

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa. CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidianne Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Junho
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 96.000,00

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

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
05/06/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 881,15
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	ANA B. MELLO ALMEIDA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.858,00
05/06/2025	GABRIEL MARTINI PEDROL - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.588,00
05/06/2025	NICOLY S MELLO OLIVEIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.611,00
05/06/2025	ROSANA MARIA RODRIGUES - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.653,00
05/06/2025	LARISSA JARDIM PEREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.371,00
05/06/2025	MARCIA DO CARMO FERREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.667,00
05/06/2025	ROSANA APARECIDA MOREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 929,00
12/06/2025	ELEKTRO REDES S.A – 20259302380817-77	Utilidade pública	R\$ 432,14
12/06/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA – 108.336	Gênero alimentício	R\$ 628,05
12/06/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA – 218.986	Mat. de uso e consumo	R\$ 412,38
24/06/2025	MULTITEC SOLUÇÕES EM OUT. – 9.856	Locações diversas	R\$ 407,44
25/06/2025	REEMBOLSO – 547-9	Transferência	R\$ 1.519,35
25/06/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 530,42
25/06/2025	CASA DAS EMBALAGENS – 011.060	Mat. de uso e consumo	R\$ 120,60
25/06/2025	EBANX CRED. INST. - 166801011	Recursos Humanos	R\$ 38,32
25/06/2025	MULTITEC SOLUÇÕES EM OUT. – 9.855	Locações diversas	R\$ 382,74
25/06/2025	EBANX CRED. INST. - 166799751	Treinamento/Capacitação	R\$ 38,32
25/06/2025	EBANX CRED. INST. - 166800964	Treinamento/Capacitação	R\$ 38,32
30/06/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA – 108.634	Gênero alimentício	R\$ 1.732,85
TOTAL			R\$ 19.886,88

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

Itapeva (SP), 10 de junho de 2025.



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

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		66/2023	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor		
							De transporte	RS	102.020,53
05/06/2025			NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 881,15	RS	101.139,38
05/06/2025			IANCA FERRAZ LIMA	460.855.828-54	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.217,00	RS	99.922,38
05/06/2025			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 830,80	RS	99.091,58
05/06/2025			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.858,00	RS	97.233,58
05/06/2025			GABRIEL MARTINI PEDROL	347.424.428-06	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.588,00	RS	95.645,58
05/06/2025			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.611,00	RS	94.034,58
05/06/2025			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.653,00	RS	92.381,58
05/06/2025			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.371,00	RS	91.010,58
05/06/2025			MARCIA DO CARMO FERREIRA	282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.667,00	RS	89.343,58
05/06/2025			ROSANA APARECIDA MOREIRA	295.260.988-89	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 929,00	RS	88.414,58
12/06/2025			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0002-78	UTILIDADE PÚBLICA	250436948	RS 432,14	RS	87.982,44
12/06/2025			COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0027-42	GENERO ALIMENTICO	108336	RS 628,05	RS	87.354,39
12/06/2025			COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0027-42	GENERO ALIMENTICO	218986	RS 412,38	RS	86.942,01
24/06/2025			MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTS.	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	9856	RS 407,44	RS	86.534,57
25/06/2025			RECEITA FEDERAL		RECURSOS HUMANOS	7162516437857780	RS 1.519,35	RS	85.015,22
25/06/2025			NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	RS 530,42	RS	84.484,80
25/06/2025			CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA	03.025.776/0001-54	MAT. DE USO E CONSUMO	11060	RS 120,60	RS	84.364,20
25/06/2025			EBANX CRED. INST. - 166801011	13.427.325/0001-05	RECURSOS HUMANOS	93568	RS 38,32	RS	84.325,88
25/06/2025			MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTS.	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	9855	RS 382,74	RS	83.943,14
25/06/2025			EBANX CRED. INST. - 166799751	13.427.325/0001-05	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	93568	RS 38,32	RS	83.904,82
25/06/2025			EBANX CRED. INST. - 166800964	13.427.325/0001-05	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	93568	RS 38,32	RS	83.866,50
30/06/2025			COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0027-42	GENERO ALIMENTICO	108634	RS 1.732,85	RS	82.133,65
	Rendimento	RS 102,01						RS	82.235,66
SUB-TOTAL	a transportar	RS 102,01	***	***	***	***	RS 19.886,88	RS	82.235,66
TOTAL	Receita no Mês	RS 102,01	***	***	***	Despesa no Mês	RS 19.886,88	Saldo a Transportar	RS 82.235,66

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

Itapeva (SP), 10 de Julho de 2025

gov.br

LIDIANE GONÇALVES SOARES

gov.br

JOSÉ RONALDO RUSSO

Documento assinado digitalmente

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

Presidente / Responsável
 Documento assinado digitalmente

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

PARECER CONSELHO FISCAL

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

Itapeva, 10 de Julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 23/07/2025 10:27:44-0300
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 09:01:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

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

:S



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011106964130045
01/07/2025 11:38.44

