de Recurso Municipal				
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.336,56	3.746,56
			Valor Líquido	1.590,00

Base de Calc. INSS Salário Cont. INSS Base de Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Reten. IRRF
4.338,93 5.105,49 5.105,49 408,44 2.212,86 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 71/24
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 77/24
Fonte de Recurso Municipal

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:56
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 159,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR.AUTENTICACAO 5.C92.414.530.F1D.DC0

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:09
05100510 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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.036.201
VALOR TOTAL 159,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 8.578.A9D.193.90C.A6D

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:17
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.995-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 374,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
NR.AUTENTICACAO 5.D0F.8DC.72D.EE7.CF2

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:05
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 488,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.248
NR.AUTENTICACAO 9.7AB.29B.6C7.A10.A4E

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:41
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.990-1
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.036.201
VALOR TOTAL 408,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.990
NR.AUTENTICACAO C.54D.00B.C83.E94.69C

ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
05/08/2025

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JULHO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dapto Salar Segão M.
392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710 6 0 0 1
NUTRICIONISTA - ADMISSÃO: 20/07/2022

COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.726,21	
10	Bienio	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,27	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		477,86
13	IRRF Sobre Salário	22,50		261,92
19	Arredondamento Anterior			0,85
142	Farmácia			52,83

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

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

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

Total de Vencimentos 5.004,46
Total de Descontos 793,46
Valor Líquido 4.211,00

Salário Base Salário Cont. INSS Base de Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF Base IRRF
4.726,21 4.773,47 4.773,47 381,88 4.773,47 22,50

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:55
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 842,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR.AUTENTICACAO 8.B9D.451.821.9FC.2D8

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.236-5
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 842,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 8.506.225.4E3.989.7CD

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:01
051000510 SEGUNDA VIA 0001
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 2.526,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 8.E6F.601.12D.417.FCF

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/25

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
418	ANA BEATRIZ DE NELLO ALMEIDA	515305		13	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 02/10/2023							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,62	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,48
218	Emprestimo eConsignado			229,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,55	367,55
			Valor Liquido ➡	1.650,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2025 Ana Beatriz
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
 05100510 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 05/08/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.105
 VALOR TOTAL 1.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA B NELLO ALMEIDA RAMOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 NR.AUTENTICACAO 4.74E.4C3.68A.433.3E7

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
474	GABRIEL MARTINI PEDROL	334110		1	0	0	1

MONITOR DE SALA ADMISSAO: 06/05/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,83	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,78
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
			Total de Vencimentos 2.017,76	Total de Descontos 138,76
			Valor Líquido ➡	1.879,00
Salário Base1.786,21 Salário Contr. INSS1.786,21 Base de Cálculo F.G.T.S.1.786,21 F.G.T.S. do Mês142,90 Base Cálculo IRRF1.786,21 Faixa IRRF0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabriel Martini Pedrol
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2025
DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.236-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
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 9.ECA.F15.AA8.5F6.ED6

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
441	NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVEIRA	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		0,33			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98		
19	Arredondamento Anterior			0,82		
142	Farmacia			369,46		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.017,26	508,26		
			Valor Liquido ➡	1.509,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	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

05/08/2025
Nicolly S. Mello
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
05100510 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 05/08/2025
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 A.3FF.33C.757.2DD.090

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
442	ROSANA MARIA RODRIGUES DE OU	513205		1	0	0	1
AUXILIAR DE COZINHA ADMISSÃO: 17/09/2024							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
16	Arredondamento Atual		0,99			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98		
19	Arredondamento Anterior			0,69		
142	Farmacia			242,25		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>06123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>						
			Total de Vencimentos 2.017,92	Total de Descontos 380,92		
			Valor Liquido ➡	1.637,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2025 Rosana m. R. Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 1.637,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.4AF.3C6.2BB.B7E.EAE

