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

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

Período de Execução: de 01/01/2025 a 30/06/2025

Processo nº SEDUC-PRC-2023-00991-DM

Interessado : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva

Referente : Termo de Colaboração celebrado com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação.

Objeto : Atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do Ensino Regular.

L. Despesas Administrativas no período.

Dados relacionados ao RH e despesa Administrativa

Descrição da Despesa	Período
RH: R$ 323.902,25 Desp. Adm: R$ 100.926,05 Ref.: janeiro a junho de 2025	01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024
Total	**R$ 424.828,30**

Itapeva, 08 de julho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 08/07/2025 10:53:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lidiane Gonçalves Soares
Presidente da APAE

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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842, Jardim Europa, Itapeva – SP, CEP 18.406-400
RESPONSÁVEL PELA OSC: Lidiane Gonçalves Soares
CPF: 183.739.728-70
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

AJUSTE	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração	17/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	859.013,51

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
DATA DO REPASSE	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS**
31/01/2025	202.501.310.022.421	R$ 214.753,38
17/03/2025	202.503.140.038.118	R$ 214.753,38
16/06/2025	202.506.130.057.243	R$ 214.753,38
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 644.260,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 818,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 645.078,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 645.078,28

Os signatários, na qualidade de representantes da APAE de Itapeva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025.

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

APAE Itapeva - SP

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO
Recursos humanos	R$ 323.902,25	R$ 323.902,25	R$ 323.902,25
Outros Materiais de Consumo	R$ 85.570,82	R$ 85.570,82	R$ 85.570,82
Outros Serviços de Terceiros	R$ 414,40	R$ 414,40	R$ 414,40
Utilidades públicas	R$ 14.940,83	R$ 14.940,83	R$ 14.940,83
TOTAL	**R$ 424.828,30**	**R$ 424.828,30**	**R$ 424.828,30**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 645.078,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 424.828,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 220.249,98

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 08 de julho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 08/07/2025 10:53:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Lidiane Gonçalves Soares
CPF: 183.739.728-70
Presidente

Não utilize BB Rg Vapidez

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336171305202903038
17/02/2025 13:27:31

Cliente - Conta atual

Agência	510-X	
Conta corrente	100723-8	APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 06/01 14:12 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	43.851,16 C	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 SANDRA DE LIMA QUARESMA	550.510.000.026.628	2.152,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 POLIANA OLIVEIRA BENFICA	550.510.000.026.629	2.245,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 MIRIAM LUZIA FRANCO	550.510.000.032.881	3.182,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 DELITA APARECIDA RODRIGU	550.510.000.033.973	2.225,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 ELIANA SANTOS OLIVEIRA	550.510.000.034.274	1.996,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 SONIA MARIA DA CRUZ	550.510.000.034.286	1.737,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 DALVA CRISTINA DA SILVA	550.510.000.037.903	1.841,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 RUDIANE FURTADO HOFFMAM	550.510.000.038.360	3.830,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 VANUSA DUARTE DA SILVA S	550.510.000.038.708	1.802,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 JOSE ROBERTO DA SILVA	550.510.000.041.972	3.074,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 SABRINA DE OLIVEIRA ROCH	550.510.000.046.503	2.092,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 ERICK M LOPES ALMEIDA	550.510.000.054.370	2.113,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 MAYARA FERNANDA CARDOSO	550.510.000.054.396	2.113,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR	550.510.000.055.912	1.950,48 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA	550.510.000.057.341	1.764,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 ELIANE MARIA DA SILVA	550.510.000.108.976	2.188,00 D	
06/01/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 14:18 JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	550.510.510.059.569	2.044,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:18 MARIA VALDIRENE SANTOS	552.145.000.013.311	1.983,00 D	
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	10.601	3.519,68 D	0,00 C
07/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 07/01 14:10 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	1.200,33 C	
07/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/01 14:11 VANUSA DUARTE DA SILVA S	550.510.000.038.708	1.200,33 D	0,00 C

13/01/2025	0510	99015	870 Transferência recebida 13/01 15:27 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	3.483,87 C	
13/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	11.301	2.112,14 D	
13/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	11.302	1.371,73 D	0,00 C
15/01/2025	0510	99015	870 Transferência recebida 15/01 15:49 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	2.454,57 C	
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	11.501	2.454,57 D	0,00 C
20/01/2025	0510	99015	870 Transferência recebida 20/01 14:26 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	860,48 C	
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	12.001	860,48 D	0,00 C
27/01/2025	0510	99015	870 Transferência recebida 27/01 16:32 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	16.523,45 C	
27/01/2025	0510	99015	870 Transferência recebida 27/01 17:18 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	4.619,98 C	
27/01/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/01 16:33 RUDIANE FURTADO HOFFMAM	550.510.000.038.360	16.523,45 D	
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 17:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.701	4.619,98 D	0,00 C
31/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.501.310.022.421	214.753,36 C	
31/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	214.753,36 D	
31/01/2025	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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
100723-8

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

esumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em **31/12/2024**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 214.753,38
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em **31/01/2025**:	R$ 214.753,38

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/01/2025	Aplicação	R$ 214.753,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214.753,38
31/01/2025	Saldo Final	R$ 214.753,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 17/02/2025 às 1

11/02/2025 16:08 Banco do Brasil

APAE [illegible] AMIGOS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fil.
14	SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/07/2001

CAD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	11,00	226,42	
16	Arredondamento Atual		0,90	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		204,24
19	Arredondamento Anterior			0,70
142	Farmacia			148,73

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06 01 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.505,67	353,67

Valor Líquido ⇒ 2.152,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.504,97	2.504,97	200,38	2.504,97	0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 2.152,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.660.11E.EF8.964.2C1

