

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
 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.
 OBJETO DA PARCERIA (3):
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.
 CEP: 18406-400
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
 EXERCÍCIO (4): Junho
 VALOR RECEBIDO (5): R\$ 70.200,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 65/2023	06/07/2023	06/07/2023 a 06/07/2024	R\$ 292.500,00
Aditamento nº 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\$
05/06/2025	Jose Lorenzetti de Oliveira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.000,00
05/06/2025	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 881,15
05/06/2025	Sara Sofia Eugenio - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.845,20
05/06/2025	Daniela Oliveira da Silva – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.047,00
05/06/2025	Ianca Ferraz Lima – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.217,00
05/06/2025	Ana Flavia Siqueira Dias - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 830,80
05/06/2025	Maria Angelica Werneque Pires - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.826,00
05/06/2025	Larissa Jardim Pereira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.371,00
05/06/2025	Rosana Aparecida Moreira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 929,00
12/06/2025	Sabesp - 202536464270	Utilidade publica	R\$ 78,70
12/06/2025	Cofesa Comercial Ferreira – 108.263	Gênero alimentício	R\$ 509,29
16/06/2025	Cofesa Comercial Ferreira – 108.337	Gênero alimentício	R\$ 1.832,69
16/06/2025	Cofesa Comercial Ferreira – 218.985	Gênero alimentício	R\$ 154,36
16/06/2025	Papelaria Macedo – 034.625	Mat. de uso e consumo	R\$ 305,00
18/06/2025	Facilimp Com. e Serviços Ltda – 037.956	Mat. de uso e consumo	R\$ 1.009,60
24/06/2025	Multitec Soluções em Out. – 9.863	Locações diversas	R\$ 1.078,80
25/06/2025	Receita Federal – 07.16.25164.3785778-5	Recursos Humanos	R\$ 1.756,15
25/06/2025	Jose Lorenzetti de Oliveira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.112,54
25/06/2025	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 530,42
25/06/2025	Maria Angelica Werneque Pires - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.190,04
25/06/2025	Casa das Embalagens – 011.061	Mat. de uso e consumo	R\$ 752,00
25/06/2025	EBANX Cred. Inst. Pag. Ltda - 166801010	Recursos Humanos	R\$ 38,32
25/06/2025	Multitec Soluções em Out. – 9.858	Locações diversas	R\$ 658,80
25/06/2025	EBANX Cred. Inst. Pag. Ltda - 166800864	Treinamento/Capacitação	R\$ 38,32
TOTAL			R\$ 22.992,18

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

Documento assinado digitalmente

LIDIANE GONÇALVES SOARES
 Data: 22/07/2025 16:39:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Itapeva (SP), 10 de Julho de 2025

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/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	RS	52.737,25				
05/06/25	Repape	RS	23.400,00	Jose Lorenzeti de Oliveira	137.157.908-30	Recursos Humanos	Holerite	RS	1.000,00	RS	51.737,25		
05/06/25				Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Recursos Humanos	Holerite	RS	881,15	RS	50.856,10		
05/06/25				Sara Sofia Eugenio	338.748.268-05	Recursos Humanos	Holerite	RS	1.845,20	RS	49.010,90		
05/06/25				Daniela Oliveira da Silva	258.790.898-19	Recursos Humanos	Holerite	RS	1.047,00	RS	47.963,90		
05/06/25				Ianca Ferraz Lima	460.855.828-54	Recursos Humanos	Holerite	RS	1.217,00	RS	46.746,90		
05/06/25				Ana Flavia Siqueira Dias	434.058.678-19	Recursos Humanos	Holerite	RS	830,80	RS	45.916,10		
05/06/25				Maria Angelica Werneque Pires	399.893.898-29	Recursos Humanos	Holerite	RS	1.826,00	RS	44.090,10		
05/06/25				Larissa Jardim Pereira	475.214.258-98	Recursos Humanos	Holerite	RS	1.371,00	RS	42.719,10		
05/06/25				Rosana Aparecida Moreira	295.260.988-89	Recursos Humanos	Holerite	RS	929,00	RS	41.790,10		
06/06/25									35.127.094		RS	65.190,10	
12/06/25						Sabesp	43.776.517/0001-80	Utilidade publica	202.536.464.217	RS	78,70	RS	65.111,40
16/06/25						Cofesa comercial Ferreira	50.052.000/0027-42	Genero alimenticio	108.263	RS	509,29	RS	64.602,11
12/06/25						Cofesa comercial Ferreira	50.052.000/0027-42	Genero alimenticio	108.337	RS	1.832,69	RS	62.769,42
12/06/25						Cofesa comercial Ferreira	50.052.000/0009-60	Produtos de Higiene e Limpeza	218.985	RS	154,36	RS	62.615,06
16/06/25						Papelaria Macedo	06.537.772/0001-43	Mat de uso e consumo	34.625	RS	305,00	RS	62.310,06
18/06/25						Facilimp Comercial e Serviços Ltda	10.192.724/0001-38	Produtos de Higiene e Limpeza	37.956	RS	1.009,60	RS	61.300,46
24/06/25						Multitec Soluções em Outsourcing	03.917.935/0001-25	Locações diversas	35.578	RS	1.078,80	RS	60.221,66
25/06/25						Receita Federal		Recursos Humanos	07.16.25164.3785778-5	RS	1.756,15	RS	58.465,51
25/06/25						Jose Lorenzeti de Oliveira	137.157.908-30	Recursos Humanos	Holerite	RS	1.112,54	RS	57.352,97
25/06/25						Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Recursos Humanos	Holerite	RS	530,42	RS	56.822,55
25/06/25						Maria Angelica Werneque Pires	399.893.898-29	Recursos Humanos	Holerite	RS	2.190,04	RS	54.632,51
25/06/25						Casa das Embalagens Yamaya Ltda	03.025.776/0001-54	Produtos de Higiene e Limpeza	11.061	RS	752,00	RS	53.880,51
25/06/25						EBANX Cred. Inst. Pag Ltda	24.080.493/0001-85	Recursos Humanos	93.568	RS	38,32	RS	53.842,19
25/06/25						Multitec Soluções em Outsourcing	03.917.935/0001-25	Locações diversas	9.858	RS	658,80	RS	53.183,39
25/06/25						EBANX Cred. Inst. Pag Ltda	24.080.493/0001-85	Treinamento/Capacitação	93.568	RS	38,32	RS	53.145,07
30/06/25				Reembolso	RS	50,00			547-9			RS	53.195,07
				Rendimento	RS	115,12						RS	53.310,19
SUB-TOTAL				a transportar	RS	115,12	***	***	***	***	RS	22.992,18	RS
TOTAL	Receita no Mês	RS	115,12	***	***	***	Despesa no Mês	RS	22.992,18	RS	53.310,19		
										a Transportar			

