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

APAE Itapeva – SP

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 65/2023
FONTE DO RECURSO (2): MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): Proporcionar atendimento de pessoas acima de 30 anos com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida e reverter a situação de carência desse desenvolvimento, proporcionando oportunidade e inclusão.
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Abril
VALOR RECEBIDO (5): R$ 70.200,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R$
Termo de colaboração n° 65/2023	06/07/2023	06/07/2023 a 06/07/2024	R$ 292.500,00
Aditamento n° 01	05/07/2024	06/07/2024 a 05/07/2025	R$ 292.500,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R$
04/04/2025	Jose Lorenzetti de Oliveira - Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.000,00
04/04/2025	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.169,32
04/04/2025	Sara Sofia Eugenio - Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.085,20
04/04/2025	Daniela Oliveira da Silva – Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.420,00
04/04/2025	Ianca Ferraz Lima – Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.217,00
04/04/2025	Ana Flavia Siqueira Dias - Holerite	Recursos Humanos	R$ 827,40
04/04/2025	Maria Angelica Werneque Pires - Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.820,00
04/04/2025	Larissa Jardim Pereira - Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.365,00
04/04/2025	Rosana Aparecida Moreira - Holerite	Recursos Humanos	R$ 465,00
07/04/2025	Reembolso	550.510.000.000.547	R$ 979,79
07/04/2025	Reembolso	550.510.000.000.547	R$ 49,83
07/04/2025	Reembolso	550.510.000.000.547	R$ 706,40
07/04/2025	Reembolso	550.510.000.000.547	R$ 1.973,70
07/04/2025	Reembolso	550.510.000.000.547	R$ 525,00
07/04/2025	Reembolso	550.510.000.000.547	R$ 10.368,92
07/04/2025	Reembolso	550.510.000.006.730	R$ 673,59
07/04/2025	Reembolso	550.510.000.006.730	R$ 5.850,46
08/04/2025	Facilimp Comercial – 037.106	Mat. de uso e consumo	R$ 242,80
10/04/2025	Sabesp - 202524739553	Utilidade publica	R$ 76,99
10/04/2025	Casa do Brioche – 011.795	Gênero alimentício	R$ 100,00
14/04/2025	Elektro redes S.A – 244.380.754	Utilidade publica	R$ 83,54
14/04/2025	Fazfarma - 96830	Outras despesas	R$ 1.145,12
15/04/2025	Cofesa Comercial Ferreira – 217.574	Mat. de uso e consumo	R$ 448,66
17/04/2025	Reembolso	550.510.000.000.547	R$ 1.103,27
22/04/2025	Cofesa Comercial Ferreira – 107.221	Gênero alimentício	R$ 860,12
22/04/2025	Cofesa Comercial Ferreira – 107.222	Gênero alimentício	R$ 847,89
22/04/2025	Cofesa Comercial Ferreira – 107.424	Gênero alimentício	R$ 1.333,93
		TOTAL	R$ 37.738,93

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), 08 de maio de 2025

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 20/05/2025 09:47:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

APAE Itapeva - SP

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Termo de Colaboração	65/2023

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		R$ -
04/04/25	Recurso próprio	R$ 10.368,92				550.510.000.000.547		R$ 10.368,92
04/04/25	Repace	R$ 70.200,00				34.176.334		R$ 80.568,92
04/04/25			Jose Lorenzeti de Oliveira	137.157.908-30	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.000,00	R$ 79.568,92
04/04/25			Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.169,32	R$ 78.399,60
04/04/25			Sara Sofia Eugenio	338.748.268-05	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.085,20	R$ 77.314,40
04/04/25			Daniela Oliveira da Silva	258.790.898-19	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.420,00	R$ 75.894,40
04/04/25			Ianca Ferraz Lima	460.855.828-54	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.217,00	R$ 74.677,40
04/04/25			Ana Flavia Siqueira Dias	434.058.678-19	Recursos Humanos	Holerite	R$ 827,40	R$ 73.850,00
04/04/25			Maria Angelica Werneque Pires	399.893.898-29	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.820,00	R$ 72.030,00
04/04/25			Larissa Jardim Pereira	475.214.258-98	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.365,00	R$ 70.665,00
04/04/25			Rosana Aparecida Moreira	295.260.988-89	Recursos Humanos	Holerite	R$ 465,00	R$ 70.200,00
07/04/25	Reembolso					550.510.000.000.547	R$ 979,79	R$ 69.220,21
07/04/25	Reembolso					550.510.000.000.547	R$ 49,83	R$ 69.170,38
07/04/25	Reembolso					550.510.000.000.547	R$ 706,40	R$ 68.463,98
07/04/25	Reembolso					550.510.000.000.547	R$ 1.973,70	R$ 66.490,28
07/04/25	Reembolso					550.510.000.000.547	R$ 525,00	R$ 65.965,28
07/04/25	Reembolso					550.510.000.000.547	R$ 10.368,92	R$ 55.596,36
07/04/25	Reembolso					550.510.000.006.730	R$ 673,59	R$ 54.922,77
07/04/25	Reembolso					550.510.000.006.730	R$ 5.850,46	R$ 49.072,31
08/04/25			Facilimp Comercial	10.192724/0001-38	Mat de uso e consumo	37.106	R$ 242,80	R$ 48.829,51
10/04/25			Sabesp	43.776.517/0001-80	Utilidade publica	202.524.739.553	R$ 76,99	R$ 48.752,52
10/04/25			Casa do Brioche	14.109.088/0001-99	Genero alimenticio	11.795	R$ 100,00	R$ 48.652,52
14/04/25			Elektro redes S.A.	02.328.280/0002-78	Utilidade publica	244.380.754	R$ 83,54	R$ 48.568,98
14/04/25			Fazfarma	57.897.464/0001-60	Outras despesas	96.830	R$ 1.145,12	R$ 47.423,86
15/04/25			Cofesa comercial Ferreira	50.052.000/0009-60	Mat de uso e consumo	217.574	R$ 448,66	R$ 46.975,20
17/04/25	Reembolso					550.510.000.000.547	R$ 1.103,27	R$ 45.871,93
22/04/25			Cofesa comercial Ferreira	50.052.000/0027-42	Genero alimenticio	107.221	R$ 860,12	R$ 45.011,81
22/04/25			Cofesa comercial Ferreira	50.052.000/0027-42	Genero alimenticio	107.222	R$ 847,89	R$ 44.163,92
22/04/25			Cofesa comercial Ferreira	50.052.000/0027-42	Genero alimenticio	107.424	R$ 1.333,93	R$ 42.829,99
	Rendimento	R$ 37,21						R$ 42.867,20
SUB-TOTAL	a transportar	R$ 37,21	***	***	***	***	R$ 37.738,93	R$ 42.867,20
TOTAL	Receita no Mês	R$ 37,21	***	***	***	Despesa no Mês	R$ 37.738,93	R$ 42.867,20 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO	
Conta:	48429-6
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 08 de Maio 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 20/05/2025 09:43:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE RONALDO RUSSO
Data: 26/05/2025 12:47:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RONALDO RUSSO