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 54238-5 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 14:58 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	881,16 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:58 IANCA FERRAZ LIMA	550.510.000.051.270	1.217,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:58 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	830,80 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:58 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	1.856,90 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:58 GABRIEL MARTINI PEDROL	550.510.000.059.305	1.568,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:58 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	550.510.000.061.270	1.811,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:58 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	1.659,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:58 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.371,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:58 MARCIA DO CARMO FERREIRA	550.510.000.116.676	1.007,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:58 ROSANA APARECIDA MOREIRA	550.510.000.190.650	920,00 D	
05/06/2025		0000	00000	700 DD Rende Fácil Rende Fácil	9.903	13.605,95 C	0,00 C
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	61.201	482,14 D	
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	61.202	628,05 D	
12/06/2025		0000	00000	700 DD Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.500,18 C	0,00 C
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	61.601	412,36 D	
16/06/2025		0000	00000	700 DD Rende Fácil Rende Fácil	9.903	412,36 C	0,00 C
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	62.401	407,44 D	
24/06/2025		0000	13105	114 Pix - Enviado 24/06 17:17 JOAO BRAGA FILHO	62.402	230,00 D	
24/06/2025		0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2025	831.751.200.102.032	2,27 D	
24/06/2025		0000	00000	700 DD Rende Fácil Rende Fácil	9.903	610,71 C	0,00 C
25/06/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 25/06 17:16 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	230,00 C	
25/06/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 25/06 17:16 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2,27 C	

25/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.519,35 D	
			25/06 17:20 APAE A DE P E A DE EXCEP			
25/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	500,42 D	
			25/06 17:20 NATALIA S ROSA SANTOS			
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Envio	62.501	120,00 D	
			25/06 17:22 CASA DAS EMBALAGENS			
25/06/2025	0000	13105	100 Pagamento de boleto	62.502	35,32 D	
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
25/06/2025	0000	13105	100 Pagamento de boleto	62.503	302,74 D	
			MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
25/06/2025	0000	13105	100 Pagamento de boleto	62.504	30,32 D	
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
25/06/2025	0000	13105	100 Pagamento de boleto	62.505	30,32 D	
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
25/06/2025	0000	00000	700 BB Rende Fácil	9.903	2.135,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/06/2025	0000	13105	100 Pagamento de boleto	63.001	1.732,65 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
30/06/2025	0000	00000	700 BB Rende Fácil	9.903	1.732,65 C	
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: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	54238-5
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.908.132/0001-79

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 102.020,53
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.886,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,78
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
Rendimentos no mês:	R\$ 113,22
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 82.235,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 101.955,20	R\$ 65,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 6.922,13	R\$ 30,36	R\$ 6,83	R\$ 0,00	R\$ 6.945,66
05/06/2025	Resgate	R\$ 6.655,02	R\$ 7,22	R\$ 1,52	R\$ 0,43	R\$ 6.660,29
12/06/2025	Resgate	R\$ 1.059,08	R\$ 1,43	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1.060,19
16/06/2025	Resgate	R\$ 411,91	R\$ 0,60	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 412,38
24/06/2025	Resgate	R\$ 638,84	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 639,71
25/06/2025	Resgate	R\$ 2.432,42	R\$ 4,36	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 2.435,80
30/06/2025	Resgate	R\$ 1.730,22	R\$ 3,39	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 1.732,85
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 82.105,58	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimentos sobre o saldo da aplicação, referente ao capital resgatado.

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

13 0 0 1

	Recebido	Valor	
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

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

4.338,93 4.656,43 4.656,43 372,51 4.656,43 22,50

500/06/50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
16/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 881,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 3.69A.745.05C.6ED.687

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

447 IANCA FERRAZ LIMA

030

223905

13

0

0

1

TERAPEUTA OCUPACIONAL

ADMISSAO: 18/11/2024

1	Salario			
16	Arredondamento Atual	30.00	2.418,60	
1287	Vale Alimentacao		0,42	
11	INSS Sobre Salario		230,72	
19	Arredondamento Anterior	9.00		215,66
				0,08

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65123

Fonte de Recurso Municipal

2.649,74

215,74

Workforce

2.434,00

2.418,60

2.649,32

2.649,32

211,95

2.649,32

0,00

IANCA FERRAZ LIMA

05/06/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
16/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
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 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 1.022.929.698.4F3.739

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

392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
NUTRICIONISTA

223710

6

0

0

1

ADMISSÃO: 20/07/2022

COD.	Data/Desc.	Salário	Valor	Outros
1	Salário	30,00	4.726,21	
10	Bônus	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,02	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		510,17
13	IRRF Sobre Salário	22,50		313,83
19	Arredondamento Anterior			0,79
142	Farmácia			25,42

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

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

Total de Vencimentos 5.004,21
Total de Descontos 850,21

Valor Líquido 4.154,00

Salário Bruto 4.726,21 Salário Líquido 5.004,19 Salário de Ofício P.G.T.S. 5.004,19 P.G.T.S. do Mês 400,34 Salário de Ofício INSS 5.004,19 Salário de Ofício 22,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
13/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
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 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO C.9ED.D02.166.3F4.530

Transação efetuada com sucesso por: J8864817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

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

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,34	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9.00		159,75
19	Arredondamento Anterior			0,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,27	159,27
			Valor Líquido →	1.858,00