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Sessão FL
446 LARISSA JARDIM PEREIRA 251505 13 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	2.764,28		
16	Arredondamento Atual		0,23		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		226,01	
19	Arredondamento Anterior			0,22	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>65123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>					
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>					
			Total de Vencimentos 2.995,23	Total de Descontos 226,23	
			Valor Líquido $\Sigma \Rightarrow$	2.769,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base do Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Ponto RRF
2.764,28	2.764,28	2.764,28	221,14	2.764,28	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:55
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
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 550.510.000.048.429
=====

NR.AUTENTICACAO C.CB4.CS9.B04.4E8.324

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
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 05/08/2025
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 7.AED.65A.65F.560.148

05/08/2025

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FL
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	515305		1	0	0	1
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		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		142,81	
19	Arredondamento Anterior			0,58	
142	Farmacia			105,13	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.070,52	248,52	
			Valor Líquido 	1.822,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	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

05/08/25
marcia do c.s de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
05100510 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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 1.822,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO D.570.201.808.400.71E

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salor. SogSo FL
469 ROSANA APARECIDA MOREIRA 514225 1 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 18/03/2025

Seq.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,35	
1267	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,30

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65123

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66123

Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos
2.017,28

Total de Descontos
138,28

Valor Líquido

1.879,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:56
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
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 550.510.000.048.429
NR.AUTENTICACAO 2.E11.C22.958.DAC.326

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
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 05/08/2025
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 3.2AE.AA2.AC5.7A8.9A0

5 / 8 / 225 Rosana g moreira

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 28/07/2025
Controle N°: 01-20259458215701-02

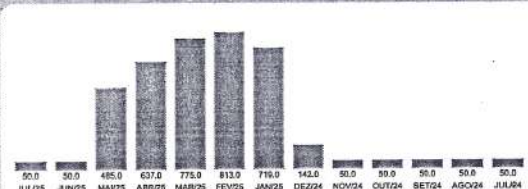
Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
21/08/2025 256.199.228
Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Julho/2025 13/08/2025 R\$ 125,62

Dados do Cadastro

Medidor/Contador: Chaveamento
B15076745 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão nominal ou contratada (V) Limite adequado de tensão (V) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Consumo	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4877	4893	23/06/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			23/07/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 14,71	Encargos	R\$ 6,75
Distribuição	R\$ 9,84	Tributos	R\$ 10,17
Transmissão	R\$ 4,03	Perdas	R\$ 2,44

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:24/06-23/07

Detalhamento da Conta

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,19	18,00%	3,45	18,57
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	25,92	18,00%	4,66	25,08
0001	AD.EVERM1 TE	50,00	0,044600	2,23	2,83	18,00%	0,50	2,73
0099	COFINS				39,31	3,34%		1,28
0099	PIS				39,31	0,70%		0,28
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	16,00
0099	VALOR REF. CONTA DO MES 06/2025				0,00	0,00%	0,00	62,68
	Total			37,77			8,61	125,62

*CC - Código de Classificação do Item

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

BANCO ITAU S A 341-7 34191.09750 00363.752932 80253.640009 2 11720000012562

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 13/08/2025	
Beneficiário: ELEKTRO REDES S.A.				Agência / Código cedente: 2938/02536-4	
Data do documento: 24/07/2025	Nº do documento: SOM-01-20259458215701.2	Especie dos DM: DM	Acerto: N	Data do cancelamento: 24/07/2025	Nosso Número: 109/75003637-5
Uso do Banco: 109	Espeço: R\$	Valor do Documento: R\$ 125,62			
MÚLTA 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PROXIMA CONTA. ATUALIZACAO MONETARIA (IPCA), A COBRAR NA PROXIMA CONTA. USAR OPCAO TITULOS EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.				(-) Desconto / Abatimento	
				(+/-) Moeda / Renda	
				(+/-) Valor Cobrado	

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390

Segurança / Autenticidade

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Autenticação Mecânica



CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.236-5
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109750036375293280253640009211720000012562
BENEFICIARIO:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
NOME FANTASIA:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA /
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 81.401
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 125,62
VALOR COBRADO 125,62

PAGUE COM O PIX



GRLEKFI (V1.00)