Tesoureiro da Entidade

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

APAE Itapeva - SP

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R$ 23.400,00**, no exercício de **Abril de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 65/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 08 de Maio de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL
Data: 21/05/2025 14:40:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE CANDIDO BAPTISTA CARVALHO JUNIOR
Data: 20/05/2025 09:39:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 21/05/2025 15:30:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

A[illegible]s
RG: 33.479.989-2

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

APAE Itapeva – SP

Descrição do Serviço	**Público Alvo**	**Nº de Atendidos**	
		MÊS	**ABRIL**
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para jovens s e adultos acima de 30 anos.	Pessoas com deficiência acima de 30 anos.	**Programada**	Até 30 beneficiários
		Executada	2 beneficiários

Em ABRIL somente dois assistidos compareceram ao projeto, diante de motivos já mencionado em relatórios anteriores, onde desde julho de 2024, após a mudança na escola APAE e que acabou afetando diretamente o projeto, por falta de transporte.

Esclarecemos que o projeto se manteve FUNCIONANDO nos dois períodos com uma educadora, planejando e executando atividades e ações para os assistidos durante o mês. Ressaltando que os técnicos que realizam oficinas semanais continuaram com suas ações, sendo Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Enfermeira e Assistente Social.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores: Casa está adaptada mobiliário, equipamentos, eletrodomésticos e a Educadora Social Daniela, que já trabalha com os assistidos da casa dos 30 à 5 anos.
Pontos de Estrangulamentos:
Falta de transporte
Formas de Superação:
Articulação com os futuros novos gestores da entidade, que entenderam a importância do projeto, para garantir direito e segurança aos inscritos no projeto. Onde já se posicionaram para articular com o município para resolver de forma concreta esta situação especifica.

gov.br Documento assinado digitalmente
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
Data: 27/05/2025 08:37:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Natália Siqueira Rosa Santos
Assistente Social
CRESS 51273
DATA: 22/05/2025

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

FOTOS

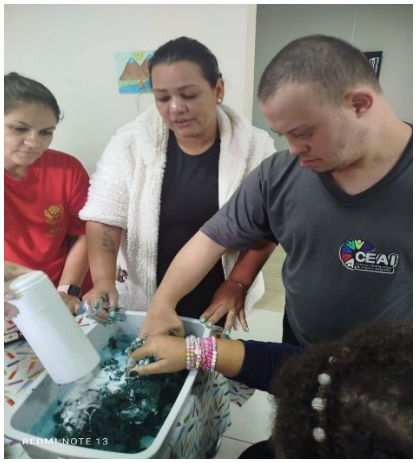
Projeto cozinhando com amor, oficina feito com auxílio da nutricionista Ana Dias. Trabalhamos tbm o dia da conscientização do autismo..

Oficina com.T.O lanca sobre profissões
Oficina com Larissa psicóloga..
Atividades extras do dia a dia

Oficina com enfermeira Sara sobre higiene pessoal












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

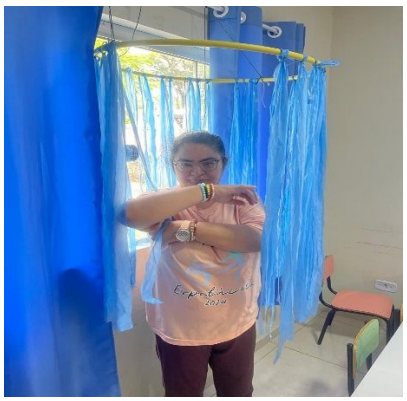
APAE
Itapeva - SP










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





4842-29-6

☐ Visualizar Pix agrupados

G338071531668085010
07/05/2025 15:35:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X

Conta corrente 48429-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/04/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 04/04 15:53 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	10.368,92 C	
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA APL	34.176.334	70.200,00 C	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:31 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	1.000,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:31 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	1.169,32 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:31 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	1.085,20 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:31 DANIELA OLIVEIRA DA SILV	550.510.000.049.670	1.420,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:31 IANCA FERRAZ LIMA	550.510.000.051.270	1.217,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:31 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	827,40 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:31 MARIA A WERNEQUE PIRES	550.510.000.060.161	1.820,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:31 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.365,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:31 ROSANA APARECIDA MOREIRA	550.510.000.190.650	465,00 D	
04/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	70.200,00 D	0,00 C
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/04 14:23 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	979,79 D	
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/04 14:23 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	49,83 D	
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/04 14:23 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	706,40 D	
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/04 14:23 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.973,70 D	
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/04 14:23 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	525,00 D	
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/04 14:23 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	10.368,92 D	
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/04 14:23 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	673,59 D	
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/04 14:23 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	5.850,46 D	
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.127,69 C	0,00 C
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	40.801	242,80 D	