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

Salário Bruto

Salário Contr. INSS

Base de Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. IRRF

Fórmula IRRF

1.786,21

2.016,93

2.016,93

161,35

2.016,93

0,00

DI CLARO TI RICEVIBO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍO

05/06/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          54.238-5
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          05/06/2023
NR. DOCUMENTO          550.510.000.059.185
VALOR TOTAL          1.858,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          59.185-8
NR. DOCUMENTO          550.510.000.054.238
=====
NR. AUTENTICACAO          E.C19.E40.D12.667.306

```

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

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

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Loteal	Depdo.	Salari	Salário	FL
474	GABRIEL MARTINI PEDROL	334110		1	0	0	1

MONITOR DE SALA

ADMISSÃO: 06/03/2025

CAD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	25,00	1.400,51			
16	Arredondamento Atual		0,73			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		131,96		
			Total de Vencimentos 1.719,96	Total de Descontos 131,96		
			Valor Líquido →	1.588,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,21		1.719,23	1.719,23	137,54	1.719,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25
GABRIEL MARTINI PEDROL
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
16/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
===== DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.305
VALOR TOTAL 1.588,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL MARTINI PEDROL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.305-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
===== NR. AUTENTICACAO 3.721.48A.C52.837.BB3

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA INGLATERRA 042				ITAPEVA - SP MENSAL			
45.909.132/0001-79				MAIO/2025			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Sector	Salário	FL
441	NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVE	515305		13	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSÃO: 04/09/2024					
Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salario	30.00	1.786,21				
16	Arredondamento Atual		0,40				
1287	Vale Alimentacao		230,72				
11	INSS Sobre Salario	9.00			158,75		
19	Arredondamento Anterior				0,43		
142	Farmacia				247,15		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.017,33		406,33		
			Valor Líquido →		1.611,00		
Salário Base		Salário Cont. INSS	Base de Cál. FGTS		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.786,21		2.016,93	2.016,93		2.016,93		0,00

DE CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

nicoly s.m.

05/06/2025

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 1.611,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLY S MELLO OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 61.278-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO F.856.A4A.CEE.AC9.220

16/06/2025, 10:54

Banco do Brasil

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	CEO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	FL.
442	ROSANA MARIA RODRIGUES DE OL	513205		1	0	0	1
AUXILIAR DE COZINHA		ADMISSÃO: 17/09/2024					

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,16	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,75
19	Arredondamento Anterior			0,19
142	Farmacia			205,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,09	364,09
			Valor Liquido	1.653,00

APAE - ITAPEVA

CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66123

Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálco. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. 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 RE CIBO

05/06/2025

Rosana Maria R. Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 1.653,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.E63.157.418.538.C36

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

446 LARISSA JARDIM PEREIRA
PSICOLOGO (A)

251505

13

0

0

1

ADMISSÃO: 04/11/2024

Seq	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor
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	

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65123

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66123

Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos

2.995,21

253,21

Valor Líquido

2.742,00

2.764,28

2.995,00

Base de Cálculo FGTS

FGTS do Mês

239,60

2.995,00

0,00

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025

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 550.510.000.054.238

NR. AUTENTICACAO 3.FBB.C63.068.0AD.661

Transação efetuada com sucesso por: J8884017 JOSE RONALDO RUSSO.

05 / 06 / 2025

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 Dpto. Salvo Seção FL
315 MARCIA DO CARMO FERREIRA DE 515305 1 0 0 1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 16/07/2018

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
10	Bienio	3,00	53,59			
16	Arredondamento Atual		0,02			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		163,57		
19	Arredondamento Anterior			0,49		
142	Farmacia			239,48		
			Total de Vencimentos 2.070,54	Total de Descontos 403,54		
			Valor Liquido →	1.667,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Pagto IRRF
1.786,21		2.070,52	2.070,52	165,64	2.070,52	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 05/06/25
 DATA
 MARCIA DO C. F. DE ALMEIDA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
 051000510 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
 VALOR TOTAL 1.667,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.7AB.5E6.72A.6EA.C1C

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	CBO	Emp. Local	Dep.to.	Salário	Seg. So.	FL.
469	ROSANA APARECIDA MOREIRA	514225		1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 18/03/2025					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions			
1	Salário	30,00	1.786,21				
16	Arredondamento Atual		0,25				
1287	Vale Alimentação		230,72				
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,75			
19	Arredondamento Anterior			0,43			
			Total de Vencimentos	Total de Deductions			
			2.017,18	159,18			
			Valor Líquido	1.858,00			
Salário Bruto		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.786,21		2.016,93	2.016,93	161,35	2.016,93	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/06/2025 Rosana Aparecida Moreira



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
16/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
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 550.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO 9.A4A.134.122.40E.0E1

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

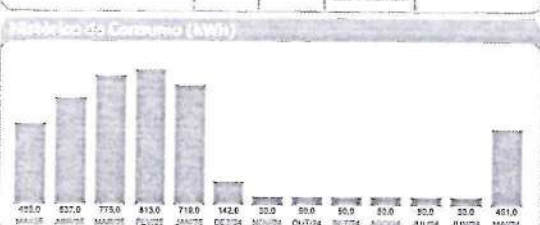
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle N°: 01-20259302380817-77

Próxima Entrega: 23/06/2025 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 250.436.948 Conta do Mês: Maio/2025 Vencimento: 13/06/2025 Valor da Conta (R\$): R\$ 432,14

CONSUMO
B15076745 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
22/01/27 116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO
4352 4837
23/04/2025 29
22/05/2025



Composição de Faturamento
R\$ 127,81 Encargos R\$ 65,54
R\$ 95,51 Juros R\$ 99,52
R\$ 39,16 Multas R\$ 23,71

Informações Adicionais
Saneamento Verde 24054-30054 Amarelo: 0105-1305

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fixa	Valor	Tarifa Variável	Valor	Alíq. Imposto	Valor	Valor Total (Fatura + Imposto)
0001	CONSUMO TE	485,00	0,30424	146,70	105,21	18,00%	25,37	169,97	
0001	CONSUMO FUSO	485,00	0,00000	196,10	25,15	18,00%	45,74	241,94	
0001	ADJ. JAMARIL	485,00	0,014300	6,93	8,50	18,00%	1,52	8,93	
0009	COVING				370,00	4,00%		14,80	
0009	PIS				370,00	0,00%		3,70	
0007	CORREÇÃO SUIZ PUBLICA PARA A PRELUSTURA				0,00	0,50%	0,00	16,20	