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

Recibo de Pagamento de Salário
1 PARCELA - 5º MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário — Cão 239220 Emp. 1 Local 1 Depto. 0 Setor 0 Seção 1 Fl.
106 POLIANNA BENFICA FIGUEIRA
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,33	
10	Bienio	8,00	164,67	
10	Arredondamento Atual		0,77	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		198,49
19	Arredondamento Anterior			0,12

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2018

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 2.445,02 — Total de Descontos 198,61

Valor Líquido ⇒ 2.245,00

Salário Base 2.058,33 — Base Cálc. INSS 2.445,02 — Base Cálc. FGTS 2.445,02 — FGTS do Mês 195,60 — Base Cálc. IRRF 2.445,02 — Faixa IRRF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DE PAGAMENTO

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 2.245,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.23E.59D.D40.542.397

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário — CBO 239405 — Emp. — Local — Depto — Setor 0 — Seção 1 — Fil.

193 MIRIAM LUZIA FRANCO
COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 08/08/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.876,00	
10	Bienio	6,00	232,56	
16	Arredondamento Atual		0,08	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		424,81
13	IRRF Sobre Salario	15,00		175,68
19	Arredondamento Anterior			0,41
142	Farmacia			545,74

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos 4.328,64 — Total de Descontos 1.148,64

Valor Líquido ⇒ 3.182,00

Salário Base 3.876,00 — Sal. Contr. INSS 4.328,56 — Base Calc. FGTS 4.328,56 — FGTS do Mês 346,28 — Base Calc. IRRF 4.328,56 — Faixa IRRF 15,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 01 25

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 3.182,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 9.555.C44.B7E.670.5B3

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Sec/Fo	Fl.
48	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.058,35	
.0	Bienio	7,00	144,08	
.6	Arredondamento Atual		0,39	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	9,00		196,83
.9	Arredondamento Anterior			0,99

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2018

Total de Vencimentos	Total de Descontos	
2.422,82	197,82	
Valor Líquido	⇒	2.225,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.422,43	2.422,43	193,79	2.422,43	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

06/01/2025

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:25
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 2.225,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.3BF.CAA.8AB.48F.0B0

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	5,00	102,92	
16	Arredondamento Atual		0,02	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		193,13
19	Arredondamento Anterior			0,89
142	Farmacia			191,27

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.381,29	385,29

Valor Líquido ⇒ 1.996,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.381,29	2.381,29	190,50	2.381,27	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/25

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
VALOR TOTAL 1.996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.F66.714.724.207.846

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
211 SONIA MARIA DA CRUZ 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 21/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	5,00	102,92	
16	Arredondamento Atual		0,24	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		193,13
19	Arredondamento Anterior			0,28
142	Farmacia			451,10

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2017

Total de Vencimentos 2.381,51 Total de Descontos 644,51

Valor Líquido ⇒ 1.737,00

Salário Base 2.058,35 Base Cálc. INSS 2.381,27 Base Cálc. FGTS 190,50 FGTS do Mês 2.381,27 Base Cálc. IRRF 0,00 Faixa IRRF

SERÁ VEDADA A RETENÇÃO A QUALQUER TÍTULO E POR QUALQUER PRAZO, DE QUAISQUER IMPORTÂNCIAS DEVIDAS AO EMPREGADO, SALVO QUANDO A RETENÇÃO OU DESCONTO SOMATIZADOS DE UMA ÚNICA REMUNERAÇÃO NÃO EXCEDER A 10% DO VALOR DA MESMA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/25

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.286
VALOR TOTAL 1.737,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.286-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.11C.717.56A.DED.560

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
252	DALVA CRISTINA DA SILVA RODR	513205			1	0	0	1
COZINHEIRA		ADMISSAO: 07/08/2014						

CÓD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	5,00	84,76	
16	Arredondamento Atual		0,71	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,81
19	Arredondamento Anterior			0,84

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.000,65	159,65	1.841,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.999,94	1.999,94	160,00	1.999,94	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06.01.25

G3311115
11/02/202

Emitir comprovantes (versão antiga)

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:25
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 1.841,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D8A.D65.FD2.B4D.089

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário — CBO — Emp. — Local — Depto. — Setor — Seção — Fl.

404 RUDIANE FURTADO HOFFMAM DE A 131305 1 0 0 1
DIRETORA ADMISSAO: 08/02/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.282,38	
16	Arredondamento Atual		0,19	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		449,14
13	IRRF Sobre Salario	22,50		223,19
19	Arredondamento Anterior			0,24

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2018

Total Vencimentos 4.502,57 — Total Descontos 672,57

Valor Líquido ⇒ 3.830,00

Salário Desc. 4.282,38 — Sal. Contr. INSS 4.502,57 — Base Cálc. FGTS 4.502,57 — FGTS do Mês 360,19 — Base Cálc. IRRF 4.502,57 — Faixa IRRF 22,50

06 01 25

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.360
VALOR TOTAL 3.830,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAM
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.360-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.DAD.8F0.E8C.0C4.764

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2024

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
239220			1	0	0	1

Código Nome do Funcionário

267 VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	4,00	82,33	
16	Arredondamento Atual		0,38	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		191,28
19	Arredondamento Anterior			0,63
142	Farmacia			367,15

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.361,06	559,06

Valor Líquido ⇒ 1.802,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.360,68	2.360,68	188,85	2.360,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/01/25

DATA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.708
VALOR TOTAL 1.802,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 6.9E7.FD8.D03.294.6F2

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

PAE MESMO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

UA INGLATERRA 842

5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
10	JOSE ROBERTO DA SILVA	231315			1	0	0	1