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

Itapeva (SP), 10 de Julho 2025

Documento assinado digitalmente



LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 22/07/2025 16:37:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Documento assinado digitalmente



JOSE RONALDO RUSSO
Data: 28/07/2025 10:34:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ RONALDO RUSSO

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 **Junho 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, 10 de Julho de 2025

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 23/07/2025 10:27:45-0300
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: 23/07/2025 09:04:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 23/07/2025 14:05:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A _____ S
RG: 33.479.989-2

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011106964130028
01/07/2025 11:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 48429-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:53 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	1.000,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:53 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	881,15 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:53 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	1.845,20 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:53 DANIELA OLIVEIRA DA SILV	550.510.000.049.670	1.047,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:53 IANCA FERRAZ LIMA	550.510.000.051.270	1.217,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:53 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	630,80 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:53 MARIA A WERNEQUE PIRES	550.510.000.060.161	1.020,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:53 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.371,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:53 ROSANA APARECIDA MOREIRA	550.510.000.190.650	928,00 D	
05/06/2025		0000	00000	735 BB Renda Fácil Renda Fácil	9.903	10.947,15 C	0,00 C
06/06/2025		0000	14175	576 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA APL	35.127.094	23.400,00 C	
06/06/2025		0000	00000	351 BB Renda Fácil Renda Fácil	9.903	23.400,00 D	0,00 C
12/06/2025		0000	13105	301 Ppto conta água SABESP	61.201	78,70 D	
12/06/2025		0000	13105	100 Pagamento de Boletim COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	61.202	509,28 D	
12/06/2025		0000	00000	735 BB Renda Fácil Renda Fácil	9.903	587,88 C	0,00 C
16/06/2025		0000	13105	100 Pagamento de Boletim COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	61.601	1.832,69 D	
16/06/2025		0000	13105	100 Pagamento de Boletim COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	61.602	454,38 D	
16/06/2025		0000	13105	100 Pagamento de Boletim PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT	61.603	305,00 D	
16/06/2025		0000	00000	735 BB Renda Fácil Renda Fácil	9.903	2.200,05 C	0,00 C
18/06/2025		0000	13105	100 Pagamento de Boletim FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	61.801	1.500,00 D	
18/06/2025		0000	00000	735 BB Renda Fácil Renda Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
24/06/2025		0000	13105	100 Pagamento de Boletim MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	62.401	1.076,80 D	

24/06/2025	0000	00000	700 BB Rende Fácil	9.903	1.070,80 C	0,00 C
			Rende Fácil			
25/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.750,15 D	
			25/06 17:26 APAE A DE P E A DE EXCEP			
25/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	1.112,84 D	
			25/06 17:26 JOSE LORENZETI OLIVEIRA			
25/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	557,42 D	
			25/06 17:26 NATALIA S ROSA SANTOS			
25/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.060.161	2.180,04 D	
			25/06 17:26 MARIA A WERNEQUE PIRES			
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	752,00 D	
			25/06 17:38 CASA DAS EMBALAGENS			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.502	36,32 D	
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.503	056,80 D	
			MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.504	36,32 D	
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
25/06/2025	0000	00000	700 BB Rende Fácil	9.903	7.076,59 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/06/2025	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	50,00 C	
			30/06 16:42 APAE A DE P E A DE EXCEP			
30/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50,00 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS884817 JOSE RONALDO RUSSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
48429-6

Cliente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 52.737,25
Aplicações no mês:	R\$ 23.450,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.992,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 25,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 140,94
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 53.310,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 52.659,20	R\$ 78,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2025	Resgate	R\$ 10.910,06	R\$ 47,85	R\$ 10,76	R\$ 0,00	R\$ 10.947,15
04/06/2025	Aplicação	R\$ 23.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.400,00
12/06/2025	Resgate	R\$ 585,75	R\$ 2,68	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 587,99
16/06/2025	Resgate	R\$ 2.282,94	R\$ 11,75	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 2.292,05
19/06/2025	Resgate	R\$ 1.005,42	R\$ 5,39	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 1.009,60
24/06/2025	Resgate	R\$ 1.074,05	R\$ 6,12	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 1.078,60
25/06/2025	Resgate	R\$ 7.044,87	R\$ 40,92	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 7.076,59
30/06/2025	Aplicação	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 53.206,11	R\$ 104,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento devido apenas da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/07/2025 às 11:

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

Resumo de Pagamento do Pagar
ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514310 1 0 0 1
MANUT.FREEDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

COD	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30.00	1.815,10		
10	Bienio	7,00	127,06		
16	Arredondamento Atual		0,86		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		172,78	
19	Arredondamento Anterior			0,96	

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17124
Fonte de Recurso Municipal

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

2.173,74 173,74

2.000,00

1.815,10 2.172,88 2.172,88 173,83 2.172,88 0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR. AUTENTICACAO 0.56E.196.B55.26A.00C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30.00	4.338,93			
10	Bienio	2.00	86,78			
16	Arredondamento Atual		0,70			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	14.00		461,48		
13	IRRF Sobre Salario	22.50		235,59		
19	Arredondamento Anterior			0,97		
142	Farmacia			339,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.657,13	1.037,13		
			Valor Líquido	3.620,00		
Salário Base		Salário Cont. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.338,93		4.656,43	4.656,43	372,51	4.656,43	22,50

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 71124

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 77124

Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 05/06/2025

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:45
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 603,33
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.990
=====

NR. AUTENTICACAO 3.655.380.90A.A77.D79)

G33
16/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
VALOR TOTAL 881,15
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR. AUTENTICACAO D.7C7.996.2FE.31F.521

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA - SP MENSAL					
45.909.132/0001-79		MAIO/2025					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depdo.	Salário	Seção	FL.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505		1	0	0	1
ENFERMEIRA		ADMISSÃO: 23/02/2015					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	5.227,98	
10	Bienio	5.00	261,40	
16	Arredondamento Atual		0,18	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14.00		610,39
13	IRRF Sobre Salário	27.50		496,44
19	Arredondamento Anterior			0,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.720,28	1.107,28
			Valor Líquido →	4.613,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
5.227,98	5.720,10	5.720,10	457,61	5.720,10	27,50

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 Convênio Nº 50/23

Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/06/25


Emissão de comprovantes

G33
16/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
 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 05/06/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
 VALOR TOTAL 1.845,20
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.517.990.B1C.43D.6C8

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

MAIO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salor	Sigla	FL.
357	DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	515305		13	0	0	1

EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 13/06/2020

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	2,00	35,72	
16	Arredondamento Atual		0,42	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		161,96
19	Arredondamento Anterior			0,73
142	Farmacia			468,21
218	Emprestimo eConsignado			375,17
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>65129</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
			Total de Vencimentos 2.053,07	Total de Deductions 1.006,07
			Valor Liquido 	1.047,00
Salário Base 1.786,21 Salário Contr. INSS 2.052,65 Base de Cálculo FGTS 2.052,65 FGTS do Mês 164,21 Base Cálculo IRRF 2.052,65 Faixa IRRF 0,00				