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 17/07/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 218,26		NF-e Nº 000.220.040 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.220.040 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3525 0750 0520 0000 0960 5500 1000 2200 4016 3733 4524 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251984483032 17/07/2025 09:39:05
		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 17/07/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/07/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000220040	218,26	0,00	218,26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	218,26
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	218,26

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

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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
45485	CAFE TORR MOIDO CABOCLO E FORT VAC 500GR	09012100	060	5929	UN	5,000	35,9800	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24435	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	4,000	9,5900	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0750 0520 0000 0960 5900 1150 0900 6286 2233 5675) MAICON. VENCIMENTO 16/08/2025, TERMO DE COLABORACAO 063-2023Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 17/07/2025 SAT: 90 COO: 62862 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 68.64 (31.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 29.36 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 39.28 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	



23791.57700 95213.000003 42001.419003 2 11740000029731

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2025
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. 01/08/2025	Nº do documento 0082025	Espécie doc. DM	Aceite - N	Data Proces. 01/08/2025	Nosso número 09/52/130000042-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 297,31
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,29 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAI ITA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					



Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23791577009521300000342001419003211740000029731
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 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 81.501
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 297,31
VALOR COBRADO 297,31
=====

NR.AUTENTICACAO 0.704.B2A.FC5.F8F.281

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 17/07/2025 - DEST.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 79,05		NF-e Nº 000.220.041 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.220.041 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0750 0520 0000 0960 5500 1000 2200 4110 5838 2567 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 135251984525590 17/07/2025 09:41:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 17/07/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/07/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX +52(18)88835-2427			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000220041	79,05	0,00	79,05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	79,05
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	79,05

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21319	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34025000	060	5929	UN	1,000	26,3900	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22951	LIMPADOR VEJA CLORO ATIVO 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43068	DESODORIZ WC INSPIRA CX ACOPL LAV C/I	34023990	060	5929	UN	3,000	12,6900	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0750 0520 0000 0960 5900 1150 0900 6286 1695 3397) MAICON. VENCIMENTO 16/08/2025, TERMO DE COLABORACAO 063-2023Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 17/07/2025 SAT: 90 COO: 62861 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 26.11 (33.03%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 11.88 (15.03%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 14.23 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	



23791.57700 95213.000003 42001.419003 2 11740000029731

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2025
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. 01/08/2025	Nº do documento 0082025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2025	Nosso número 09/52/130000042-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 297,31
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,29 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAI ITA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao 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.		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23791577009521300000342001419003211740000029731
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 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 81.501
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 297,31
VALOR COBRADO 297,31
=====

NR.AUTENTICACAO 0.704.B2A.FC5.F8F.281

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: 05/08/2025 Valor Total: R\$ 3.786,35		NF-e Nº 000.000.085 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 000.000.085 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0847 3960 2000 0197 5500 1000 0000 8519 8240 8849 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 135252197503509 05/08/2025 13:49:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372277172110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)9978-4161	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DA SAÍDA

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 3.786,35
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 3.786,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 % ICMS	IPÍ
49	ACEM	02012090	060	5405	KG	50,003	34,99	0,00	1.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COXA0 MOLE	02013000	060	5405	KG	25,00	42,99	0,00	1.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILE DE PEITO	02071300	060	5405	KG	25,00	22,49	0,00	562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	COXA E SOBRECXA DESOSSADA	02071300	060	5405	KG	25,00	15,99	0,00	399,75	0,00	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

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\$ 1.189,45 (31,41%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



033-7

03399.02348 74700.000008 00009.101015 6 11740000378635

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					15/08/2025	
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	
05/08/2025		DM	NAO ACEITO	05/08/2025	91	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	3.786,35	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
JUROS DIARIO DE R\$ 4,40					0,00	
COBRAR MULTA DE \$6,42 APOS 20/08/2025					(*) Mora/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					3.786,35	
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.
=====

0339902348747000000080009101015611740000378635
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 81.502
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.786,35
VALOR COBRADO 3.786,35
=====