ROFESSOR(A) DE ED. FIS ADMISSAO: 04/04/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	3.213,60	
.6	Arredondamento Atual		0,85	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	12,00		310,85
.3	IRRF Sobre Salario	15,00		48,88
.9	Arredondamento Anterior			0,72

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2017

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/01/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.434,45	360,45

Valor Líquido ⇒ 3.074,00

Salário Desc.	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.213,60	3.433,80	3.433,80	274,69	3.433,80	15,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.972
VALOR TOTAL 3.074,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.972-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR.AUTENTICACAO A.0E2.B89.602.287.582

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEF
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
APAEVM - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

28 SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA 239220 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
ROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2019 0 1 0 1 1

C/d	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.058,35	
0	Bienio	2,00	41,17	
6	Arredondamento Atual		0,68	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		187,57
9	Arredondamento Anterior			0,64
42	Farmacia			39,99

Pago com Recurso ESTADUAL.
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

Total de Vencimentos 2.320,20 Total de Descontos 228,20

Valor Líquido 2.092,00

2.058,35 Salário Base 2.319,52 Base INSS 2.319,52 Base FGTS 185,56 FGTS do Mês 2.319,52 Base IRRF 0,00 Faixa IRRF

ESTE RECIBO DE PAGAMENTO É DE NATUREZA SALARIAL E NÃO TEM VALOR PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Sabrina O. Rocha
01/01/25

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 2.092,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.ECB.8D0.075.31A.23C

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Empregado	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
382	ERICK MATHEUS LOPES ALMEIDA	239215		1		0	0	1

PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	1,00	20,58	
16	Arredondamento Atual		0,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		185,72
19	Arredondamento Anterior			0,33

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.299,05	186,05

Valor Líquido ⇒ 2.113,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.298,95	2.298,95	183,91	2.298,95	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/25
DATA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.370
VALOR TOTAL 2.113,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICK M LOPES ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.370-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO E.397.1AC.72D.10D.22F

APAE [illegible]OS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
379	MAYARA FERNANDA CARDOSO	239215			1	0	0	1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 03/03/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	1,00	20,58	
16	Arredondamento Atual		0,62	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		185,72
19	Arredondamento Anterior			0,83

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos 2.299,55 | Total de Descontos 186,55

Valor Líquido ⇒ 2.113,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.298,93	2.298,93	183,91	2.298,93	0,00

Mayara Cardoso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/25
DATA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.396
VALOR TOTAL 2.113,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA FERNANDA CARDOSO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.396-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.D33.D76.EDD.194.D61

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fi.
02	MILTON DE ALMEIDA JUNIOR	334110		1	0	0	1	
ONITOR DE SALA	ADMISSAO: 07/02/2023							

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.695,18	
6	Arredondamento Atual		0,45	
254	Gratificacao		332,40	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		181,10
9	Arredondamento Anterior			0,93

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.248,03	182,03

Valor Líquido ⇒ 2.066,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	2.247,50	2.249,50	179,81	2.247,50	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/25
DATA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.912
VALOR TOTAL 1.950,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.912-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.AB3.C69.F9B.DF4.04C

9

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05	DIEGO FARIA DE OLIVEIRA	334110			1	0	0	1
	MONITOR DE SALA	ADMISSAO: 08/02/2023						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.695,18	
6	Arredondamento Atual		0,90	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		151,18
9	Arredondamento Anterior			0,90

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.912,08	152,08

Valor Líquido ⇒ 1.764,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.915,18	1.915,18	153,21	1.915,18	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000 - ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/25

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26
0510000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.341
VALOR TOTAL 1.764,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.341-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 6.935.5F2.9E0.30B.65E

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

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
221	ELIANE MARIA DA SILVA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	5,00	102,92	
16	Arredondamento Atual		0,53	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		193,13
19	Arredondamento Anterior			0,67

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2018

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.381,80	193,80

Valor Líquido ⇒ 2.188,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.381,27	2.381,27	190,50	2.381,27	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 06/01/2025

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 2.188,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.5E4.B74.425.6CA.F36

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário — CBO — Emp. — Local — Depto — Setor — Seção — Fl.

324 JOSEMARA CUNHA DA CRUZ 239220 1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	2,00	41,17	
16	Arredondamento Atual		0,70	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		187,57
19	Arredondamento Anterior			0,56
142	Farmacia			88,09

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

Total de Vencimentos 2.320,22 — Total de Descontos 276,22

Valor Líquido ⇒ 2.044,00

Salário Base 2.058,35 — Sal. Contr. INSS 2.319,32 — Base Cálc. FGTS 2.319,32 — FGTS do Mês 185,56 — Base Cálc. IRRF 2.319,32 — Faixa IRRF 0,00

Josemara Cunha da Cruz
06/01/2025

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.569
VALOR TOTAL 2.044,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.569-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3A4.211.FA9.196.8E2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Pl.
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	239220			1	0	0.1	

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 14/02/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	2,00	41,17	
16	Arredondamento Atual		0,38	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		187,57
19	Arredondamento Anterior			0,54
142	Farmacia			148,79

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.319,90	336,90

Valor Líquido ⇒ 1.983,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.319,52	2.319,52	185,56	2.319,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/25
DATA

Maria Valdirene dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.983,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.8BF.0DC.921.71E.5B4