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65/29

Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2025

DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
16/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.670
VALOR TOTAL 1.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.670-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR. AUTENTICACAO 8.484.902.B1A.F4B.2B7

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA INGLATERRA 012		ITAPEVA - SP MENSAL					
45.909.132/0001-79		MAIO/2025					
Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seq.	FL.
447	IANCA FERRAZ LIMA	223905		13	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL		ADMISSÃO: 18/11/2024					
CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salario	30.00	2.418,60				
16	Arredondamento Atual		0,42				
1287	Vale Alimentacao		230,72				
11	INSS Sobre Salario	9.00		215,66			
19	Arredondamento Anterior			0,08			
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>65123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	2.649,74			
			Total de Descontos	215,74			
			Valor Líquido	2.434,00			
Salário Bruto		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha 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

IANCA FERRAZ LIMA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/25

DATA

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
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 05/06/2025
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 3.5FD.2F9.1E4.D1F.8F8

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Série	FL.
392	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	223710		6	0	0	1

NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salario	30.00	4.726,21				
10	Bienio	1.00	47,26				
16	Arredondamento Atual		0,02				
1287	Vale Alimentacao		230,72				
11	INSS Sobre Salario	14.00		510,17			
13	IRRF Sobre Salario	22.50		313,83			
19	Arredondamento Anterior			0,79			
142	Farmacia			25,42			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			5.004,21	850,21			
			Valor Líquido	4.154,00			
		Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		4.726,21	5.004,19	5.004,19	400,34	5.004,19	22,50

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 Convênio Nº 50123
Fonte de Recurso Municipal

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISPOSTA NESTA NESTE RECIBO

05/06/2025
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
13/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 830,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR.AUTENTICACAO A.EFA.0D6.27E.0F4.2D9

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 012
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP Mensal
MAIO/2025

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Lateral	Desto.	Sal-ir	Sal-So	PL
428	MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRE	515305		13	0	0	1

EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 19/02/2024

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,21	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,75
19	Arredondamento Anterior			0,26
142	Farmacia			32,13
			Total de Vencimentos 2.017,14	Total de Descontos 191,14
			Valor Líquido ➡	1.826,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65123

Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/25

DATA

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161
VALOR TOTAL 1.826,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.040.429
=====

NR.AUTENTICACAO 7.25A.27F.106.372.3EB

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Satur.	Seção	FL
446	LARISSA JARDIM PEREIRA	251505		13	0	0	1

PSICOLOGO (A) ADMISSÃO: 04/11/2024

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.764,28	
16	Arredondamento Atual		0,21	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		252,80
19	Arredondamento Anterior			0,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.995,21	253,21
			Valor Líquido	2.742,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Fatela IRRF
2.764,28	2.995,00	2.995,00	239,60	2.995,00	0,00

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

DE CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2025
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
05100510 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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.371,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR. AUTENTICACAO D.57A.6C0.226.7CA.102

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

469 ROSANA APARECIDA MOREIRA 514225 1 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 18/03/2025

		Referência	Valor	
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,25	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,75
19	Arredondamento Anterior			0,43

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

Valor do Salário 2.017,18
Valor do INSS 159,18

Valor do Salário 2.016,93
Valor do INSS 1.858,00

Salário 1.786,21 Salário com INSS 2.016,93 Saldo do C.C. FGTS 2.016,93 FGTS do mês 161,35 Saldo do C.C. FGTS 2.016,93 0,00

5 / 06 / 2025 Rosana Aparecida Moreira



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.190.650
VALOR TOTAL 929,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR. AUTENTICACAO 8.C47.2D0.FB3.0C4.600

Transação efetuada com sucesso por: J8884617 JOSE RONALDO RUSSO.

Fatura de Serviços de Água e Esgoto

CNPJ 45.909.132/0001-79

Cidade de São Paulo - Estado de SP

SABESP

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892670001 SOR202536454217DATA EMISSÃO
10/04/2025Código para débito automático: 0328892670
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	76,60
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,39
Multa:	1,53
At. Monet:	0,08
Juros de Mora:	0,10

TOTAL: R\$ *****78,70
VENCIMENTO: 10/05/2025

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CEP: 18408190 End: RUA 01 VILA MARINGA,11 - COMPLAPAE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892670 Hidrômetro: Y21T098913 Lacre: 8DX4626554

Economias: COM-1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA
Data da apresentação: 14/04/2025	Próxima Leitura: 10/05/2025	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
11/03/25 100	10/04/25 108	8
Período	Média (M3)	
30	3,083	

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro. Econ.)	Água	Esgoto
De 0,00 até 10	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
	Mínimo 7,060 76,60	
Subtotal	76,60	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	76,60	

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

Atendimento Sabesp

09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024	09/01/2025	08/02/2025	11/03/2025	POUPATEMPO ITAPEVA	End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
1(LG)	7(MA)	10(LG)	1(LG)	2(LG)	4(LG)	Dias e horários: Segunda a sexta-feira - 9h às 17h, Sábado - 9h às 13h	- COFINS: 328; ITAPEVA; SÃO PAULO
							Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 02/25

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	78,52	5,42

Qualidade da Água: Decreto 8440-Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	075	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	064	064	075	066	066

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

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 02/2025

82660000000 2 78700097091 5 09404577192 3 08704059813 5



9109404577192

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892670001	0328892670	10/04/2025	10/05/2025	R\$ *****78,70

Cod. Sabesp 372.010.003.0025.0982.0000.0000
Autenticação do agente autorizadoSISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.28
0519X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 78700097091-5
09404577192-3 08704059813-5

Data do pagamento 12/06/2025
Valor Total 78,70

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: A.490.538.E10.591.8D1



RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/05/2025 - DENTR/RECEB: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 509,29		NF-e Nº 000.108.263 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. D.ª NA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.108.263 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 2742 5900 1000 1082 6214 0735 3861 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 135251254252718 12/05/2025 11:16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/00027-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79 DATA DA EMISSÃO 12/05/2025		ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 CEP 18406-400 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/05/2025
Bairro/Distrito JD. EUROPA	UF SP	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	
TELEFONE/FAX +52(18)88835-2427		