08/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	242,80 C	0,00 C
10/04/2025	0000	13105	Rende Facil 361 Pgto conta água	41.001	76,99 D	
10/04/2025	0000	13105	SABESP 144 Pix - Enviado	41.002	100,00 D	
10/04/2025	0000	00000	10/04 15:21 CASA DO BRIOCHE 798 BB Rende Fácil	9.903	176,99 C	0,00 C
14/04/2025	0000	13105	Rende Facil 362 Pagamento conta luz	41.401	83,54 D	
14/04/2025	0000	13105	ELEKTRO ELETRIC. E SERV. 109 Pagamento de Boleto	41.402	1.145,12 D	
14/04/2025	0000	00000	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA 798 BB Rende Fácil	9.903	1.228,66 C	0,00 C
15/04/2025	0000	13105	Rende Facil 109 Pagamento de Boleto	41.501	448,66 D	
15/04/2025	0000	00000	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT 798 BB Rende Fácil	9.903	448,66 C	0,00 C
17/04/2025	0510	99015	Rende Facil 470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.103,27 D	
17/04/2025	0000	00000	17/04 17:33 APAE A DE P E A DE EXCEP 798 BB Rende Fácil	9.903	1.103,27 C	0,00 C
22/04/2025	0000	13105	Rende Facil 109 Pagamento de Boleto	42.201	3.041,94 D	
22/04/2025	0000	00000	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT 798 BB Rende Fácil	9.903	3.041,94 C	0,00 C
30/04/2025	0000	00000	Rende Facil 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
48429-6

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

esumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 70.200,00
Resgates liquidos no mês:	R$ 27.370,01
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,31
IOF sobre resgates no mês:	R$ 2,29
Rendimentos no mês:	R$ 39,81
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 42.867,20

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/04/2025	Aplicação	R$ 70.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.200,00
07/04/2025	Resgate	R$ 21.127,60	R$ 1,10	R$ 0,02	R$ 0,99	R$ 21.127,69
08/04/2025	Resgate	R$ 242,79	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 242,80
10/04/2025	Resgate	R$ 176,98	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 176,99
14/04/2025	Resgate	R$ 1.228,55	R$ 0,38	R$ 0,02	R$ 0,25	R$ 1.228,66
15/04/2025	Resgate	R$ 448,61	R$ 0,16	R$ 0,01	R$ 0,10	R$ 448,66
17/04/2025	Resgate	R$ 1.103,09	R$ 0,52	R$ 0,05	R$ 0,29	R$ 1.103,27
22/04/2025	Resgate	R$ 3.041,19	R$ 1,59	R$ 0,21	R$ 0,63	R$ 3.041,94
30/04/2025	Saldo Final	R$ 42.831,19	R$ 36,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 07/05/2025 às 16:19

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
168	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	9	0	1

MANUT.PREDIAL/UNIDADE I ADMISSAO: 10/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.815,10	
10	Bienio	7,00	127,06	
16	Arredondamento Atual		0,06	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		172,78
19	Arredondamento Anterior			0,16

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.172,94	172,94
Valor Líquido →		2.000,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.815,10	2.172,88	2.172,88	173,83	2.172,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:54
05300553B SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0530-X CONTA: 48.429-6

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0530-X CONTA: 10.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429

NR.AUTENTICACAO B.482.E8C.4E0.76B.D74

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
356	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	251605		1	0	0	1

ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.338,93	
10	Bienio	2,00	86,78	
16	Arredondamento Atual		0,16	
1237	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		461,48
13	IRRF Sobre Salario	22,50		257,85
19	Arredondamento Anterior			0,41
142	Farmacia			343,85

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº CANCELADO
Fonte de Recurso

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 Fomento Nº 71/24
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.656,59	1.063,59
Valor Líquido →	3.593,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.338,93	4.656,43	4.656,43	372,51	4.656,43	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/04/2025
DATA

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

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:54
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.169,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429

NR.AUTENTICACAO 9.1CA.1C2.173.E73.917

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

275 SARA SOFIA EUGENIO — CBO 223505 — 6 0 0 1
ENFERMEIRA — ADMISSAO: 23/02/2015

1	Salario	30,00	2.613,99	
10	Bienio	5,00	130,70	
16	Arredondamento Atual		0,05	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		250,45
13	IRRF Sobre Salario	7,50		11,36
19	Arredondamento Anterior			0,65

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 68/22
Fonte de Recurso Municipal
CANCELADO

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

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

Total de Vencimentos 2.975,46 — Total de Descontos 262,46

Valor Líquido 2.713,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. I.R.R.F.	Faixa I.R.R.F.
2.613,99	2.975,41	2.975,41	238,03	2.975,41	7,50

04/04/25

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:54
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.085,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO E.A78.263.CB6.473.16C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
357	DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 13/08/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	2,00	35,72	
16	Arredondamento Atual		0,61	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		161,96
19	Arredondamento Anterior			0,62
142	Farmacia			470,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.053,26	633,26
Valor Líquido →	1.420,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	2.052,65	2.052,65	164,21	2.052,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2025 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:54
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.670
VALOR TOTAL 1.420,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.670-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8A2.F51.7CA.D77.E43

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
447	IANCA FERRAZ LIMA	223905		0	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 18/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.418,60	
16	Arredondamento Atual		0,74	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		215,66
19	Arredondamento Anterior			0,40

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	Total de Descontos
	2.650,06	216,06
Valor Líquido →		2.434,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.418,60	2.649,32	2.649,32	211,95	2.649,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:54
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.270
VALOR TOTAL 1.217,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IANCA FERRAZ LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.270-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO B.4C9.0D2.4F0.734.853

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fil.
392	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	223710		6	0	0	1

NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.726,21	
10	Bienio	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,89	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		510,17
13	IRRF Sobre Salario	22,50		336,09
19	Arredondamento Anterior			0,16
142	Farmacia			21,66

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.005,08	868,08

Valor Líquido >>> 4.137,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.726,21	5.004,19	5.004,19	400,34	5.004,19	22,50

04/04/25 Ana Lúcia.