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/12/2024 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 3.519,68		NF-e Nº 000.105.185 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.105.185** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1051 8513 3188 1976 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242844992443 06/12/2024 13:38:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	06/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	06/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000105185	3.519,68	0,00	3.519,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.128,38	154,62	0,00	0,00	1.096,36	3.519,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
543	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	20,160	35,2900	711,45	0,00	711,45	32,02	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	20,215	22,5800	456,45	0,00	456,45	20,54	0,00	4,50	0,00
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	000	5929	KG	20,260	44,9800	911,29	0,00	911,29	41,01	0,00	4,50	0,00
595	C BOV MUSCULO TRAZ S/O KILO	02013000	000	5929	KG	18,960	34,6900	692,41	0,00	692,41	31,16	0,00	4,50	0,00
68963	BISC TRIUNFO MAIZENA 345 GR	19053100	020	5929	UN	20,000	5,1900	103,80	0,00	40,37	7,27	0,00	18,00	0,00
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	20,000	7,9800	159,60	0,00	62,07	11,17	0,00	18,00	0,00
1902	LINGUICA FRIMESA CALABRESA KILO	16010000	060	5929	KG	10,080	18,9800	191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70445	DETERG LIQUIDO OOD BIC SODIO 500 ML	34025000	060	5929	UN	5,000	2,1700	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21319	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34025000	060	5929	UN	1,000	27,9800	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	21,230	11,9800	254,34	0,00	254,34	11,45	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$3.519,68) CFe-SAT Ref.:(3524 1150 0520 0000 2742 5900 0675 5630 6444 2555 7703) JOSIANE.TERMO DE COLABORACAO- PROCESSO SEDUC-PCR-2021/53444.REGIME ESPECIAL-TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62647/2017.ART2(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 21/11/2024 SAT: 563 COO: 64442 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 1096.36 (31.15%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.105.185 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1051 8513 3188 1976

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135242844992443 06/12/2024 13:38:06

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 469.82 (13.35%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 626.54 (17.80%) Fonte: IBPT
Pagamento: A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 94346.000006 21001.419007 1 99530000351968

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

Vencimento: 06/01/2025

Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA
18460-000 - ITARARE - SP

Agência/Código Beneficiário: 01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
11/12/2024	015105185	DM	N	11/12/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número: 09/43/460000021-0
(=) Valor do documento: 3.519,68
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,51
APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

Pagador: APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAPEVA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA,842 - JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Emitir comprovantes (versão antiga)

G337271
27/01/2

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:15
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009434600000621001419007199530000351968
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 10.601
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.519,68
VALOR COBRADO 3.519,68
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A7C.9B1.1F3.B9F.BBF

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 267 - VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS

CTPS Nº/Série: 00052542/00146/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 08/01/2024 a 07/01/2025

Período de gozo: 09/01/2025 a 23/01/2025 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	2.058,35	0,00	2.058,35

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2025				
43 - Férias	15	1.029,18	45 - INSS Sobre Férias	102,91
50 - 1/3 de Férias		343,06		
Total Proventos (A)	R$	1.372,24	**Total Descontos (B)**	R$ 102,91

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.269,33

Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.269,33

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.269,33 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 09 de Janeiro de 2024

Empregado

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:51
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.708
VALOR TOTAL 1.269,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.404.B48.542.46E.96B

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

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2018

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
328892912001	SOR2024119378432	FATURAMENTO- 2a.Via - em	10/12/2024

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 0328892912

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,72 - COMPL.APAE N.END - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892912 Hidrômetro: A20L426874 Lacre: EBH0593868

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 12/12/2024 Próxima Leitura: 09/01/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/10/24	1270	10/12/24	1417	147	62	64,25

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	2.014,23
Esgoto:	1.607,97
Crédito Média Água:	-888,65
Crédito Média Esgoto:	-883,52
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	10,48
Multa:	37,64
At. Monet.:	1,44
Juros de Mora:	2,55
TOTAL:	R$ 2.112,14
VENCIMENTO:	10/01/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso do pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,0333% ao dia.

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.56
0510x00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000021-3 12140097091-3
08806316686-7 08704059813-5
Data do pagamento 13/01/2025
Valor Total 2.112,14

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A1.FA5.3FF.571.5DB

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 20,67	Mínimo	7,660	158,33	Mínimo	6,127	126,65
De 20,68 até 41,33	20,66	9,110	188,21	20,66	7,230	149,37
De 41,34 até 103,33	62	14,720	912,64	62	11,770	729,74
De 103,34 até 9999999	43,67	17,290	755,05	43,67	13,790	602,21
Subtotal			2.014,23			1.607,97
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						3.622,20

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

	10/06/2024	10/07/2024	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024
Água:	63(LG)	63(LG)	48(LG)	66(LG)	75(LG)	65(MA)

Atendimento sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA
Dias e horários: Segunda a sexta feira - 9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS ; 326 ; ITAPEVA ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/24

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R$ -1562,17, relativo(s) a 65 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 11/2024 faturado(s) pela média

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO?
Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!
Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 0328892912 .

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.108,15	145,53

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 08/2024

82610000021 3 12140097091 3 08806316686 7 08704059813 5

9108806316686

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892912001	0328892912	10/12/2024	10/01/2025	R$ 2.112,14

Cod. Sabesp:372.010.003.0025.1180.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Seu Código
18416918

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: ********000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/12/2024
Data de Apresentação: 27/12/2024
Controle Nº: 01-20248965669113-49

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2025	235.652.759	Dezembro/2024	13/01/2025	R$ 1.371,73

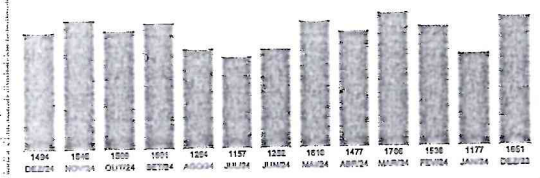
Dados do Cadastro

Instalação / Cliente: 3T4004612
Classificação: 1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Ligação (x): 220/127
Unidade Consumidora do Tarifário (x): 116 a 133 / 201 a 231
Ciclo Atual:

Leitura

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	83541	85035	22/11/2024	31
			Atual 23/12/2024	Próxima Leitura

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 379,58	Encargos	R$ 201,91
Distribuição	R$ 294,22	Tributos	R$ 284,97
Transmissão	R$ 120,65	Perdas	R$ 73,05

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/11-30/11 Verde:01/12-23/12

Detalhamento da Conta

COD*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	1.494,00	0,308477	461,00	572,32	18,00%	103,01	564,01
0001	CONSUMO TUSD	1.494,00	0,409487	610,25	772,87	18,00%	139,11	749,36
0001	ADIC.BAND.	1.494,00	0,004853	7,26	9,19	18,00%	1,65	8,91
0006	COFINS				1.110,60	3,05%		33,87
0006	PIS				1.110,60	0,66%		7,33
0007	COBRANCA ILUM.PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			1.098,41			243,77	1.371,73

*COD - Código da Classificação do Item

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.56
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83620000013-8 71730022124-8
00101020248-7 96566911349-4
Data do pagamento 13/01/2025
Valor em Dinheiro 1.371,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.371,73

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SIS8B: 1.006.503.040.75A.10D

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
18416918	01-20248965669113-49	13/01/2025	R$ 1.371,73

836200000138 717300221248 001010202487 965669113494

PAGUE COM O PIX

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 94880 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fazfarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 94880
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250157897464000160550010000948801975542040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	135250061947459 08/01/2025 11:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			45909132000179	08/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406400	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	372121828115	11:52

FATURA

Parcela:1 Venc:15/01/2025 Valor:2583,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2583,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2583,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,000	2583,76	2583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35241057897464000160590011541300787551753970
35241057897464000836590008315581921300017378
35241057897464000674590009540371132745240726
35241257897464000674590009540371180060700559
35241257897464000836590008315582119218964466
35241257897464000160590009745814452719791458
35241057897464000160590009745814370520389693
35241257897464000836590008315582107736024610
35241057897464000160590009745814338626582426
35241157897464001050590012073741235797337847
35241157897464000674590004138253950961921800
35241257897464000674590009540371178830873903
35241257897464000674590009540371183474478588
35241157897464000160590011541300838216870466
35241157897464000674590009540371158055019210
35240957897464000160590009745814303446106542
35241257897464000836590008315582146867020040
35241057897464000160590011541300819505637086
35241257897464000160590009745814475951996232
35241257897464000836590008315582145207096157
35241157897464000674590009540371171455005508

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADO - Nº SEDUC-PRC-2023-00991-DM . Documentos Fiscais Vinculados: 35241057897464000160590011541300791859962068 35241157897464000836590008315582059961781604 35241157897464000836590008315582035253388010 35241257897464000674590009540371177920800591 35241157897464000836590008315582039508944411 35241157897464000674590009540371153950669883	

FazFarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 94880
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250157897464000160550010000948801975542040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250061947459 08/01/2025 11:54

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35241257897464000836590008315582091889202817
35241057897464000160590009745814364103696930
35241257897464000674590009540371178754293832
35241157897464000836590008315582062146733349
35241157897464000674590009540371157761331837
35241257897464000836590008315582077528097834
35241057897464000674590009540371143314476360
35241057897464000674590004138253906515764180
35241057897464000674590004138253875077214261
35241257897464000160590009745814457887472365
35241157897464000674590009540371163248047559
35241157897464000836590008315582028742427686
35241057897464000836590008315581962790794683
35241157897464001050590012073741243893947953
35241157897464000674590009540371160624956371
35241057897464000160590011541300815850448818
35241157897464000836590008315582072680747787
35241157897464000674590004138253914767880260
35241157897464000836590008315582064020911759
35241257897464000160590008772570616407192070
35241057897464000674590009540371122333966595
35241157897464000836590008315582043927991174
35241057897464000836590008315581968905503189
35241057897464000674590009540371120532387920
35241257897464000674590004138253956809568926
35241057897464000674590009540371138549195011
35241157897464000836590008315582023774452499
35241257897464000836590008315582126134416568
35241257897464000836590008315582077918322573
35241157897464000836590008315581995692109528
35241157897464000836590008315582059970769050
35241057897464000836590008315581967588075915
35240957897464000674590009540371115452584952
35241157897464000674590009540371149682837303
35241157897464000836590008315582064811831289
35241057897464001050590012073741199137238627

Val Tributos Não Apurado R$2.583,76 (100,00%)

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09008 16092.949235 21200.640007 5 99620000245457

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/01/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00160929-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/01/2025	160929	DM	N	08/01/2025	2454,57
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
	109 R$				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

Pagador: APAE DE ITAPEVA — CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA, 842
18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

G332280
28/01/2

```
28/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:47:59
051000510                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          100.723-8
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191090008160929492352120064000759962000245457
BENEFICIARIO:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              11.501
DATA DE VENCIMENTO                      15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO                       15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       2.454,57
VALOR COBRADO                            2.454,57
==================================================
NR.AUTENTICACAO          1.474.E18.8D3.38D.2C5
```

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/12/2024 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 880,48.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.105.544
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -
CENTRAL PARK - CEP:18407-310 -
ITAPEVA - SP
TEL: (15)3524 9191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.105.544 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1055 4416 7245 0931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243000284757 2 21/12/2024 08:43:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	21/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	21/12/2024
MUNICÍPIO	CONTATO/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115