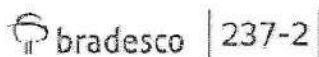
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000108263	509,29	0,00	509,29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DAT. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DAT. CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
428,19	77,08	0,00	0,00	134,82	509,29
VALOR DO PRETE	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	GOTAS DE DES. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA 9 - SEM FRETE	COBOG ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PLANO BRUTO	FECHAMENTO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. INTER	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RH	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÂLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBTOTAL
18411	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LT	22021000	060	5922	UN	6,000	10,3800	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25876	REFRIGERANTE KUAT PET 2 LT	22021000	060	5922	UN	4,000	4,6800	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	BOLO ESPECIAL KILO	19058090	000	5922	KG	1,534	71,9900	110,43	0,00	110,43	19,82	0,00	18,00
1117	BOLO ESPECIAL KILO	19058090	000	5922	KG	1,530	71,9900	110,14	0,00	110,14	19,82	0,00	18,00
1117	BOLO ESPECIAL KILO	19058090	000	5922	KG	1,456	71,9900	104,82	0,00	104,82	18,87	0,00	18,00
1117	BOLO ESPECIAL KILO	19058090	000	5922	KG	1,428	71,9900	102,80	0,00	102,80	18,50	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$509,29) CFe-SAT Ref:(3525 0550 0520 0000 2742 5900 0003 1572 9190 8043 7115) JOSIANE,TERMO DE COLABORACAO 0065-2023,Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/05/2025 SAT: 157 COO: 291908 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 134.82 (26.47%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 68.84 (13.52%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 65.99 (12.96%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO	



23791.57700 95141.000000 06001.419008 3 11100000050929

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GIMZI - 395 - - CENTRO
13460-049 - ITAPEVA - SP

Vencimento
12/06/2025
Agência/Código Beneficiário
01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proves.
21/05/2025	015100263	DM	N	21/05/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R\$		

Nosso número
09/51/410000006-3
(=) Valor do documento
509,29
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* A = VALORES EM LÉXAS EN REAIS *AAR *

DIBUS POR DIA DE ATRASO.....0,50

ATOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

Pagador
ATAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAPEVA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA,842 - JARDIM EUROPA
13406-400 - 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 0800 704 0203 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0033 Cancelamento, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9433 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, exceto feriados.

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:28
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379157700951410000006001419008311100000050929

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 61.202
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 509,29
VALOR COBRADO 509,29

NR. AUTENTICACAO E.D35.C16.556.A5D.A33

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
8808 729 0001 Demais localidades.

RECEBAMOS DE CEFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SEMPRE CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/05/2025 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.484,35		NF-e Nº 000.108.337 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. D.ª PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP. 18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.108.337 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 2742 5500 1000 1083 3714 7809 3563 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 135251204060071 15/05/2025 14:50:54
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CNPJ / CPF 50.052.000/00027-42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUT. 372121828115	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/R.A.C. SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 15/05/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BARRIO/DEPARTAMENTO JD. EUROPA	CEP 18406-400
CITY/UF ITAPEVA		UF SP	HORA DA EMISSÃO 15/05/2025
FONE/FAX +52(18)88835-2427		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000108337	1.484,35	0,00	1.484,35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DADOS DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ORIGINAL	DADOS DE CÁLCULO DO IPI	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
395,91	70,77	0,00	0,00	394,82	1.484,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,35

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ENEC	CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
20623	BISC NINFA RECH MORANGO 110 GR	19053100	060	5929	UN	13.000	1.390	18.07	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07
24134	PAO PANCO FORMA 500 GR	19056010	060	5929	UN	13.000	7.990	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87
64722	BEBIDA LACTEA CAROLINA MORANGO 1250ML	22029900	060	5929	UN	8.000	9.590	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52
1549	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,512	49.990	25,59	0,00	25,59	4,81	0,00	30,40
1505	PRESUNTO FRIMESA COZ KILO	16024100	060	5929	KG	0,893	34.400	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84
71383	REQUEIJAO VIGOR 400 GR	04061090	060	5929	UN	6.000	17.590	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54
80859	PAO QUEIJO CASA PAO QJO TRAD 400GR	19012010	000	5929	UN	6.000	10.990	65,94	0,00	65,94	11,86	0,00	77,80
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2.000	4.990	9,98	0,00	9,98	0,70	0,00	10,68
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2.000	6.990	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98
68346	OVOS VITA OVOS VERM EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	2.000	11.200	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
62999	F LVA THOMPSON 500 GR	08061000	040	5929	UN	6.000	18.790	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
54784	TAPIOCA DA TERRINHA 500GR	19030000	000	5929	UN	2.000	6.990	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	16,50
1855	QUEIJO FRESCO EXCELEITE MINAS FRESCAL KG	04061090	000	5929	KG	2,734	51.490	140,77	0,00	140,77	25,34	0,00	166,11
47447	BISC POLVILHO PINGO NOBRE ARGOLA 140GR	19058090	000	5929	UN	10.000	9.200	92,00	0,00	92,00	16,56	0,00	108,56
41434	GRANOLA J.P. FRUTAS 500 GR	19042000	000	5929	UN	1.000	16.990	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	20,05
60911	TOURADA BAUDOUCCO INTEGRAL 142 GR	19056000	060	5929	UN	4.000	5.390	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56
70	F MELAO KILO	08071100	040	5929	KG	0,995	6.790	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78
20180	ATUM COQUEIRO RALADO AGUA 170 GR	16042010	060	5929	UN	6.000	8.990	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94
67327	IOGURTE CAROL NAT DESN 160GR	04012000	060	5929	UN	15.000	2.990	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
18903	LEITE HERCULES LVIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	36.000	5.990	215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	215,24
47528	DETERG PO YPE TIXAN PRIMAV 1.5KG	34029000	060	5929	UN	2.000	19.990	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$1.484,35) CFe-SAT Ref.: (3525 0550 0520 0000 2742 5900 0576 9000 7609 1026 3203) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO: 065-2024.(h)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) fiscal(s) DT: 15/05/2025 SAT: 900 COO: 76091 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 394,82 (26,60%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 207,87 (14,00%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 186,99 (12,59%) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9101		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.108.337 fl. 2 /2 SÉRIE 001													
		CHAVE DE ACESSO 3522 0550 0520 0000 2742 5500 1000 1083 3714 7860 2563													
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251294060071 15/05/2025 14:30:54													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF											
372176739116				50.052.000/00027-42											
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE - CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBTOT. ICMS	SUBTOT. IPI	
66417	ÁGUA SANITÁRIA OLIMPO 1 LT	28289011	060	5929	UN	5,000	2,1900	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	5,000	5,7900	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65791	PURIF AR GLADE AER LAVANDA P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	2,000	16,9900	33,98	0,00	33,98	6,12	0,00	18,00	0,00	
47449	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4P3 4514	68053090	060	5929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21219	DETERG LÍQUIDO 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	
51824	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34025000	060	5929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54060	SACOS LIXO LUAN ROLO 100LT C/20	39222190	060	5929	UN	4,000	15,4900	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17354	BOLO PÃOÇO MILHO 500GR	19052040	060	5929	UN	5,000	9,4900	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26452	BOLO PÃOÇO LARANJA 300GR	19052040	060	5929	UN	5,000	9,4900	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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: 15/05/2025 - F-SEI / BFM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 348,34		NF-e Nº 000.108.334 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. D. 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 000.108.334 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 2742 5500 1000 1083 3419 5609 3650
			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 135251293911932 15/05/2025 14:18:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 50.052.000/00017-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	15/05/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	Bairro / Distrito JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA DADE / ENTRADA 15/05/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121878115	HORA DA DADE