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
25

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:54
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 827,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO E.939.028.BB2.086.B87

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp Local	Depto	Setor	Seção	FL
428	MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRE	516210		0	0	0	1

CUIDADOR SOCIAL ADMISSÃO: 19/02/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,21	
1237	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,75
19	Arredondamento Anterior			0,29
142	Farmacia			38,10

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

Total do Vencimentos	2.017,14
Total de Descontos	197,14
Valor Líquido	1.820,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	2.016,93	2.016,93	161,35	2.016,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/25 DATA

Maria Angelica W. Pires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
04/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:31:54
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                  04/04/2025
NR. DOCUMENTO                550.510.000.060.161
VALOR TOTAL                             1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          60.161-6
NR. DOCUMENTO                550.510.000.048.429
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO           4.93A.EBF.F2D.389.45F
```

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
446	LARISSA JARDIM PEREIRA	251505		0	0	0	1

PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.764,28	
16	Arredondamento Atual		0,78	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		252,80
13	IRRF Sobre Salario	7,50		12,83
19	Arredondamento Anterior			0,15

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.995,78	265,78
Valor Líquido →	2.730,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.764,28	2.995,00	2.995,00	239,60	2.995,00	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:54
051000510 SEGUNDA VIA 0004
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.365,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BD9.EBF.D32.504.141

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 037.106** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Facilimp

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 037.106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 1927 2400 0138 5500 1000 0371 0614 0539 8354

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
Vendas de Mercadorias		135250656154428 - 12/03/2025 12:22:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
372162409113		10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais			45.909.132/0001-79	12/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Inglaterra, 842 - Antiga rua 1/ Escola Apae	Jardim Europa		18.406-400	12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Itapeva	(15) 3521-8888	SP	372121828115	12:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		45.909.132/0001-79	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Um, 72 escola	Vila Maringá		18.408-390
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Itapeva		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
037106/1	09/04/2025	242,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,80

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	242,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				10.192.724/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Santos Dumont, 240 - 15 35217522	Itapeva	SP	372162409113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	caixa			10,600	10,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
2486	DETERGENTE NEUTRO 05L AGIPRO CLEENE GTIN/EAN: 5789800549007 4	34025000	0102	5.102	GL	1,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM 1L HOSPITALAR FACILITE	22071010	0102	5.102	L	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	AGUA SANITARIA 05L DVISAO	28289019	0102	5.102	GL	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	TAPETE VINIL 40X60CM BORDA REBAIXADA - GRAFITE GTIN/EAN: 7909065003298	39181000	0500	5.405	UN	3,00	57,40	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 32,96 (Federal) e R$ 27,17 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F Solicitado por: Termo de Colaboração 065-2023 Nº Pedido: 109974	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00115.455172 5 10460000024280

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
09/04/2025

Beneficiário
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38

Agência/Código beneficiário
0510-X / 00002479-1

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
12/03/2025	0000115455	DM	N	08/04/2025	25769690000115455

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 035	R$			242,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,49 ao dia
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2% (R$ 4,86)
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842, Antiga rua 1/ Escola Apae, Jardim Europa
Itapeva - SP - CEP 18.406-400

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
17/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:09:45
051000510                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          48.429-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090257696900600115455172510460000024280
BENEFICIARIO:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            40.801
NOSSO NUMERO                 25769690000115455
CONVENIO                              02576969
DATA DE VENCIMENTO                  09/04/2025
DATA DO PAGAMENTO                   08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      242,80
VALOR COBRADO                           242,80
================================================
NR.AUTENTICACAO              B.A94.458.FB0.5F8.6EC
================================================
Central de Atendimento BB
```

Fabricante: Companhia de Água e Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		76,60
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,39
TOTAL:		R$ **********76,99
VENCIMENTO:		10/04/2025

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
328892670001	SOR202524738553	FATURAMENTO - 2a.Via	11/03/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328892670
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ:
CEP: 18408390 **End:** RUA 01 VILA MARINGA,11 - COMPL.APAE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód.Cliente: 0870405981
Pde/Rgi: 328892670 **Hidrômetro:** Y21T098913 **Lacre:** SDX4626654

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
"Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA
Data da apresentação: 11/03/2025 **Próxima Leitura:** 10/04/2025 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/02/25	185	11/03/25	189	4	31	2,33

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	0,000	0,00
Subtotal			76,60			
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						76,60

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

	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024	09/01/2025	08/02/2025
Água:	0R(R)	1R(R)	7M(M)	10R(R)	1R(R)	2R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	76,99	5,31

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS.alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	070	070	070	070	070
Amostras que atendem ao Padrão	070	070	070	070	070

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA — **Amostras coletadas em:** 01/2025

82610000000 7 76990097091 4 09263533090 2 08704059813 5

9109263533090

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892670001	0328892670	11/03/2025	10/04/2025	R$ **********76,99

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cod. Sabesp:372.010.003.0025.0982.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.50
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 76990097091-4
09263533090-2 08704059813-5
Data do pagamento 10/04/2025
Valor Total 76,99