FATURA

DADOS DA FATURA — 000105544

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
880,48	0,00	880,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,30	4,19	0,00	0,00	198,91	880,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48160	LEITE TIROL L-VIDA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN	120,000	4,6900	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30472	BISC PANCO.ROSQ.COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	10,000	5,9900	59,90	0,00	23,30	4,19	0,00	18,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5949	UN	6,000	32,9800	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$880,48)
CFe-SAT Ref.:(3524 1250 0520 0000 2742 5900 0020 5521 5769 8370 2948)
JOSIANE.TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PCR-2021/50444.(a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 16/12/2024 SAT: 552 COO: 157698
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 198,91 (22,59%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 118,43 (13,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Página Informação SEFAZ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.105.544 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1250 0520 0008 2742 5500 1060 1055 4416 7245 0031

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

135243002847572 21/12/2024 08:43:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

372176739116

50.052.000/0027-42

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 80.48 (9.14%) Fonte: IBPT

Pagamento: A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95003.000007 45001.419006 9 99680000088048

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

Vencimento
21/01/2025

Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA
18460-000 - ITARARE - SP

Agência/Código Beneficiário
01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
03/01/2025	015105544	DM	N	03/01/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número
09/50/030000045-8

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,88
APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

(=) Valor do documento 880,48
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEPJTAPEVA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA,842 - JARDIM-EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP
Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372809
28/01/202

```
28/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:34:39
051000510                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791577009500300000745001419006999680000088048
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                            12.001
DATA DE VENCIMENTO                   21/01/2025
DATA DO PAGAMENTO                    20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       880,48
VALOR COBRADO                            880,48
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.E7B.90B.109.A0E.D67
```

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.909.132/0001-79	APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Inglaterra 842				Jardim Europa
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Itapeva	SP	18406-400	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20330499801	RUDIANE FURTADO HOFFMAM DE ALMEIDA PRADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Euclides de Campos 233			Jardim Maringá	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Itapeva	SP	18407-070	21102 / 338 / SP	369.398.718-10

19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe
26/07/1988	SIMONE APARECIDA FURTADO HOFFMAM

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. afastamento
4.282,38	08/02/2023	17/01/2025	17/01/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (Ilquido de 0/faltas e	285,49	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	356,87	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	3.925,52	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisilivo a		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquisilivo a	
68 Terço Constitucional de Férias	1.546,42	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	4.282,38	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	356,87
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	356,87	95 Férias No Mês	2.854,92	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	856,48
95.32 Férias Prop Ind. Lei 12.506/11	356,87	96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	4.282,38	TOTAL BRUTO	19.461,07

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação	
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral	
112.1 Previdência Social	270,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário	53,53	113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,32
115.30 Liquido de Férias	2.613,52			TOTAL DEDUÇÕES	2.937,62

VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO 16.523,45

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:25
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.360
VALOR TOTAL 16.523,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUDIANE FURTADO HOFFMAM
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.360-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.E1A.A7F.252.88F.C33

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Recurso ESTADUAL
63.934 de 06/12/2016

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
45.909.132	APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	27/01/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012501275105882 9-9	27/01/2025 16:03	4.619,98

Recolhimento em Atraso

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	719,42	3.900,56	0,00	4.619,98
Total Geral:		0,00	719,42	3.900,56	0,00	4.619,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.30
0510x000510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501271940104922671 45
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R$4.619,98
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/01/2025 - 17:18:33
COD PRODUTO: 1af873105ca243948492ab23f23af8c3
DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-79

Observações

Data de geração da Guia: 27/01/2025 às 16:03:38 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

PONTO DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020126[illegible]6304[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cob/[illegible]

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	OBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Região	Fl.
L06	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
L6	Arredondamento Atual		0.04	
270	Ferias No Mes	30.00	2.058.35	
271	1/3 de Ferias no Mes		686.12	
L287	Vale Alimentacao		220.00	
L1	INSS Sobre Salario	12.00		20,99
L9	Arredondamento Anterior			2.14
53	Liquido de Ferias			2.516,32
L42	Farmacia			24.91
322	INSS Ferias Mes -Recibo			228.15

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 02 25
DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.964.51	2.792,51

Valor Líquido → 172,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.050.35	2.964,47	2.744,47	219,56	220,00	0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 172,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A8C.166.C0B.139.336

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	7,00	144,08	
16	Arredondamento Atual		0,27	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,24
19	Arredondamento Anterior			1,46

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,70	198,70

Valor Líquido ⇒ 2.226,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.422,43	2.202,43	176,19	2.422,43	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data: 05/02/25

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:40
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 2.226,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR.AUTENTICACAO 2.BF8.93A.501.E09.431

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333060929412398124
06/03/2025 11:09:05

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	100723-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 17:08 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	3.615,69 D	
03/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 17:08 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	33.454,00 D	
03/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 17:08 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	41.585,82 D	
03/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 17:08 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	40.134,33 D	
03/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/02 17:08 JOSE ROBERTO DA SILVA	550.510.000.041.972	4.115,65 D	
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	122.905,49 C	0,00 C
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 SANDRA DE LIMA QUARESMA	550.510.000.026.628	793,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 POLIANA OLIVEIRA BENFICA	550.510.000.026.629	172,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 DELITA APARECIDA RODRIGU	550.510.000.033.973	2.226,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 DALVA CRISTINA DA SILVA	550.510.000.037.903	1.014,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 VANUSA DUARTE DA SILVA S	550.510.000.038.708	843,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 JOSE ROBERTO DA SILVA	550.510.000.041.972	196,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 SABRINA DE OLIVEIRA ROCH	550.510.000.046.503	84,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 ERICK M LOPES ALMEIDA	550.510.000.054.370	199,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 MAYARA FERNANDA CARDOSO	550.510.000.054.396	196,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR	550.510.000.055.912	201,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA	550.510.000.057.341	200,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:36 ELIANE MARIA DA SILVA	550.510.000.108.976	196,00 D	
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.324,00 C	0,00 C
10/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	21.001	447,40 D	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	21.002	1.558,34 D	
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.005,74 C	0,00 C