0000	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO DA 3002				0,00	0,00%	0,00	0,11	
0000	JUROS CONTRA ANTERIOR DA 3002				0,00	0,00%	0,00	0,18	
0000	MULTA CONTRA ANTERIOR DA 3005				0,00	0,00%	0,00	11,08	
0000	CRÉD. COMPEN. MTS INCOMPLETOS DA 3009				0,00	0,00%	0,00	45,90	
	Total			301,73				81,21	422,14

CCF - Código de Classificação de Bônus

DEBITOS ANTERIORES

www.neoenergia.com.br

BANCO ITAU S A 341-7 34191.09727 06231.792935 80253.640009 5 11110000043214

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

ELEKTRO REDES S.A.

Data de Emissão: 23/05/2025 Nº da Nota Fiscal: FAT-01-20259302380817-77 Tipo de Documento: DM Anos: N Data de Apresentação: 23/05/2025 Mensagem: 109/72062317-9

Valor do Documento: R\$ 432,14

MULTA 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PROXIMA CONTA. ATUALIZACAO MONETARIA (IPCA). A COBRAR NA PROXIMA CONTA. USAR OPCAO TITULOS EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.

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

Exemplar Autentado



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097270623179293580253640009511110000043214

BENEFICIARIO:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
NOME FANTASIA:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 61.281
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 432,14
VALOR COBRADO 432,14

PAGUE COM O PIX



0001.0001 (V1.00)

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

RECEBAMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICANDO AO LADO EMISSÃO: 15/05/2025 - DEST./REMI: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 628,05		NF-e Nº 000.108.336 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (13) 3524-9191	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.108.336 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 2742 5900 1000 1083 3617 7857 9432
			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		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251203972524 15/05/2025 14:23:42	
BOMBEIRO ESTADUAL		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 15/05/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		CIDADE/DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
FATURA NÚMERO 000108336		VALOR ORIGINAL 628,05	

DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
CÁLCULO DO IMPOSTO		000108336		628,05		628,05	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
327,63	33,89	0,00	0,00	170,29	628,05		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,05		

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PIELO BRUTO		PIELO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD - SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - ESI	CT	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
51155	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	6,000	4,9000	29,40	0,00	17,46	2,10	0,00	12,00 0,00
18207	ACHOCOLATADO OHSI PO SACHE 400GR	18064000	060	5929	UN	2,000	6,9800	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	6,000	6,9800	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
814	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	7,115	23,2900	165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1648	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,535	45,9800	70,77	0,00	165,71	7,46	0,00	4,50 0,00
24154	OREGANO KITANO 10 GR	12119010	000	5929	UN	1,000	5,0900	5,09	0,00	5,09	0,92	0,00	18,00 0,00
87223	AZEITONA FREDILECTA SIC SACHE 120GR	20057000	060	5929	UN	2,000	7,7400	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34600	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	19030000	000	5929	UN	2,000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54284	TAPIOCA DA TERRINHA 500GR	19059010	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24194	PAG PÂNCIO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	13,36	2,52	0,00	18,00 0,00
71362	REQUEIJÃO VIGOR 400 GR	04081090	060	5929	UN	4,000	17,6900	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	1,022	4,8800	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52541	GELATINA OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5929	UN	6,000	1,2900	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57539	GELATINA OETKER UVA 20 GR	21069029	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	0,00	18,00 0,00
57542	GELATINA OETKER MARRACUJA 20 GR	21069029	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	0,00	18,00 0,00
55700	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	4,000	2,9800	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58547	LEITE CONDENSADO PIRACANJ S DES TP 3552	04029900	060	5929	UN	4,000	5,9800	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13224	MASSA BONALLE PASTEL 1 KG	19021900	020	5929	UN	4,000	11,9900	47,96	0,00	27,88	3,36	0,00	12,00 0,00
1902	LINGUIÇA FRIMESA CALABRESA KILO	16010000	060	5929	KG	1,125	22,7900	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Pagamento(s): (Crédito Loja R\$628,05) CFe-SAT Ref.: (3525 0550 0520 0000 2742 5900 0576 9000 7609 2299 5352) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO 066-2024.REGIME ESPECIAL-TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62647/2017.ART2. (b)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(ns) fiscal(is) DT: 15/05/2025 SAT: 900 COO: 76092 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 170,29 (27,11%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 84,92 (13,52%) Fonte: IBPT		

RUA DONA PAULINA DE MORAES, 926 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP. 18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.108.336 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 2742 5500 1000 1083 3617 7857 0432 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135251293972524 15/05/2025 14:23:42 CNPJ / CPF 50.052.000/00027.42		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR STAN	IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 85.36 (13,59%) Fonte: IBPT Pagamento, A PRAZO														



237-2

23791.57700 95141.000000 04001.419003 2 11100000062805

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					12/06/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03					01577/14190-9
RJOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO					
18460-043 - ITARARE - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
21/05/2025	015108336	DM	N	21/05/2025	09/51/410000004-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			628,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso.....0,62					(+) 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 0303
 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0033
 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
 Ouvidoria: 0800 727 9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.
 Demais telefones consulte o site [Fale Banco](http://Fale.Banco)

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:52
 051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

2379157700951410000004001419003211100000062805

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 628,05
 VALOR COBRADO 628,05

NR. AUTENTICACAO 6.378.440.646.2E8.ARG

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 23/05/2025 - FISCAL: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 412,38

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.218.986
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
R. RUY BARBOSA, 454 - CENTRO -
CEP: 18406-400 - ITAPEVA - SP
TEL: (15) 3522-4244

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.218.986 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0550 0520 0000 0960 5900 0005 9002 6329 7478 3768

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

Protocolo de Autorização de Uso
135251378974029 23/05/2025 17:04:51

CNPJ/CPF
50.052.000/0000-60

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ALIQUOT. TRIB.
45.909.132-9001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA

CNPJ/CPF
45.909.132-9001-79

DATA DA EMISSÃO
23/05/2025