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 7.E87.661.ECF.77A.1F8

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

RECEBEMOS DE CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA M OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.011.795
Série: 1

Identificação do emitente
CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA ME
End: RUA ALCIDEZ AGNELO 19
Bairro: JARDIM MORADA DO SOL
Mun.: ITAPEVA - SP
CEP: 18408-603
Fone: (15) 3521-4534

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.011.795
Série 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0314 1090 8800 0199 5500 1000 0117 9519 2764 7985
Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI	135250782154187

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST TRIB.	CNPJ
372076840115		14.109.088/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	45.909.132/0001-79	25/03/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	SAIDA/ENTRADA
R INGLATERRA 842	JARDIM EUROPA	18406400	25/03/2025

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA SAIDA
ITAPEVA	1535218888	SP	372121828115	08:41:00

FATURA

ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR
1	09/04/2025	100,00												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX TRIBUTOS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VAL TRIB
110	PLACA DE CHOCOLATE 40X60	17049090	0102	5102	UNID	2,0	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
TERMO DE COLABORACAO 065-2023
DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI/ AGENCIA: 0753/ CONTA CORRENTE: 14802-4
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 16,60 DE IMPOSTOS FEDERAIS R$ 18,00 DE IMPOSTOS ESTADUAIS FONTE: IBPT/FECOMERCIO 63390F

RESERVADO AO FISCO

Powered by Prosol Automação Comercial e Industrial - Fone (16) 3416-0470 - www.prosolinformatica.com.br