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000108334	348,34	0,00	348,34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,74	12,37	0,00	0,00	108,32	348,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FEIPE POR CONTA	COORDENANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RUA SOCIAL		9 - SFM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
06999	ACUCAR CRIST CERTANO D QRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	16,9800	33,96	0,00	13,21	2,38	0,00	18,00 0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLQ VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	4,000	29,9800	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	3,000	5,8800	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	5,9400	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22087	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232999	060	5929	UN	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26844	TEMPERO KITANO MAIS SABOR AVES 800GR	21039021	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30612	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	4,000	5,5400	22,16	0,00	10,41	1,87	0,00	18,00 0,00
24124	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	4,000	7,3900	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72189	MISTURA BOLO RENATA BROWNIE 400 GR	19019090	060	5929	UN	5,000	5,2500	26,25	0,00	25,25	4,72	0,00	18,00 0,00
70940	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400 GR	10099010	060	5929	UN	3,000	5,2400	15,87	0,00	15,87	3,40	0,00	18,00 0,00
24435	MARGARINA QUALY CREM C/SAZ 500 GR	15171000	060	5929	UN	3,000	7,9400	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22112	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$348,34) CFe SAT Ref.: (3525 0550 0520 0000 2742 5900 0576 9000 7609 0331 2725) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO 065-2024(a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/05/2025 SAT: 900 COO: 76090 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 108,32 (31,10%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 47,55 (13,65%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 60,78 (17,45%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 925 - CENTRAL PARK - CEP.18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.108.334 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 2742 5500 1000 1083 3419 5609 2650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251293911932 15/05/2025 14:18:27									
DESCR. AO ESTADUAL 372176739116		DESCR. AO ESTADUAL DO R-021, TRIB.		CNPJ / CPF 50.652.000/00027-42									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BB	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A PRAZO													

bradesco | 237-2 |

23791.57700 95141.000000 02001.419007 1 11130000183269

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				15/06/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03				01577/14190-9	
RJOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO					
18460-049 - ITARARE - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
21/05/2025	1510833437	DM	N	21/05/2025	09/51/410000002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.832,69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Descontos/Abatimentos	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				(-) Outras Deduções	
Juros por dia de atraso.....1,83				(+) Mora/Multa	
APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEPITAPEVA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79					
INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA					
18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					
					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0059	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala conosco	
Ouvidoria 0800 727 3930	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.				



Emitir comprovantes (versão antiga)

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:20
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23791577009514100000002001419007111130000183269
BENEFICIÁRIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIÁRIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAP
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.832,69
VALOR COBRADO 1.832,69
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 6.096.90A.191.052.031
=====

Emissão de Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda de Produtos e Serviços constantes da Nota Fiscal Indicado ao Lado		NF-e Nº 000.218.985 SÉRIE 001
Emissão de 23/05/2025 - Dest./RKM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 154,36		
DATA DE EMISSÃO	RECEBIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.218.985 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18406-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15) 3522-4344			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251378917145 23/05/2025 17:00:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CFF	
372011020117		50.052.000.0000-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CFF	DATA DE EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	23/05/2025
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
RUA INGUATERRA, 842		JD. EUROPA	18406-400
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA		SP	372121828115

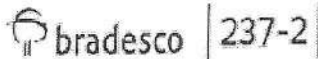
FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000218985	154,36	0,00	154,36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	154,36
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTROS DESP. ACIS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		FRETE POR CONTA	COMODAT.	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
55624	CREME DENTAL CLOSE UP TRI MENTA 70 GR	33061000	060	5929	UN	4,000	2,9600	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65768	DESODORANTE DOVE AER FEM ORIG CLEAN 21GR	33072010	060	5929	UN	4,000	20,6900	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61550	SHAMPOO MONANGE HID PÓDER 325 ML	33051000	060	5929	UN	2,000	8,5400	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15724	SABONETE ALBANY BRANCO 85GR	34011190	060	5929	UN	4,000	1,5400	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20515	APARELHO BARB BIC CONF F WOMEM C/2	82121020	060	5929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RECEBIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
CFe-SAT Ref.: (3525 0550 0520 0000 0960 5900 0505 9002 6329 6080 4768) MAICON. VENCIMENTO 22/06/2025, TERMO DE COLABORACAO 065-2023. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através de(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/05/2025 SAT: 900 COO: 260206 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 64,08 (41,51%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 30,00 (19,44%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 34,08 (22,08%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA		



23791.57700 95154.000004 43001.419001 3 11130000015436

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

Vencimento
15/06/2025

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 Proc.
03/06/2025	0000003	DM	N	03/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R\$		

Nosso número
09/51/540000043-6

(=) Valor do documento
154,36

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES ENTREGUOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,15

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIITA | 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
Atendimento ao Cliente 0800 727 9503

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0033

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fala Bradesco

Ouvidoria 0800 727 9503 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:20
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009515400000443001419001311130000015436

BENEFICIÁRIO:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT

NOME FANTASIA:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT

CNPJ: 50.052.000/0001-03

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 61.602

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 154,36

VALOR COBRADO 154,36

=====

NR. AUTENTICAÇÃO F.C40.9A3.617.1DF.2C1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

 033-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento:						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						14/06/2025	
Beneficiário						Agência / Cod. Beneficiário	
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43						0051 / 000652812	
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 13400-400 - ITAPEVA - SP						Nome Número	
Data do Documento		No. do Documento	Espécie doc.	Anexo	Data Processamento	0000000012589	
15/05/2025		34525	DM	Não	15/05/2025		
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(•) Valor do Documento	
		Rápida com Registro	REAL	1		305,00	
Manuseio / Intenções (Frente da Responsabilidade do Beneficiário)						(•) Descontos/Absorvimento	
MONTA APOS 15/05/2025 R\$ 5,10						(•) Mora/Multa	
JUSCE DUARTE DE R\$ 0,50						(•) Valor Cobrado	
Declaro em Anexo serem verdadeiras. Além disto, não o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para rastreamento e baixa de boleto.							
Pagador	ATAE ITAPEVA - 35.306.332/0001-79						
	INFA ALFREDO S42						
	ITAPEVA / SP - 13400-320						
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica	

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:20
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399863258120000000001258801016811120000030500

BENEFICIARIO:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT

NOME FANTASIA:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP

CNPJ: 06.537.772/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP

CNPJ: 06.537.772/0001-43

PAGADOR:

APAE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

```

=====
NR. DOCUMENTO                                     61.603
DATA DE VENCIMENTO                               14/06/2025
DATA DO PAGAMENTO                                 16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO                                305,00
VALOR COBRADO                                     305,00
=====
NR. AUTENTICACAO                                A.068.0D5.16E.670.96D
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
8000 729 0001 Demais localidades.