NR. AUTENTICACAO E.068.183.360.060.000

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 17/07/2025 - DEST. / REM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 305,92		NF-e Nº 000.109.630 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.109.630 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0750 0520 0000 2742 5500 1000 1096 3016 6328 9797 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 135251986879466 17/07/2025 12:37:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 17/07/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	Bairro / Distrito JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/07/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000109630	305,92	0,00	305,92

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
157,41	27,79	0,00	0,00	78,94	305,92
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	305,92

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	15,7500	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	2,026	49,9800	101,26	0,00	101,26	18,23	0,00	18,00 0,00
22665	AMIDO MILHO MAIZENA 500 GR	11081200	000	5929	UN	3,000	15,6900	47,07	0,00	47,07	8,47	0,00	18,00 0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	3,000	5,1900	15,57	0,00	9,08	1,09	0,00	12,00 0,00
30844	CAFE SOLUV NESCAFE ORIG 100 GR	21011110	060	5929	UN	3,000	31,5900	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$305,92) CFe-SAT Ref.: (3525 0750 0520 0000 2742 5900 1150 0920 2650 5338 3470) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO 066-2023. (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: 17/07/2025 SAT: 92 COO: 26505 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 78.94 (25.80%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 41.15 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 37.80 (12.36%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.109.630 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0750 0520 0000 2742 5500 1000 1096 3016 6328 9797 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 135251986879466 17/07/2025 12:37:34										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42										
CONTINUAÇÃO DOS 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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A PRAZO														

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/08/2025
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. 05/08/2025	Nº do documento 015109630	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/08/2025	Nosso número 09/52/170000012-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 305,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Juros por dia de atraso.....0,30 APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP ITAPEVA 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 ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23791577009521700000912001419006611760000030592
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 81.503
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 305,92
VALOR COBRADO 305,92
=====

NR. AUTENTICACAO C.945.686.647.2AF.802

**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: 14/08/2025

Fatura Nº 36131**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 Iten(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acrésc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 248,89

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 19/08/2025

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 36131
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SP
(15) 3521-5227-CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estad. 372.133.747-115 - Inscr. Munic.

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 48752

Pág.1

Emissão: 30/07/2025

Dados do Cliente

Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ	45.909.132/0001-79	Inscr.Estad.	372.121.828.115
Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA	Cep	18.406-400
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.					
30/07/25	12040DN	3318	VR99X69316	APAE	144.463		146.231	1.768	0		A4	0,00000	0,02964	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		Outros Acrésc.		Total de Equipamentos: 1	
De 07/07/2025 à 29/07/2025				BOLETO BANCÁRIO	1.768		3.000		0		R\$ 0,00000		R\$ 248,89		R\$ 0,00		R\$ 0,000000		Total à Pagar	
																			R\$ 248,89	

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: ____/____/____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____

SICOOB**756-0**

75691.31977 01030.957508 06768.500016 1 11790000024889

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/08/2025	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25					Agência/Código Beneficiário	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-080 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175					3197/000000030957-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
30/07/2025	00067685	DM	N	15/08/2025	00000067685.0	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			248,89	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 36131 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 48752 Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888 Pagador/Avalista CPF/CNPJ:					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					CPF/CNPJ do Pagador	
					45.909.132/0001-79	
					Código de Baixa	
					00000067685.0	
					Autenticação Manual/Ficha de Compensação	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
BANCO SICOOB S.A.
75691319770103095750806768500016111790000024889
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 81.901
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 248,89
VALOR COBRADO 248,89
NR.AUTENTICACAO D.947.9CB.9CF.FFC.681

RECEBEMOS DE DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008518 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA  RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 - CENTRO - CEP: 18400-410 - ITAPEVA - SP TEL.: (15)3522-0411		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008518 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0849 7999 8400 0101 5500 1000 0085 1810 0008 7065 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 372003861118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252326956908 15/08/2025 15:29:07 CNPJ / CPF 49.799.984/0001-01	