RUA INGLATERRA, 842

BARRIO/DISTRITO
JD. EUROPA

CEP
18406-400

DATA SAÍDA/ENTRADA
23/05/2025

ITAPEVA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

FORMA DA TÁXA

DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
CÁLCULO DO IMPOSTO		412,38		0,00		412,38	
BASE DE CÁLCULO IMPOSTOS		412,38		0,00		412,38	
VALOR DE CÁLCULO IMPOSTOS	VALOR DO IMPOSTO	BASE CÁLC. IMPOSTOS	VALOR DO IMPOSTO	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS		
150,00	28,64	0,00	0,00	156,58	412,38		
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	DESCONTO	OUTROS DESCONTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,38		

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1 - DESTINATÁRIO

EXEMPLO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD - SERV		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
70821		LENÇOS PIQUETUCHO UMEDECIDOS PREM C/120	34011190	060	5929	UN	3,000	14,9800	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26932		CREME CAB SEDA SOS CERAMIDAS 300 GR	33099000	060	5929	UN	2,000	12,3500	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59905		CREME DENTAL CLOSE UP GEL BIOATIVA 70 GR	33061000	060	5929	UN	3,000	3,8500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901		TALCO TENY S/PE BARUEL ORIG 100 GR	33072090	060	5929	UN	4,000	10,5600	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26130		SABONETE FRANCIS CLASS BCC 90 GR	34011190	060	5929	UN	12,000	3,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51834		LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DE SO	34029000	060	5929	UN	3,000	5,0900	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15830		SACOS LIXO LUJAN 30 LT	38232190	060	5929	UN	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55229		DESINFETANTE SANOL HERBAL 5LT	38089420	000	5929	UN	1,000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63299		PURIF AR BOM AR AER CH TALCO 360 ML	33074900	000	5929	UN	2,000	17,6900	35,38	0,00	35,38	6,27	0,00	18,00
64232		PURIF AR BOM AR AER ALEGRIA 160ML	33074900	000	5929	UN	2,000	17,6900	35,38	0,00	35,38	6,27	0,00	18,00
21480		ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	3,000	5,5900	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71823		INSET SUP AER SEM CHEIRO EMB ECON 360ML	38089119	000	5929	UN	2,000	17,8800	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60470		ÁGUA SANITARIA SANOL 5LT	28249011	060	5929	UN	1,000	12,8900	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67242		DETERG PO TPE TIXAN PRIMAV 400GR	34026000	060	5929	UN	2,000	9,3900	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23581		PA LIXO STA MARIA C/ILONGO 963	28249000	000	5929	UN	1,000	23,7900	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23012		ESPONJA BETTANIN SLOW 465	38249000	000	5929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3525 0550 0520 0000 0960 5900 0005 9002 6329 7478 3768)

MAICOM. VENCIMENTO 22/06/2025, TERMO COLABORACAO 06/02/2023 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/05/2025 SAT: 900 CÓD: 263297

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 156,58 (37,97%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 69,69 (16,90%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 86,92 (21,08%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 |

23791.57700 95154.000004 47001.419002 2 11130000041238

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
RJOAO GINZZI - 395 - - CENTRO
10160-043 - ITARARE - SP

Vencimento

15/06/2025

Agência/Código Beneficiário
01577/14190-9

Data do Doc.

03/06/2025

Nº do documento

0000003

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Process.

03/06/2025

Nosso número

09/51/540000047-9

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(-) Valor do documento

412,38

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* VALORES ENTREGUES EM REAIS

JUNTAS POR DIA DE ATRASO.....0,41

PROTESTAR APÓS 16 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(H) Mora/Multa

(H) Outros Acréscimos

(H) Valor Cobrado

Pagador

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAI ITA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79

INGLATERRA - JARDIM EUROPA

10106-400 - 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 ClienteAté Bradesco
0800 704 0003Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0015Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fala Conosco

Ouvitoria: 0800 727 0033 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 10h, exceto feriados.

Fornecer comprovantes (versão antiga)

G-13
18/18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:37
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

Banco do Brasil S.A.

23791577009515400000447001419002211130000041238

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 EXCEPCIONAI

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 61.601

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 412,38

VALOR COBRADO 412,38

NR. AUTENTICACAO B.5C6.0ED.605.C6F.35D

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 9.856/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 18/06/2025 16:33:34
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 93146FA384044DF285F1
		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
2.379 CÓPIAS/IMPRESSÕES - PERÍODO: 06/05/2025 A 05/06/2025 - FECH: 47988

Dedução / Outras Informações
TERMO DE COLABORAÇÃO 066-2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,21

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	180,21	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	9,01		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 180,21	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cento e Oitenta Reais e Nove e Um Centavos	

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

Recebi(emos) de MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 9.856/NFSE		
	Emissão 18/06/2025 16:33:34		
	Código de verificação 93146FA384044DF285F1		
Identificação do Recebedor			

75691.31977 01030.957508 06675.760018 1 01220000040744

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 222 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 13.400-000 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175					Vencimento	24/06/2025
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 13405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888					Agência/Código Beneficiário	3197/000000030957-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Assete	Data do Processamento	Nosso Número	
09/06/2025	00066757	DM	N	18/06/2025	00000066757.6	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			407,44	

Cobrar juros de R\$ 1,34 por dia de atraso
 Multa de R\$ 8,15 após vencimento
 NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35570/9856
 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47988

Autenticação Mecânica

SICOOB	756-0	75691.31977 01030.957508 06675.760018 1 01220000040744	
Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		24/06/2025	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 222 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 13.400-000 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175		Agência/Código Beneficiário	
		3197/000000030957-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Assete
09/06/2025	00066757	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	1	R\$	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		(-) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 1,34 por dia de atraso		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Multa de R\$ 8,15 após vencimento		(+/-) Mora/Multa/Juros	
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO		(+/-) Outros Acréscimos	
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO		(+/-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35570/9856			
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47988			
Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	