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.35.50
0510X00510                                    0001
                  Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA:         48.429-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202504101624176888618 98
CNPJ DO PAGADOR:                45.909.132/0001-79
VALOR:                                    R$100,00
TARIFA:                                     R$1,00
DATA:                         10/04/2025 - 15:21:43
DESCRICAO:PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 11795 D
          E 25/03/2025
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Casa do Brioche
CNPJ: 14.109.088/0001-99
CHAVE PIX: 14109088000199
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000148024
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
```

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-67 - Insc. Est. 244.868.122.118
Av. Waldomiro Lafaiete, 2002 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0004-78 - Insc. Est. 28.304.176-9

Seu Código
14012278

www.neoenergia.com/sp

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 369 - C 13 - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: ********000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 25/03/2025
Data de Apresentação: 27/03/2025
Controle Nº: 01-20259165974710-51

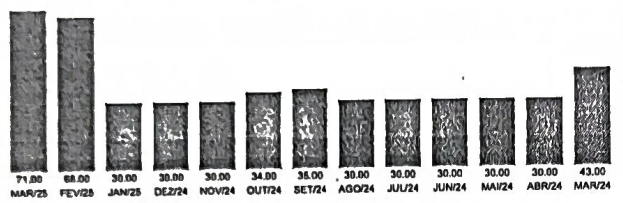
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/04/2025	244.380.754	Março/2025	13/04/2025	R$ 83,54

Dados do Cadastro

Medidor / Constante: M15414733
Classificação: 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): /127
Limite adequado de tensão (v): 117 a 133 / a
Débito Aut.:

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4702	4773	21/02/2025	31
			Atual 24/03/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 17,70	Encargos	R$ 9,59
Distribuição	R$ 13,98	Tributos	R$ 14,45
Transmissão	R$ 5,73	Perdas	R$ 3,47

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:22/02-24/03

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	71,00	0,302394	21,47	27,82	18,00%	4,87	26,44
0601	CONSUMO TUSD	71,00	0,408451	29,00	37,30	18,00%	6,71	35,71
0699	COFINS				53,24	4,29%		2,28
0699	PIS				53,24	0,93%		0,49
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0607	CORR MONET CONTR ILUM				0,00	0,00%	0,00	0,01
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
0699	JUROS CONTA ANTERIOR 02-2025				0,00	0,00%	0,00	0,02
0699	MULTA CONTA ANTERIOR 02-2025				0,00	0,00%	0,00	1,24
	Total			50,47			11,58	83,54

*CCI - 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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14012278	01-20259165974710-51	13/04/2025	R$ 83,54

PAGUE COM O PIX

836600000001 835400220355 001010202594 165974710510

GBELEKTRO1 (V1.00)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.33
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83660000000-1 83540022035-5
00101020259-4 16597471051-0
Data do pagamento 14/04/2025
Valor em Dinheiro 83,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,54

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 2.00C.0CA.D84.5C4.503

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

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 96830 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rede Fazfarma
se faz bem, a gente tem

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 96830
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250357897464000160550010000968301138402841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	135250796186218 26/03/2025 12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
372025466111		57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			45909132000179	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406400	26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	372121828115	12:16

FATURA

Parcela:1 Venc:14/04/2025 Valor:1205,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,69	1,38	0,00	0,00	1533,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	1205,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896104992784	ABSORVENTE MILI DIA E NOITE SUAVE C/A C/32 (F16) DESCONTO: R$ 1,43 (3,72%), TOTAL LÍQ.: R$ 36,97	96190000	060	5929	UN	2,00	19,20	38,40	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331701104	ANTI SEPTICO 50ML SPRAY C/ ANESTESICO DESCONTO: R$ 2,53 (9,87%), TOTAL LÍQ.: R$ 23,08	30049043	060	5929	UN	1,00	25,61	25,61	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108640104	COMPRESSA GAZE SANFARMA 11 FIOS C/10 7,5CM X 7,5CM (240) DESCONTO: R$ 42,00 (29,85%), TOTAL LÍQ.: R$ 98,70	30059090	060	5929	UN	30,00	4,69	140,70	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150049888	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE HORTELA 70G DESCONTO: R$ 13,50 (37,59%), TOTAL LÍQ.: R$ 22,41	33061000	060	5929	UN	18,00	2,00	35,91	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150049895	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE MENTA 70G DESCONTO: R$ 9,00 (37,59%), TOTAL LÍQ.: R$ 14,94	33061000	060	5929	UN	12,00	2,00	23,94	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150049871	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE MENTA AMERICANA 70G REDUZIU DE 90 P 70G DESCONTO: R$ 22,50 (37,59%), TOTAL LÍQ.: R$ 37,35	33061000	060	5929	UN	30,00	2,00	59,85	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023 . Documentos Fiscais Vinculados: 35250257897464000836590008315582312036516268 35250357897464000836590008315582409209675230 Trib aprox: R$181,94 Federal, R$218,11 Estadual e R$0,00 M unicipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

Rede Fazfarma
se faz bem, a gente tem

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 96830
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250357897464000160550010000968301138402841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	**135250796186218 26/03/2025 12:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
372025466111		57897464000160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891800341942	CURATIVO CREMER C/40	30051020	060	5929	UN	1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674026989	DESODORANTE AERO ABOVE DOLCE VITA FEM 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674017093	DESODORANTE AERO ABOVE FRESH FEM 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674032423	DESODORANTE AERO ABOVE PERSONAL FIERCE&SAVAGE FEM 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022011	DESODORANTE AERO ABOVE SPORT ENERGY MASC 150ML DESCONTO: R$ 20,38 (33,49%), TOTAL LÍQ.: R$ 40,46	33072010	060	5929	UN	9,00	6,76	60,84	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022004	DESODORANTE AERO ABOVE SPORT FEM 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674017116	DESODORANTE AERO ABOVE SPORT MASC 150ML DESCONTO: R$ 27,18 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 53,94	33072010	060	5929	UN	12,00	6,76	81,12	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674021854	DESODORANTE AERO ABOVE TEEN GOOD VIBES FEM 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674017109	DESODORANTE AERO ABOVE URBAN MASC 150ML DESCONTO: R$ 6,79 (33,48%), TOTAL LÍQ.: R$ 13,49	33072010	060	5929	UN	3,00	6,76	20,28	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674027467	DESODORANTE AERO ABOVE VULVAN MASC 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808257584	DESODORANTE ROLL ON NIVEA DRY COMFORT FEM 50ML DESCONTO: R$ 2,20 (7,41%), TOTAL LÍQ.: R$ 27,47	33072010	060	5929	UN	5,00	5,93	29,67	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808257553	DESODORANTE ROLL ON NIVEA DRY MASC 50ML DESCONTO: R$ 2,85 (9,39%), TOTAL LÍQ.: R$ 27,47	33072010	060	5929	UN	5,00	6,06	30,32	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808257553	DESODORANTE ROLL ON NIVEA DRY MASC 50ML DESCONTO: R$ 5,70 (9,39%), TOTAL LÍQ.: R$ 54,95	33072010	060	5929	UN	10,00	6,07	60,65	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rede Fazfarma
se for bem, a gente tem

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 96830
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250357897464000160550010000968301138402841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	135250796186218 26/03/2025 12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
372025466111		57897464000160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4005900036704	DESODORANTE ROLL ON NIVEA INVISI BLACK&WHITE CLEAR FEM 50ML DESCONTO: R$ 4,40 (7,41%), TOTAL LIQ.: R$ 54,95	33072010	060	5929	UN	10,00	5,94	59,35	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900036759	DESODORANTE ROLL ON NIVEA INVISI BLACK&WHITE POWER MASC 50ML DESCONTO: R$ 2,85 (9,39%), TOTAL LIQ.: R$ 27,47	33072010	060	5929	UN	5,00	6,06	30,32	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900130785	DESODORANTE ROLL ON NIVEA PROTECT & CARE FEM 50ML DESCONTO: R$ 2,20 (7,41%), TOTAL LIQ.: R$ 27,47	33072010	060	5929	UN	5,00	5,93	29,67	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024184509	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSICA MACIA DESCONTO: R$ 6,56 (6,40%), TOTAL LIQ.: R$ 95,84	96032100	060	5929	UN	32,00	3,20	102,40	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024184608	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSICA MEDIA DESCONTO: R$ 5,74 (6,40%), TOTAL LIQ.: R$ 83,86	96032100	060	5929	UN	28,00	3,20	89,60	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800346022	FITA CREPE CREMER BRANCA 1,9CM X 20M (F12) DESCONTO: R$ 1,30 (14,46%), TOTAL LIQ.: R$ 7,69	48114110	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	1,30	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