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	15/08/2025
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERR, 842	JARDIM EUROPA	18400-000	15/08/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	SP	372121828115	15:42:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	A VISTA	4.700,00	0,00	4.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,36	4.700,00
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	4.700,00

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

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00030009	ARMARIO ACO 2 PT 1927X800X400 CINZA CD 3184 AP409SL PD (N Pedido: 71017)	94031000	0102	5102	UN	5,00	940,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NÃO GERA CREDITO DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONF. ART. 313/V13 DO RICMS Tributos Aprox. Import. R\$ 652,36 Est. R\$ 564,00 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 8530-8 DUGNANI FRAZILLI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA  RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 - CENTRO - CEP:18400-410 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-0411 LOJA DAS MÁQUINAS COMERCIAL E CULTURA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000008518 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0849 7999 8400 0101 5500 1000 0085 1810 0008 7065 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. 372003861118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252326956908 15/08/2025 15:29:07											
CNPJ / CPF 49.799.984/0001-01															
CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *PIX: 49.799.984/0001-01 BANCO DO BRASIL DUGNANI FRAZILLI															

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:14
 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 25/08/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.008.530
 VALOR TOTAL 4.700,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DUGNANI FRAZILLI CIA LTDA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 8.530-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.BC0.FAD.419.62C.2A3



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.1332478-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372619634			Valor Total do Documento 31.995,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19.914,52			19.914,52
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.304,00			3.304,00
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRR ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.979,46			5.979,46
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	205,00			205,00
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	2.502,87			2.502,87
Totais		31.995,93			31.995,93

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1/115/08/2025 14:16:54

85890000319 0 95930385252 3 32071625227 2 13324787020 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000319 0	95930385252 3	32071625227 2	13324787020 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25227.1332478-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 31.995,93

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.56
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 85890000319-0 95930385252-3
32071625227-2 13324787020-2
Data do pagamento 19/08/2025
Numero do Documento 07.16.25227.1332478-7
Valor Total 31.995,93
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 1.645.609.290.9DC.220

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA RAMOS	R\$ 280,88
ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	R\$ 224,33
GABRIEL MARTINI PEDROL	R\$ 280,88
IANCA FERRAZ LIMA	
LARISSA JARDIM PEREIRA	R\$ 223,58
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 289,99
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 386,76
NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVEIRA	R\$ 280,88
ROSANA APARECIDA MOREIRA	R\$ 140,04
ROSANA MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ	R\$ 280,88
54238-5 - MIGUEL EBENEZER	R\$ 2.388,22

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:26
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	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	2.388,22

***** 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	3.D9A.461.28F.E3F.902
-----------------	-----------------------

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADRIANA GIOTI DE SOUZA MINI MONEY 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.033 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0822 3105 0600 0130 5500 1000 0020 3314 2227 3126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanç. efet. doc.fisc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252156806633 - 01/08/2025 15:58:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372116718110	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF 22.310.506/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	01/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18.406-400	01/08/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
ITAPEVA	SP	372121828115	15:56

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	56,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00(0,00%)	0,00	56,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
7899958248267	CARRINHO DE CONTROLE REMOTO COM FIO COLOR	95030097	0102	5929	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898539426131	CARRINHO DE CORRIDA RODA LIVRE 10 PEÇAS COLOR	95030099	0102	5929	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898083364231	JOGO DE PALITOS TUBO C/25	95030099	0102	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 066-2023 ADRIANA GIOTI DE SOUZA ME BANCO DO BRASIL AG=0510-X C/C=39760-1 CHAVE PIX=22.310.506/0001-30 Chave de acesso : 35250822310506000130590008250220687915261340	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E000000020250825170945447521034
 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
 VALOR: R\$56,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 25/08/2025 - 14:48:28
 DESCRICAO: PAGAMENTO /REF. A NOTA FISCAL N 2033 DE 01/08/2025
 =====
 PAGO PARA: Adriana Gioti de Souza
 CNPJ: 22.310.506/0001-30
 CHAVE PIX: 22310506000130
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0510 - CONTA: 0000000000000397601
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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