RUA INGLATERRA, Nº 842		Código de Balço	
13405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888		00000066757.6	
Pagador/Assinatura		CPF/CNPJ:	
		Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS



CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 BANCO SICOOB S.A.
 =====
 75691319770103095750806675760018101220000040744
 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 407,44
 VALOR CORRADO 407,44
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO A.45E.BCB.SC9.517.CEC



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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 18/06/2025

Fatura Nº 35570

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\$ 227,23	R\$ 227,23

Total 1 Itens

Ret. Imposto R\$ 0,00
Desconto R\$ 0,00
Acréc. R\$ 0,00
Valor Total R\$ 227,23

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:
30 DIAS

VENC: 24/06/2025 R\$ 227,23

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 066-2023

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 35570
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 13.400-060 - SP
(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-6175 - multitecoperadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr. Estad. 372.133.747-115 - Inscr. Munic.

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 47988
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	Ruário	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA	Cep	13.406-400
Telefone	(15) 3521 8888	Cod. ()		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.										
09/06/25	M2040CN	3038	VR9942722	APAE	292.052		257.431	5.378	2.379		A4	0,00000	0,07575	R\$ 180,21	R\$ 0,00	R\$ 0,000000										
Total de Equipamentos: 1																										
Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																										
Período de Fechamento Contador					Forma Pagamento		Total de Páginas		Franquia em Pág.		Qtde. Pág. Exced.		Valor Exced.		Taxa Fixa		Adic. Insumos		Adicional		Outros Acrésc.		Total Desconto		Total à Pagar	
Dt: 06/05/2025 a 05/06/2025					BOLETO BANCARIO		15/06/2025		5.379		3.000		2.379		R\$ 180,2100		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,0000		R\$ 407,44	

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

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

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Itapeva, inscrita no CNPJ sob nº 45.909.132/0001-79, Inscrição Estadual nº 372.121.828.115, com endereço à Rua Inglaterra, nº 842, Jardim Europa, CEP 18406-400, Itapeva/SP, a quantia de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), referente ao fornecimento de 7 kg de alho triturado.

O valor foi pago integralmente via PIX para o número (15) 99673-8631, de minha titularidade.

Declaro, para os devidos fins, que o pagamento foi efetuado e nada mais há a ser reclamado referente a este fornecimento.

Itapeva, 24 de junho de 2025.

João Braga Filho

CPF:

Telefone: (15) 99673-8631

262.051.908-95

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250624192535567251403
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$230,00
TARIFA: R\$2,27
DATA: 24/06/2025 - 17:17:28
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A RECIBO DE PAGAMENTO -
ALHO FEIJADA 2025

PAGO PARA: Joao Braga Fh
CPF: ***.851.908-**
CHAVE PIX: +5515996738631
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000000011114
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: 24/06/2025 - 17:17:29





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

GNPJ 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 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353195887			Valor Total do Documento 37.454,88

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	22.902,91			22.902,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.980,00			3.980,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0501	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				
0508	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	575,71			575,71
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0201	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.486,41			2.486,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	37.454,88			37.454,88

SENDA (Versão: 2.5)

Página: 1/1

13/06/2025 16:09:11

85820000374 0 54080385251 8 71071625164 9 37857785839 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISRS - 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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000374-0 54080385251-8
71071625164-9 37857785839-0
Data do pagamento 20/06/2025
Número do Documento 07.16.25164.3785778-5
Valor Total 37.454,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICAÇÃO SISRS: D.249.881.F73.FCC.809

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:20:50
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.7
VALOR TOTAL 1.519,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICAÇÃO A.938.848.1F1.610.CC2

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66,23

Fonte de Recurso Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 356 - NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00055095/00260/SP			Depto.: 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 0	Salário Contratual 4.338,93	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 4.338,93	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	15	2.169,47	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias		723,16	240,52	
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 - 17:20:50
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 530,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO 1.C57.1EE.F06.35C.0EF

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº <u>63123</u>
Fonte de Recurso <u>Municipal</u>

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

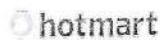
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/05/2025 08:47:28

TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2025 - 17:22:35
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL 11.060 DE 21/05/2025

PAGO PARA: Casa das Embalagens
CNPJ: 3.025.776/0001-54
CHAVE PIX: 03025776000154
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0510 - CONTA: 00000000000000367923
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 17:22:35



EBANX

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7

Vencimento 02/07/2025	Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento 109/66801011-5
Valor do Documento 38,32	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: --

Sancionat/Validat: Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05
Av. Assis Chateaubriand, 429
CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG

----- Autenticação Mecânica -----

Beneficiário: EBANX PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-05
Rua Marechal Deodoro, 830 - Centro
CEP: 60010-010 - Curitiba, PR

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09669 80101.150540 89356.830003 8 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, 830 - Centro CEP: 60010-010 - Curitiba, PR					Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568	
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 10966801011	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2025	Nosso Número/Código do Documento 109/66801011-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 38,32	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Referente a pagamento no estabelecimento Hotmart via EBANX. PIN: HP1888524117 Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque Sr. Caixa não aceitar após o vencimento Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79 CEP: -- Sancionat/Validat: Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05 Av. Assis Chateaubriand, 429 CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG					Código da Caixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096698010115054089356830003811300000003832