14/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.401	318,74 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	2.398,04 D	
			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
14/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.716,78 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	960,00 D	
			BILLY COMERCIO DE GAS LTDA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	75,33 D	
			MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	600,00 D	
			ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTD			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.004	85,80 D	
			20/02 17:44 FACILIMP			
20/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.721,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
100723-8

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

esumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em **31/01/2025**	R$ 214.753,38
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 135.673,14
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,52
IOF sobre resgates no mês:	R$ 7,64
Rendimentos no mês:	R$ 87,64
Saldo bruto em **28/02/2025**:	R$ 79.159,72

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R$ 214.753,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R$ 122.905,01	R$ 6,02	R$ 0,13	R$ 5,41	R$ 122.905,49
05/02/2025	Resgate	R$ 6.323,87	R$ 0,93	R$ 0,03	R$ 0,77	R$ 6.324,00
10/02/2025	Resgate	R$ 2.005,57	R$ 0,59	R$ 0,04	R$ 0,38	R$ 2.005,74
14/02/2025	Resgate	R$ 2.716,29	R$ 1,33	R$ 0,14	R$ 0,70	R$ 2.716,78
20/02/2025	Resgate	R$ 1.720,51	R$ 1,18	R$ 0,18	R$ 0,38	R$ 1.721,13
28/02/2025	Saldo Final	R$ 79.082,13	R$ 77,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2025 às 11:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.909.132/0001-79	APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Inglaterra 842				Jardim Europa
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Itapeva	SP	18406-400	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12886864244	JOSE ROBERTO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Celso Monteiro de Oliveira 160			Jardim Morada do Sol	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Itapeva	SP	18408-605	98432 / 278 / SP	225.568.468-36
19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe			
21/12/1984	BENEDITA FAUSTINO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. afastamento
	04/04/2023	03/02/2025	03/02/2025	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
020144040527	60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (Ilíquido de 0/faltas e	321,36	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	267,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.678,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquisitivo a	
68 Terço Constitucional de Férias	892,67	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)				TOTAL BRUTO	4.159,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação	
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral	
112.1 Previdência Social	24,10	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,08	113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	44,18
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	4.115,65

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:06
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.972
VALOR TOTAL 4.115,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.972-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.EF7.1DC.7FE.778.FB6

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário — CBO — Emp. — Local — Depto. — Setor — Seção — Fl.

211 SONIA MARIA DA CRUZ 239220 1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 21/02/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	Credito Estouro de Salario		48,98	
270	Ferias No Mes	30.00	2.058,35	
271	1/3 de Ferias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12.00		20,99
19	Arredondamento Anterior			1,37
53	Liquido de Ferias			2.516,32
142	Farmacia			246,62
322	INSS Ferias Mes -Recibo			228,15

Total de Vencimentos 3.013,45 — Total de Descontos 3.013,45

Valor Líquido ⇒ 0,00

Salário Base 2.058,35 — Cal. Contr. INSS 2.944,47 — Base Cálc. FGTS 2.747,47 — FGTS do Mês 219,58 — Base Cálc. IRRF 220,00 — Faixa IRRF 0,00

[illegible] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Sonia Maria Cruz

05/02/25

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	Credito Estouro de Salario		200,05	
270	Ferias No Mes	30.00	2.058,35	
271	1/3 de Ferias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		20,99
19	Arredondamento Anterior			0,93
53	Liquido de Ferias			2.516,32
142	Farmacia			398,13
322	INSS Ferias Mes -Recibo			228,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.164,52	3.164,52

Valor Líquido ⇨ 0,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.964,47	2.744,47	219,56	220,00	0,00

05 02 25

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Função	Fil.
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	Credito Estouro de Salario		180,69	
270	Ferias No Mes	30,00	2.058,35	
271	1/3 de Ferias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		20,99
19	Arredondamento Anterior			1,64
53	Liquido de Ferias			2.516,32
142	Farmacia			378,06
322	INSS Ferias Mes -Recibo			228,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.145,16	3.145,16

Valor Líquido ⇒ 0,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.964,47	2.744,47	219,56	220,00	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - NOTA EXPLICATIVA (ART. 464 DA CLT)
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/2025 Josemara Cunha da Cruz

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 14/02/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	Credito Estouro de Salario		76,37	
270	Ferias No Mes	30.00	2.058,35	
271	1/3 de Ferias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12.00		20,99
19	Arredondamento Anterior			1.00
53	Liquido de Ferias			2.516,32
142	Farmacia			274.38
322	INSS Ferias Mes -Recibo			228.15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.040,84	3.040,84

Valor Líquido ⇒ 0,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.964,47	2.747,47	219,56	220,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2025

Maria Valdirene dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79 JANEIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	239405			1	0	0	1

COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 08/08/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	Credito Estouro de Salario		310,59	
270	Ferias No Mes	30,00	3.876,00	
271	1/3 de Ferias no Mes		1.292,00	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		21,57
19	Arredondamento Anterior			0,91
53	Liquido de Ferias			4.290,32
142	Farmacia			508,11
253	IRRF Descontado nas Ferias			335,35
322	INSS Ferias Mes -Recibo			542,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.698,59	5.698,59

Valor Líquido → 0,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.876,00	5.380,00	5.168,00	413,44	220,00	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 02 25

DATA

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

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

Código	Nome do Funcionário	OBC	Emp.	Local	Depto.	Seção	Sub-Seção	Fl.
4	SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/07/2001