```

RECEBAMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 037.956 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Rua Simon Doming, 749, Cerem, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0345
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1

Nº 037.956
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

3525 0510 1927 2400 0138 5500 1000 0379 5614 1585 1321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251350918150 - 21/05/2025 09:45:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE	CNPJ 10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 21/05/2025
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - Amiga rua 1/ Escola Apae	BARRIO Jardim Europa	CEP 18.406-400	DATA CAIXA 21/05/2025
MUNICÍPIO Itapeva	POSSIBIL (15) 3521-8888	UF SP	HORA TÁXA 09:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Um, 72 ESCOLA APAE	BARRIO Vila Maringá	CEP 18.408-390	UF SP
MUNICÍPIO Itapeva			TECE/TAX

FATURA/DUPLICATA NÚMERO 037956/1		VENCIMENTO 18/06/2025	VALOR 1.009,60
--	--	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.009,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESA 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.009,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 49,800	PESO LÍQUIDO 49,800	

CODIGO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº ITEM	CST	CEP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	VL. IPI
4107	PAPEL HIGIENICO ROLINHO 60M 4UN DELICATE ESPECIAL GTIN/FAN: 7990322011380	48181000	0500	5.405	PC	48,00	8,80	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	DESINFETANTE DVSIAO - SL - FLORAL GTIN/FAN: 7990322011380	30089419	0500	5.405	GL	2,00	11,20	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SACO LIXO 60L 70X80CM 1000UN 60 MICRAS - PRETO GTIN/FAN: 7990322011380	39232110	0500	5.405	PCT	10,00	52,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	DETERGENTE NEUTRO DVSIAO - SL GTIN/FAN: 7990322011380	34025000	0102	5.102	GL	2,00	22,40	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 182,99 (Federal) e R\$ 187,20 (Estadual). Fonte: IBPT SATAC7 Sóla todo por: Termo de Colaboração 06/5-2023 Nº Protocolo: 11/25/23	RESERVAÇÃO FINCA
--	------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.fany.com.br/nfe>

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02576.969006 00118.600170 9 11160000100960

Local de pagamento				Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				18/06/2025			
Beneficiário				Agência/Código de beneficiário			
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38				0510-X / 00002479-1			
Data de vencimento	Nº Documento	Espécie doc.	- Arquivo	Data process.	Número número		
21/05/2025	0000118600	DM	N	18/06/2025	25769690000118600		
Use do boleto	Conta	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor do documento		
	17 / 035	R\$			1009,60		
Instruções (7) em 10 segundos (10) de base (10) de base (10) de base					(-) Desconto / Abatimento		
Cobrar juros de R\$ 2,02 ao dia					(-) Outras deduções		
Protestar no 5º dia útil após o vencimento.					(+/-) Mora / Multa		
Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 20,19)					(+/-) Outros Acréscimos		
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil					(+/-) Valor cobrado		
Pagador				Cód. baixa			
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			
Rua Inglaterra, 842, Antiga rua 1/ Escola Apae, Jardim Europa							
Itapeva - SP - CEP 18.406-400							
Sua Agência							



Código de autenticação

Exibir comprovantes (versão antiga)

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:17:05
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.425-6
 =====
 BANCO DO BRASIL

0019000009025769690000118600170911160000100960
 BENEFICIÁRIO:
 FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS
 NOME FANTASIA:
 FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIREL
 CNPJ: 10.192.724/0001-38
 PAGADOR:
 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====

NR. DOCUMENTO 61.801
 NOSSO NUMERO 25769690000118600
 CONVENIO 02576969
 DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025
 DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 1.009,60
 VALOR COBRADO 1.009,60
 =====

NR. AUTENTICACAO F.7F6.36E.A17.931.56B
 =====
 Central de Atendimento BB

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 9.863/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 18/06/2025 17:03:37
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação C4D861BA408C949681BC
		Página 1 / 1

	DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
	CNPJ : 03.917.935/0001-25	IE: 372133747115	IM: 18720
	Razão Social: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	Endereço : Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060		
	Município : ITAPEVA - SP		
E-mail : multiteccopiadora@terra.com.br			

Dados da Nota	TOMADOR		
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: ISENTA	IM: 16577
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.		
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : adm@apaeitapeva.org.br		

Local de Prestação de Serviço
Endereço :Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320
Município :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
1.184 CÓPIAS/IMPRESSÕES EXC - PERÍODO: 06/05/2025 A 06/06/2025 - FECH: 47992

Dedução / Outras Informações
TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 828,80

Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	828,80	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	41,44		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 828,80	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos	

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/07/2025.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebemos de MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 9.863/NFSE		
	Emissão 18/06/2025 17:03:37		
	Código de verificação C4D861BA408C949681BC		
Data	Identificação do Recebedor		

75691.31977 01030.957508 06676.160010 1 01220000107880

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 202 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-000 FONE: (15) 3521-8227- CEL (15) 35755-8175					Vencimento	24/06/2025
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPECA/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 18405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888					Agência/Código Beneficiário	3197/000000030957-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/06/2025	00066761	DM	N	18/06/2025	00000066761.6	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			1.078,80	
Cobrar juros de R\$ 3,56 por dia de atraso Multa de R\$ 21,58 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35578/9863 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47992						

Autenticação Mecânica

SICOOB	756-0	75691.31977 01030.957508 06676.160010 1 01220000107880			
Local de Pagamento			Vencimento	24/06/2025	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Agência/Código Beneficiário	3197/000000030957-5	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 202 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-000 FONE: (15) 3521-8227- CEL (15) 35755-8175			Nosso Número	00000066761.6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/06/2025	00066761	DM	N	18/06/2025	1.078,80
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
	1	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 3,56 por dia de atraso					(-) Outras Deduções/Abatimento
Multa de R\$ 21,58 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outras Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35578/9863 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47992					
Pagador			CPF/CNPJ do Pagador		
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV RUA INGLATERRA, Nº 842 18405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888			45.909.132/0001-79		
Pagador/Assinatura			Código de Barra		
			00000066761.6		
			CPF/CNPJ:		

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS



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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806676160010101220000107880

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 62.401
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.078,80
VALOR COBRADO 1.078,80
=====

NR. AUTENTICACAO 3.BED.EA1.58C.4F6.1F7

**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) 99755-9175 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 18/06/2025

Fatura Nº 35578**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\$ 250,00	R\$ 250,00

Total 1 Itens

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acrésc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 250,00

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENC: 24/06/2025 R\$ 250,00

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023

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 35578
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) 3521-6227-CEL (15) 99755-8175 - multitec@pladora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estad. 372.133.747-115 - Inscr. Munic.