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	62.502
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	38,32
VALOR COBRADO	38,32
=====	
NR. AUTENTICAÇÃO	9.CBB.056.476.9CC.F6B



75691.31977 01030.957508 06622.440011 1 00930000038274

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 802 CENTRO ITAPEVA SP CEP: 18.400-000 FONE: (15) 3521-4227- CEL (15) 30755-8175				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 18405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521-8888				Agência/Código Beneficiário 3197/0000000030957-5	
Data do Documento 06/05/2025	Número do Documento 000066224	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 00000066224.4
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 382,74

Cobrar juros de R\$ 1,26 por dia de atraso
Multa de R\$ 7,65 após vencimento
NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35273
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47562

Autenticação Mecânica

SICOOB		756-0	75691.31977 01030.957508 06622.440011 1 00930000038274		
Local de Pagamento				Vencimento 26/05/2025	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência/Código Beneficiário 3197/0000000030957-5	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 802 CENTRO ITAPEVA SP CEP: 18.400-000 FONE: (15) 3521-4227- CEL (15) 30755-8175				Nosso Número 00000066224.4	
Data do Documento 06/05/2025	Número do Documento 000066224	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 21/05/2025	(=) Valor do Documento 382,74
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	

Inclusões (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Cobrar juros de R\$ 1,26 por dia de atraso
Multa de R\$ 7,65 após vencimento
NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35273
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47562

Pagador
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
RUA INGLATERRA, Nº 842
18405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521-8888

CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79
Código de Baixa 00000066224.4

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806622440011100930000038274

BENEFICIÁRIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING
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 382,74
VALOR COBRADO 382,74

=====

Nº AUTENTICAÇÃO B.02A,D4D,DB4,F08,35E

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 63 123

Fonte de Recurso Municipal



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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 18/06/2025

Fatura Nº 35569

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: 18.405-400 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\$ 227,23	R\$ 227,23
Total 1 Item(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acrésc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 227,23

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 20/06/2025 R\$ 227,23

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 066-2023

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 35569
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 47562

Pág.1

Emissão: 06/05/2025

ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 882 - CENTRO

ITAPEVA - 18.400-060 - SP

(15) 3521-6227 - CEL (15) 99755-8175 - multiteccopladora@terra.com.br

CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estad. 372.133.747-115 - Inscr. Munic.

Dados do Cliente

Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ	45.909.132/0001-79	Inscr.Estad.	372.121.828-115
Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA	Cep	18.406-400
Email	financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br				

(15) 3522 0684

Cel. ()

Data	Modelo	Cód. Sale	Localização	Dpto.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Pág.	Qtde	Exced Inf.	Form.	C. Pagina	C. Exced.	Valor Exced.	Outros Desc.	Total de Equipamentos: 1
06/05/25	M2040DN	3038	VRB8142722	APAE	246.593	252.052		5.053	2.053		A4	0,00000	0,07575	R\$ 155,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00000
Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																
Período de Fechamento Contador																
Forma Pagamento																
Vcto. Futura																
Dt. 01/04/2025 a 05/05/2025																
BOLETO BANCARIO																
Franquia em Pág.																
Taxa Fixa																
Valor Exced.																
Adic. Insuomos																
Adicional																
Outros Acrésc.																
Total Desconto																
Total à Pagar																
R\$ 382,74																

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Data:

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 9.855/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 18/06/2025 16:29:07
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação C3DB01F6E3EB8321144
		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
2.053 CÓPIAS/IMPRESSÕES EXC - PERÍODO: 01/04/2025 A 05/05/2025 - FECH: 47562

Dedução / Outras Informações
TERMO DE COLABORAÇÃO 066-2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 155,51

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	155,51	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	7,78		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 155,51	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um 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 9.855/NFSE		
	Emissão 18/06/2025 16:29:07		
	Código de verificação C3DB01F6E3EB8321144		
Data		Identificação do Recebedor	

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09669 79975.100540 89356.830003 4 11300000003832

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 02/07/2025
Beneficiário ERANX PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.060.493/0001-85 Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro CEP: 80010-010 - Curitiba, PR					Agência/Código do Beneficiário 0548 / 95568
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 166799751	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 18/06/2025	Nome Número/Código do Documento 109/66799751-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 38,32
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Referente a pagamento no estabelecimento Hotmart via EBANX, PIN: HP0657012888 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 Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79 CEP: -- Sacado/Assinatura: Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05 Av. Adão Chaves Filho, 422 CEP: 50150-101 - São Horizonte, MG Código de Barras					

Autenticação Mecânica - Folha de
Compensação

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:22
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096697997510054089356830003411300000003832

BENEFICIÁRIO:
ERANX CRED INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
ERANX CRED INST PAG LTDA
CNPJ: 24.060.493/0001-85
BENEFICIÁRIO FINAL:
HOTMART
CNPJ: 13.427.325/0001-05
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO-DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 62.594
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 38,32
VALOR COBRADO 38,32
=====

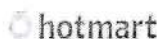
NR. AUTENTICAÇÃO F.048.4C6.1BF.76B.BD4
=====

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 63123

Fonte de Recurso Municipal



Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do pagador

Vencimento 02/07/2025	Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento 109/66800964-6
Valor do Documento 38,32	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79

Sede/Avulsa: CEP: --
Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05
Av. Assis Chateaubriand, 499
CEP: 30130-101 - Belo Horizonte, MG

----- Autenticação Mecânica -----

Beneficiário: EBANX PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85
Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro
CEP 60010-010 - Curitiba, PR