7891317001872	HIDROXIZINA 2MG 120ML LIQ EURO DESCONTO: R$ 10,20 (11,86%), TOTAL LIQ.: R$ 75,75	30049069	060	5929	UN	3,00	28,65	85,95	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422504478	NEOMICINA+BACITRACINA 50G PDA MEDLEY DESCONTO: R$ 5,17 (18,35%), TOTAL LIQ.: R$ 22,99	30042069	060	5929	UN	1,00	28,16	28,16	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415591	TOALHA UMEDECIDO UPA BEBE L140P120 DESCONTO: R$ 45,00 (27,29%), TOTAL LIQ.: R$ 119,85	34011190	060	5929	UN	30,00	5,50	164,85	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006280507	TOPCOID 40G GEL DESCONTO: R$ 6,74 (9,88%), TOTAL LIQ.: R$ 61,46	30049029	060	5929	UN	2,00	34,10	68,20	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 16175.299235 21200.640007 1 10510000114512**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 14/04/2025
Beneficiário: VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					Agência / Código do Beneficiário: 9232/12006-4
Endereço Beneficiário: R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 109/00161752-9
Data do Documento: 26/03/2025	Nº do Documento: 161752	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/03/2025	(=) Valor do Documento: 1145,12
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP				CNPJ: 45.909.132/0001-79	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:33
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081617529923521200640007110510000114512

BENEFICIARIO:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	41.402
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.145,12
VALOR COBRADO	1.145,12
NR.AUTENTICACAO	D.969.053.CB3.FD6.6CA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/03/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 448,66		NF-e Nº 000.217.574 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
COFESA TEL.: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.217.574 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 0960 5500 1000 2175 7412 0138 1320

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135250644052392 11/03/2025 11:03:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	11/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400		11/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000217574	448,66	0,00	448,66

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
219,57	39,53	0,00	0,00	160,22	448,66
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	448,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67543	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ 800GR	34025000	060	5929	UN	2,000	9,3900	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54812	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 5LT	38089429	000	5929	UN	1,000	15,6000	15,60	0,00	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
63299	PURIF AR BOM AR AER CH TALCO 360 ML	33074900	000	5929	UN	2,000	17,6900	35,38	0,00	35,38	6,37	0,00	18,00	0,00
57353	INSET SBP AER MULTI TRADIC 380 ML	38089119	000	5929	UN	2,000	17,9800	35,96	0,00	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34025000	060	5929	UN	2,000	5,0900	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47449	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4P3 4514	68053090	060	5929	UN	3,000	4,1900	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22962	SABAO YPE GLIC C/5 180GR	34011900	000	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	16,000	3,9600	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23229	CREME DENTAL COLGATE MPA 90 GR	33061000	060	5929	UN	3,000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15524	SABONETE ALBANY BRANCO 85GR	34011190	060	5929	UN	5,000	1,8900	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40224	SACOS LIXO LUAN REFORCADO 100 LT C/8	39232190	060	5929	UN	1,000	16,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23075	VASSOURA BETTANIN NOVICA 167215	96039000	000	5929	UN	1,000	12,9800	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
54015	RODO BETTANIN BRILHUS MED 2028	96039000	000	5929	UN	1,000	20,7900	20,79	0,00	20,79	3,74	0,00	18,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	2,000	6,2500	12,50	0,00	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00
63503	SHAMPOO TRALALA KIDS HIDRAKIDS 480 ML	33051000	060	5929	UN	1,000	15,6900	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63508	CONDICIONADOR TRALALA KIDS HIDRAKIDS 480	33059000	060	5929	UN	1,000	18,9800	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60878	ESCOVA DENTAL JADEFROG POPMAX C/5	96032100	060	5929	UN	1,000	13,8900	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53665	SABONETEIRA FERMABEL	39249000	000	5929	UN	5,000	5,5900	27,95	0,00	27,95	5,03	0,00	18,00	0,00
31957	BUCHA VEGETAL MELARE BANHO PED 1303	46021900	000	5929	UN	3,000	5,5100	16,53	0,00	16,53	2,98	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 0960 5900 0508 0152 5013 6440 7103) PRISCILA. VENCIMENTO 09/04/2025.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/03/2025 SAT: 15 COO: 250136 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 160.22 (35.71%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 70.43 (15.70%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 89.81 (20.02%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
COFESA TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.217.574 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 0960 5500 1000 2175 7412 0138 1320

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
135250644052392 11/03/2025 11:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57894	LIXA NEDO UNHAS 529	68053090	000	5929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
69390	DESODORANTE BOZZANO AER ANTI DRY 90 GR	33072010	060	5929	UN	1,000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57596	DESODORANTE NIVEA AER B W FRESH MAS 150M	33072010	060	5929	UN	1,000	11,2000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57937	DESODORANTE BOZZANO AER FRESH 90 GR	33072010	060	5929	UN	1,000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.217.574	03/25

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 0960 5500 1000 2175 7412 0138 1320

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	12/03/2025 14:22:34

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	2	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250657487575	12/03/2025 14:22:35

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

INFORMACOES COMPLEMENTARES: CONSIDERAR A INFORMACAO, TERMO DE COLABORACAO N 0065/2023.
CORRECAO NOS DADOS ADICIONAIS: TERMO DE COLABORACAO 0065-2023

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95091.000000 83001.419007 9 10520000044866

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

Vencimento
15/04/2025

Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GIUZZI - 395 - - CENTRO
18460-049 - ITARARE - SP

Agência/Código Beneficiário
01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
01/04/2025	0002025	DM	N	01/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número
09/50/910000083-3

(=) Valor do documento
448,66

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,44
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL 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.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
22

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:39
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791577009509100000083001419007910520000044866
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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	448,66
VALOR COBRADO	448,66

==========

NR.AUTENTICACAO A.35A.E69.7CC.4BF.2A8

==========

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/03/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 860,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.107.221
SÉRIE 001

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 **1**

Nº 000.107.221 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1072 2112 0642 4069

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250720954123 18/03/2025 17:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	18/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400		18/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000107221	860,12	0,00	860,12

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
264,73	47,30	0,00	0,00	231,74	860,12
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	860,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20620	BISC NINFA RECH CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5929	UN	13,000	1,3900	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	13,000	7,9900	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64722	BEBIDA LACTEA CAROLINA MORANGO 1250ML	22029900	060	5929	UN	8,000	10,3900	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,310	49,9800	15,49	0,00	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