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 47992
Pág.1
Emissão: 09/06/2025

Dados do Cliente

Cliente:	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nome:	Fantasia APAE DE ITAPEVA	CNPJ:	45.909.132/0001-79	Inscr.Estad.	372.121.828.115
Endereço:	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro:	JARDIM EUROPA	Cidade:	ITAPEVA	Cep:	18-406-400
Telefone:	(15) 3521 8888	CxL:	()	Email:	financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br		

Data	Modelo	Cód. Série	Localização	Dpto.	Cont.	Ant.	Cont.	Atual	Total	Pág.	Qtde.	Exced.	Inf.	Form.	C.	Página	C.	Exced.	Valor	Exced.	Outros	Desc.
09/05/25	LEI9/COLOR	3117	XACN00277CCOLOR		19.627	20.059			432		82			A4	0,00000	0,70		RS 57,40		RS 0,00		RS 0,000000
06/05/25	LEI49	3744	XG52005302	APAE - JARDIM INGLATERRA	2.555	3.657			1.102		1.102			A4	0,00000	0,70		RS 771,40		RS 0,00		RS 0,000000
Nº 1101/2022 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																						
Período de Fechamento Contador										Total de Equipamentos: 2												
De 05/05/2025 a 09/06/2025										Total à Pagar												
Forma Pagamento										Total Desconto												
BOLETO BANCARIO										Outros Acréc.												
Vcto. Fatura										Total Desconto												
15/06/2025										RS 828,8000												
Franquia em Págs.										Adicional												
350										Outros Acréc.												
Total de Páginas										RS 0,00												
1.574										Outros Acréc.												
Taxa Fixa										RS 0,00												
Adic. Insuomos										RS 210,00												
Valor Exced.										RS 828,8000												
Qtde. Págs. Exced.										1.104												
Franquia em Págs.										350												

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA
Data: ____/____/____
Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____



Receita Federal

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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.3785778-5	Pagar este documento até 13/06/2025 15:00:11
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353195887			Valor Total do Documento 37.454,08

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	22.902,91			22.902,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1069	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.980,00			3.980,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.509,05			7.509,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0500	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	575,71			575,71
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.405,41			2.405,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	37.454,08			37.454,08

SENDA (Versão 5.2.5)

Página: 1/1

13/06/2025 15:09:11

55820000374 0 540803852518 71071625164 9 37857785839 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.44
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 55820000374-0 54080385251-8
71071625164-9 37857785839-0
Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25164.3785778-5
Valor Total 37.454,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICAÇÃO SISBB: D.249.881.F73.FCC.889

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:47
051000510 SEGUNDA VIA 0005
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 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 1.756,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.429
NR. AUTENTICAÇÃO A.003.072.287.000.E7F

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65123
Fonte de Recurso Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 164 - JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA				
CTPS Nº/Série: 00002204/00149/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 10/01/2024 a 09/01/2025				
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.815,10	0,00	1.815,10	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.815,10	45 - INSS Sobre Férias	195,04
50 - 1/3 de Férias		605,03		
Total Proventos (A)	R\$	2.420,13	Total Descontos (B)	R\$ 195,04
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)			
R\$	2.225,09			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.225,09 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.225,09 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 01 de Julho de 2025		Empregado		

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:47
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 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.112,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR. AUTENTICACAO 3.66F.A80.772.C61.3A8

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65123
Fonte de Recurso Municipal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 356 - NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00055095/00260/SP			Deplo.: Assistência Social	
Período aquisitivo: 19/03/2024 a 18/03/2025				
Período de gozo: 01/07/2025 a 15/07/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	4.338,93	0,00	4.338,93	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	15	2.169,47	45 - INSS Sobre Férias	240,52
50 - 1/3 de Férias		723,16		
Total Proventos (A)	R\$	2.892,63	Total Descontos (B)	R\$ 240,52
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS)			
R\$ 2.652,11				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.652,11				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.652,11 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 01 de Julho de 2025		 Empregado		

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:47
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 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.261
VALOR TOTAL 530,42

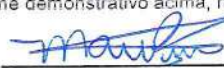
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR. AUTENTICACAO C.1C6.5FB.427.EE0.000

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65123
Fonte de Recurso Municipal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 428 - MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRES				
CTPS Nº/Série: 00063404/00319/SP			Depto.: Assistência Social	
Período aquisitivo: 19/02/2024 a 18/02/2025				
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.786,21	0,00	1.786,21	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.786,21	45 - INSS Sobre Férias	191,57
50 - 1/3 de Férias		595,40		
Total Proventos (A)	R\$	2.381,61	Total Descontos (B)	R\$ 191,57
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)		
R\$	2.190,04			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.190,04 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.190,04 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 01 de Julho de 2025		 Empregado		

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:47
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
===== 25/06/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161
VALOR TOTAL 2.190,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
===== 6.3E7.CFF.459.117.900
NR. AUTENTICACAO



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/05/2025 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS Valor Total: 752,00		NF-e Nº 000.011.061 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA RUA LUCAS DE CAMARGO, 323 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-340 Fone: (15)3522-0752 www.ntsinfo.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.061 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0503 0257 7600 0154 5500 1000 0110 6110 0002 7634 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 135251350063016 21/05/2025 08:48:06 CPF/CNPJ 03.025.776/0001-54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 372080753112	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RUA/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS		CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 21/05/2025
ENDEREÇO RUA: INGLATERRA, 842		BARRIO - DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	DATA DA SAÍDA 21/05/2025
		TELEFONE / FAX (15)3522-2811	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DA SAÍDA 08:48:02

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	292,69 (38,92 %)	752,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RUA/RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CODEN	CPF	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUTO M ICMS IPI
1004	SABAO EM PO TIXAM YPE 800 G	38012090	0102	5102	UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	BOMBRIL 60 G, 8 UNIDADES ESPONJA ACO	72211000	0102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28280011	0102	5102	UN	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	SACO LIXO 100 L PRETO SERLIZ 5KG	39122190	0102	5102	PCT	10,00	60,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	SABAO EM PÓDRA YPE, 5 UNID X 180 G NEUTRO	34011800	0102	5102	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	TAPETE EMBOFACHADO 33 CM X 35 CM	40109100	0102	5102	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Obs: termo de colaboração n. 0065 - 2023	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.51 0510x00510 0001 Comprovante Pix CLIENTE: ASSOCIACAO P-A E ITAPEVA AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6 =====	RESERVADO AO FISCO
SOBRE A TRANSACAO		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/05/2025 08:48:19	ID: E0000000020250625194218517140129 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79 VALOR: R\$752,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 25/06/2025 - 17:38:45 DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 11061 DE 21/05/2025 PAGO PARA: Casa das Embalagens CNPJ: 3.025.776/0001-54 CHAVE PIX: 03025776000154 INSTITUIÇÃO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0510 - CONTA: 0000000000000367923 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBOPJ. Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 17:38:45
---	--

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.00669 80101.070540 80356.830003 2 11300000003832