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09669 80096.460540 69356.830003 5 11300000003832

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 02/07/2025	
Beneficiário: EBANX PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85 Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro CEP 60010-010 - Curitiba, PR					Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568	
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 106600964	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2025	Nosso Número/Código do Documento 109/66800964-6	
Uso do Banco	Conta 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 38,32	
Instruções - Tendo a Responsabilidade do Beneficiário Referente a pagamento no estabelecimento Hotmart via EBANX, PIN: HP074505135 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	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79 CEP: -- Sede/Avulsa: Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05 Av. Assis Chateaubriand, 499 CEP: 30130-101 - Belo Horizonte, MG						

Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de
Compensação27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:22
051900510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO P. A E ITAPEVA
AGENCIA: 0518-X CONTA: 54.238-5
=====

ITAU UNIRANCO S.A.

34191096698009646054089356830003511300000003832

BENEFICIÁRIO:

EBANX CRED INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

EBANX CRED INST PAG LTDA

CNPJ: 24.080.493/0001-85

BENEFICIÁRIO FINAL:

HOTMART

CNPJ: 13.427.325/0001-05

PAGADOR:

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMI

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 62.505
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 38,32
VALOR COBRADO 38,32
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 2.E7F.596.3E6.2DE.52C

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Colaboração Nº	63123
Fonte de Recurso	Municipal



23791.57700 95154.000004 15001.419009 9 11280000173285

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITAPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 03/06/2025	Nº do documento 015108634	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 03/06/2025	Nosso número 09/51/540000015-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.732,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES ENTREGUES EM REAIS ** Juros por dia de atraso.....1,73 APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 0363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0053	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala Bradesco
Ouvidoria	0800 727 3553	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.		



Emitir comprovantes (versão antiga)

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:01
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 23791577009515400000415001419009911280000173285
 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. IT
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 63.001
 DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 1.732,85
 VALOR COBRADO 1.732,85
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO C.CBC.537.867.6E3.CC0
 =====

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº	77.124
Fonte de Recurso	Municipal

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST./REMI: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.732,85		NF-e Nº 000.108.634 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.108.634 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 2742 5500 1000 1086 3415 4118 4629 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 135251448828547 30/05/2025 16:22:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIB.	CNPJ / CFF 50 052 00000027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CFF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 30/05/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		CIDADE / UF JD. EUROPA 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/05/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000108634	1.732,85	0,00	1.732,85

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBLT.	VALOR DO ICMS SUBLT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
726,03	128,23	0,00	0,00	457,77	1.732,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CORRIG. ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESP. FRETE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RJ	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBTOT. ICMS IPI
51913	BISCO PÂNCIO MOR RECH 140GR	19053100	060	5929	UN	20,000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54722	BEBIDA LACTEA CAROLINA MORANGO 1250ML	22029900	060	5929	UN	20,000	10,3900	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,512	40,9800	20,99	0,00	25,59	4,61	0,00	18,00
1972	PRELUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,518	25,0000	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10948	REQUEIJAO FRIMESA 200GR	04061090	060	5929	UN	10,000	8,5300	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50660	PÃO QUEIJO CASA PÃO QJO TRAD 1KG	19012010	000	5929	UN	10,000	26,9800	269,80	0,00	269,80	48,56	0,00	18,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	5,1900	10,38	0,00	6,05	0,73	0,00	12,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	7,5900	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	5,000	10,5800	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52999	F UVA THOMPSON 500 GR	08081000	040	5929	UN	6,000	19,2900	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24192	BOLO PÂNCIO ABACAXI 300GR	19052090	060	5929	UN	15,000	10,6900	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71433	TAPIOCA DA TERRINHA 1KG	19030000	000	5929	UN	2,000	12,3900	24,78	0,00	25,98	4,68	0,00	18,00
1855	QUEIJO FRESCO EXCELEITE MINAS FRESCAL KG	04061090	000	5929	KG	4,244	43,9800	186,65	0,00	186,65	33,60	0,00	18,00
47447	BISCO POLVILHO PINGO NOBRE ARGOLA 140GR	19059090	000	5929	UN	10,000	9,2000	92,00	0,00	92,00	16,56	0,00	18,00
41435	GRANDOLA J.P. GRÃOS NOBRES 500 GR	19042000	000	5929	UN	5,000	16,9900	84,95	0,00	84,95	15,29	0,00	18,00
60911	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 142 GR	19054000	060	5929	UN	4,000	5,3900	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	F MELAO KILO	08071100	040	5929	KG	1,828	6,1900	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28294	ATUM COQUEIRO PEDACOS AGUA NAT 170 GR	16041410	060	5929	UN	6,000	10,9800	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	IOGURTE FRIMESA NAT DESNAT COPO 165GR	04032000	060	5929	UN	15,000	2,5900	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$1.732,85) CFe-SAT Ref.: (3525 0550 0520 0000 2742 5900 0013 9903 0167 6096 5042) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO 066-2023 (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/05/2025 SAT: 990 COO: 301676 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 457,77 (26,42%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 233,84 (13,49%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 223,96 (12,92%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.108.634 fl. 2 /2 SÉRIE 001												
		CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 2742 5500 1000 1086 3415 4118 4629		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 13525144882854730005/2025 16:22:04												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 50.052.000/0027-42		CNPJ / CPF										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBTOTAL	
70610	MASSA MEZZANI PIZZA BROTINHO 300 GR	19021900	020	5529	UN	5,000	7,8900	39,45	0,00	23,01	2,76	0,00	12,00	0,00
52948	MASSA AROSÇO PASTEL 1 KG	19021900	020	5529	UN	2,000	10,2900	20,58	0,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
56471	PAO VISCONTI FORMA TRAD 400 GR	19058010	060	5529	UN	20,000	6,1900	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19058010	060	5529	UN	1,000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Pagamento: A PRAZO														