16145	REQUEIJAO VIGOR 200 GR	04061090	060	5929	UN	6,000	10,2500	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61494	BATATA PALHA D TERRINHA TRAD 100GR	20052000	060	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56660	PAO QUEIJO CASA PAO QJO TRAD 1KG	19012010	000	5929	UN	6,000	26,9800	161,88	0,00	161,88	29,14	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	5,82	0,70	0,00	12,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	2,000	11,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62922	F UVA VITORIA 500GR	08061000	040	5929	UN	6,000	15,4900	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	F MAMAO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	2,030	13,1500	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,498	26,5000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17854	BOLO PANCO MILHO 300GR	19052090	060	5929	UN	10,000	9,4900	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65422	BROCOLIS SADIA FLORETE CONG 300 GR	07108000	040	5929	UN	2,000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	10,000	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58557	TAPIOCA TERRINHA SACHE 490GR	19030000	000	5929	UN	2,000	13,9800	27,96	0,00	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
1855	QUEIJO FRESCO EXCELEITE MINAS FRESCAL KG	04061090	000	5929	KG	1,094	48,9800	53,58	0,00	53,58	9,64	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$860,12) CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 2742 5900 0020 5351 6321 0214 3632) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO 065-2023.(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/03/2025 SAT: 535 COO: 163210 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 231.74 (26.94%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 115.98 (13.48%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 115.75 (13.46%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

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 **1**

Nº 000.107.221 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1072 2112 0642 4069

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
135250720954123 18/03/2025 17:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A PRAZO

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/03/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 847,89		NF-e **Nº 000.107.222** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA COFESA 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 **1** **Nº 000.107.222** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1072 2210 7136 8937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250721069422 18/03/2025 17:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	18/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400		18/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000107222	847,89	0,00	847,89

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
304,37	54,44	0,00	0,00	224,10	847,89
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	847,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20623	BISC NINFA RECH MORANGO 110 GR	19053100	060	5929	UN	13,000	1,3900	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	13,000	7,9900	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64722	BEBIDA LACTEA CAROLINA MORANGO 1250ML	22029900	060	5929	UN	8,000	10,3900	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,496	49,9800	24,79	0,00	24,79	4,46	0,00	18,00	0,00
16145	REQUEIJAO VIGOR 200 GR	04061090	060	5929	UN	6,000	10,2500	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58944	PAO QUEIJO MASSA BOA 1KG	19012010	000	5929	UN	6,000	19,3900	116,34	0,00	116,34	20,94	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	5,82	0,70	0,00	12,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	2,000	11,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62922	F UVA VITORIA 500GR	08061000	040	5929	UN	6,000	15,4900	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17854	BOLO PANCO MILHO 300GR	19052090	060	5929	UN	10,000	9,4900	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65422	BROCOLIS SADIA FLORETE CONG 300 GR	07108000	040	5929	UN	2,000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54284	TAPIOCA DA TERRINHA 500GR	19030000	000	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
1855	QUEIJO FRESCO EXCELEITE MINAS FRESCAL KG	04061090	000	5929	KG	1,142	48,9800	55,94	0,00	55,94	10,07	0,00	18,00	0,00
47484	BISC POLVILHO PINGO NOBRE BOLA 140GR	19059090	000	5929	UN	10,000	8,7500	87,50	0,00	87,50	15,75	0,00	18,00	0,00
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	10,000	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$847,89) CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 2742 5900 0020 5351 6321 1058 4570) GABRIEL.TERMO DE COLABORACAO 065-2023.(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/03/2025 SAT: 535 COO: 163211 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 224.10 (26.43%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 114.33 (13.48%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 109.76 (12.95%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

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 **1**

Nº 000.107.222 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1072 2210 7136 8937

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250721069422 18/03/2025 17:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A PRAZO

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/03/2025 - DEST. / REM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 1.333,93		NF-e **Nº 000.107.424** 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 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.107.424** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1074 2417 8667 3151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250826116222 29/03/2025 12:42:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	29/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	29/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000107424	1.333,93	0,00	1.333,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
498,75	88,15	0,00	0,00	366,21	1.333,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	4,000	49,9800	199,92	0,00	199,92	35,99	0,00	18,00	0,00
55760	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	48,000	3,3900	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30245	MACARRAO PETYBON LASANHA 200 GR	19021900	020	5929	UN	12,000	3,8900	46,68	0,00	27,23	3,27	0,00	12,00	0,00
62844	MILHO VERDE PREDILECTA LTA 1,7 KG	20058000	000	5929	UN	6,000	28,9800	173,88	0,00	173,88	31,30	0,00	18,00	0,00
49058	BEBIDA DEL VALLE FRUIT UVA 1,5LT	22021000	060	5929	UN	25,000	3,9800	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	060	5929	UN	25,000	3,9800	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59864	ARROZ ITARARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	6,000	27,9800	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73235	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,02KG	21032090	000	5929	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	41,94	7,55	0,00	18,00	0,00
22666	AMIDO MILHO MAIZENA 1 KG	11081200	000	5929	UN	2,000	27,8900	55,78	0,00	55,78	10,04	0,00	18,00	0,00
39902	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	25,000	5,7900	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21181	CHOCOL GAROTO MEIO AMARGO 500 GR	18063210	060	5929	UN	2,000	53,6900	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600	CHOCOL GRAN OETKER MESCLADO 130GR	18069000	060	5929	UN	8,000	4,2500	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$1.333,93) CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 2742 5900 0020 5653 7805 6373 4385) GABRIEL.TERMO DE COLABORACAO 065-2023.(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 22/03/2025 SAT: 565 COO: 378056 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 366.21 (27.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 184.73 (13.85%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 181.49 (13.61%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.107.424 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1074 2417 8667 3151

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250826116222 29/03/2025 12:42:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95092.000009 36001.419005 2 10600000304194

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

Vencimento: 23/04/2025

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.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
02/04/2025	015107222	DM	N	02/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número: 09/50/920000036-9
(=) Valor do documento: 3.041,94
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,04
APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

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 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.

G3
29

Emitir comprovantes (versão antiga)

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:12
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009509200000936001419005210600000304194
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	42.201
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.041,94
VALOR COBRADO	3.041,94
NR.AUTENTICACAO	D.E08.76C.E5F.2A7.916