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 02/07/2025
Beneficiário ERANX PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.000.493/0001-85 Rua Marechal Deodoro, 830 - Centro CEP: 60010-010 - Curitiba, PR					Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 10966601010	Espécie Doc DM	Arreção N	Data do Processamento 18/06/2025	Novo Número/Código do Documento 10966601010-7
Moeda do Documento R\$	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor 38,32	(=) Valor do Documento 38,32
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Referência a pagamento no estabelecimento Norbert Via EBANX, FAV: HP2040185104 Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque Sr. Caixa não aceitar após vencimento Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Atualizações
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79 CEP: -- São José do Rio Preto - SP Rua: -- CEP: 13.427.325/0001-05 Av. Américo de Oliveira, 432 CEP: 20130-101 - Belo Horizonte, MG					



Autenticação Mecânica - Filtro de Computação

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:51
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191096698010107054089356830003211300000003832

 BENEFICIÁRIO:
 ERANX CRED INST PAG LTDA
 NOME FANTASIA:
 ERANX CRED INST PAG LTDA
 CNPJ: 24.000.493/0001-85
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 HOTMART
 CNPJ: 13.427.325/0001-05
 PAGADOR:
 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

 NR. DOCUMENTO 62.502
 DATA DE VENCIMENTO 02/07/2025
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 38,32
 VALOR COBRADO 38,32
 NR. AUTENTICACAO D.812.3AD.DC3.C75.00B
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Colaboração Nº	65.123
Fonte de Recurso	Municipal

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 9.858/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 18/06/2025 16:40:54
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação EC74A9DB77E7A6E7C5DA
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
	CNPJ : 03.917.935/0001-25	IE: 372133747115	IM: 18720
	Razão Social: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	Endereço : Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : multiteccopiadora@terra.com.br		

Dados da Nota		TOMADOR	
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: ISENTA	IM: 16577
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.		
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : adm@apaeitapeva.org.br		

Local de Prestação de Serviço
Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320
Município : ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
584 CÓPIAS/IMPRESSÕES EXC - PERÍODO: 01/04/2025 A 05/05/2025 - FECH: 47565

Dedução / Outras Informações
TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 408,80

Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	408,80	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	20,44		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 408,80	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta Centavos	

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/07/2025.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebemos de MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 9.858/NFSE		
	Emissão 18/06/2025 16:40:54		
	Código de verificação EC74A9DB77E7A6E7C5DA		
Data	Identificação do Recebedor		

75691.31977 01030.957508 06622.760012 2 00930000065880

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 522 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-050 FONE: (15) 3521-8227- CEL (15) 98755-8175					Vencimento 26/05/2025	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 06/05/2025	Número do Documento 000066227	Espécie Doc. DM	Anexo N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 00000066227.6	
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 658,80	

Cobrar juros de R\$ 2,17 por dia de atraso
Multa de R\$ 13,18 após vencimento
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35276
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47565

Autenticação Man-Meio

SICCOB		756-0	75691.31977 01030.957508 06622.760012 2 00930000065880		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 26/05/2025	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 522 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-050 FONE: (15) 3521-8227- CEL (15) 98755-8175				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 06/05/2025	Número do Documento 000066227	Espécie Doc. DM	Anexo N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 00000066227.6
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 658,80

Inscrições (Todas as inscrições de tributos são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R\$ 2,17 por dia de atraso
Multa de R\$ 13,18 após vencimento
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35276
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47565

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outras Acréscimos
(R) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
45.909.132/0001-79

Código de Barra
00000066227.6

CPF/CNPJ:
00000066227.6

Autenticação Man-Meio/Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS



CLIENTE: ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
BANCO SICCOB S.A.
75691319770103095750806622760012200930000065880
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 62.503
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 658,80
VALOR COBRADO 658,80
NR. AUTENTICAÇÃO C.3C7.9RA.FDE.003.88C

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

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO N° 47565

Pág.1

Emissão: 06/05/2025

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

Dados do Cliente

Claro: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Telefone: (15) 3521 8888	Nome: Fantasia APAE DE ITAPEVA Sócio: JARDIM EUROPA E-mail: financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br	CNPJ: 45.909.132/0001-79 Cidade: ITAPEVA	Inscr. Estad.: 372.121.828.115 Cap: 18.405-400
---	---	--	--

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização	Drcto.	Cont.	Ant.	Cont.	Atual	Total Pág.	Qtde.	Exced. Inf.	Form.	C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros Exced.	Desc.	
01/04/25	LS191	3276	X4CM00421	COLOR		17.419	17.533			220	0		A4	0,00000	0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00000	
05/05/25	LS493	3744	X55200002			14.293	15.007			714	594		A4	0,00000	0,70	R\$ 408,80	R\$ 0,00000		
Nº 1101/2022 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL										Total de Empenamentos: 2									
Período de Fechamento Contador				Forma Pagamento		Vcto. Fatura		Total de Páginas		Qtde. Pág. Exced.		Taxa Fixa		Adic. Insumos		Adicional		Total Desconto	
D- 01/04/24 a 05/05/2025				BOLETO BANCARIO		15/05/2025		934		594		R\$ 40,40000		R\$ 250,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00000	
																		Total à Pagar	
																		R\$ 658,80	

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: ____/____/____

**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@tena.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 18/06/2025

Fatura Nº 35573**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\$ 250,00	R\$ 250,00

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acréc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 250,00

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 20/06/2025 R\$ 250,00

RECONHEÇO

(EMOS) A

EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023

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 35573
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09669 80086.480540 69356.830003 4 11300000003832

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 02/07/2025	
Beneficiário EBANX PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-05 Rua Marechal Deodoro, 636 - Centro CEP: 60010-010 - Curitiba, PR					Agência/Código do Beneficiário 0540 / 93569	
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 16660864	Espécie Doc D11	Anexo N	Data do Processamento 18/06/2025	Número/Código do Documento 109/00000864-8	
Modo de Débito	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(x) Valor do Documento 38,32	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Referência a pagamento no estabelecimento Hotmart Via EBANX, ID: HP1780479676 Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque Sr. Caixa não aceitar após vencimento Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras Ações	
					(x) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79 CEP: --- Beneficiário: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79 Av. Amílcar Oliveira, 429 CEP: 21.580-101 - Búzios, RJ Código do Débito:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:51
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
 ITAU UNTRANCO S.A.
 3419109669800864805408935683000341130000003832
 BENEFICIÁRIO:
 EBANX CRED INST PAG LTDA
 NOME FANTASIA:
 EBANX CRED INST PAG LTDA
 CNPJ: 24.080.493/0001-05
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 HOTMART
 CNPJ: 13.427.325/0001-05
 PAGADOR:
 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 62.504
 DATA DE VENCIMENTO 02/07/2025
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 38,32
 VALOR COBRADO 38,32
 NR. AUTENTICAÇÃO 6.E33.104.583.C87.E15
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.