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	10,00	686,12	
10	Bienio	11,00	75,47	
16	Arredondamento Atual		0,48	
270	Ferias No Mes	20,00	1.372,23	
271	1/3 de Ferias no Mes		457,41	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		87,27
19	Arredondamento Anterior			2,01
53	Liquido de Ferias			1.686,16
142	Farmacia			99,79
322	INSS Ferias Mes -Recibo			143,48

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.811,71	2.018,71

Valor Líquido ⇨ 793,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.811,23	2.591,23	207,30	981,59	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/25

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 793,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DA7.DD3.27C.C71.038

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
382	ERICK MATHEUS LOPES ALMEIDA	239215			1	0	0	1

PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,59	
270	Ferias No Mes	30,00	2.058,35	
271	1/3 de Ferias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		20,99
19	Arredondamento Anterior			0,60
33	Liquido de Ferias			2.516,32
322	INSS Ferias Mes -Recibo			228,15

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.965,06	2.766,06

Valor Líquido ⟹ 199,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.964,47	2.744,47	219,58	220,00	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/24
DATA

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.370
VALOR TOTAL 199,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICK M LOPES ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.370-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.07C.173.1C4.68D.A73

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Subse	Ft.
579	MAYARA FERNANDA CARDOSO	239215			1	0	0	1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 03/03/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,59	
270	Ferias No Mes	30,00	2.058,35	
271	1/3 de Ferias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		20,99
19	Arredondamento Anterior			1,60
53	Liquido de Ferias			2.516,32
322	INSS Ferias Mes -Recibo			228,15

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.985,06	2.769,06

Valor Líquido ⇒ 198,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.964,47	2.744,47	219,56	220,00	0,00

MAYARA CARDOSO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/25

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.396
VALOR TOTAL 198,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA FERNANDA CARDOSO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.396-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E20.A95.6C3.8A2.C6A

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEF
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário
102 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
MONITOR DE SALA

CBO 334110 | Emp. | Local 1 | Depto. 0 | Setor 0 | Seção 1 | Fil.
ADMISSAO: 07/02/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6	Arredondamento Atual		0,17	
270	Ferias No Mes	30,00	1.695,18	
271	1/3 de Ferias no Mes		565,06	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		18,21
19	Arredondamento Anterior			0,96
53	Liquido de Ferias			2.078,00
322	INSS Ferias Mes -Recibo			182,24

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/25
DATA

Total de Vencimentos 2.480,41 | Total de Descontos 2.279,41

Valor Líquido => 201,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	2.480,24	2.260,24	180,82	220,00	0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.912
VALOR TOTAL 201,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.912-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7C2.0C5.BF9.CFB.2AF

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário — CBO — Emp. — Local — Depto. — Seção — Fil.

405 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA 354110 0

MONITOR DE SALA ADMISSAO: 06/02/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,07	
270	Ferias No Mes	30,00	1.695,18	
271	1/3 de Ferias no Mes		565,04	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		18,21
19	Arredondamento Anterior			1,86
53	Liquido de Ferias			2.078,00
322	INSS Ferias Mes -Recibo			182,24

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos 2.480,24 — Total de Descontos 2.280,31

Valor Líquido => 200,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	2.480,24	2.260,24	180,82	220,00	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:40
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.341
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.341-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.9FA.DC1.A77.333.F0C

Banco do Brasil

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
221	ELIANE MARTA DA SILVA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013

CCL	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,94	
270	Ferias No Mes	30,00	2.058,35	
271	1/3 de Ferias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		20,99
19	Arredondamento Anterior			1,95
53	Liquido de Ferias			2.516,32
322	INSS Ferias Mes -Recibo			228,15

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.965,41	2.767,41

Valor Líquido ⇒ 198,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.964,47	2.744,47	219,56	220,00	0,00

05 02 2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 198,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR.AUTENTICACAO E.C66.5FB.209.C61.43F

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
328892912001	SOR20252959290	FATURAMENTO	09/01/2025

Código para débito automático: 0328892912

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 2

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,72 - COMPL.APAE N.END - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892912 Hidrômetro: A20L426874 Lacre: EBH0593868

Economias: COM:1

Data da apresentação: 13/01/2025 Próxima Leitura: 06/02/2025 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/12/24 1417	09/01/25 1441	24	30	55,417

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	226,58
Esgoto:	180,65
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	2,10
Multa:	31,39
At. Monet.:	6,05
Juros de Mora:	0,53
TOTAL:	R$ 447,40
VENCIMENTO:	10/02/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura.

01-05-10-15-20-25

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 21,00 até 50	4	14,720	58,88	4	11,770	47,08
Subtotal			226,58			180,65
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						407,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRA
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54
0510x00510 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000004-5 47400097091
08950513132-9 08704059813
Data do pagamento 10/02/20
Valor Total 447,

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 4.DBE.B8F.6A5.7E3.0

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

	10/07/2024	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024
Água:	63(LG)	48(LG)	66(LG)	75(LG)	65(MA)	147(LG)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA
Dias e horários: Segunda a sexta feira - 9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS ; 326 ; ITAPEVA ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/24

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas.

Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	440,81	30,43

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 08/2024

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

82650000004 5 47400097091 0 08950513132 9 08704059813 5

9108950513132

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892912001	0328892912	09/01/2025	10/02/2025	R$ 447,40

Cod. Sabesp:372.010.003.0025.1180.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/01/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 1.558,34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.105.900
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.105.900 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1059 0018 3184 5822

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250065603347 08/01/2025 17:20:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	08/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000105900	1.558,34	0,00	1.558,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.148,07	75,59	0,00	0,00	482,11	1.558,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
588	C BOV COXAO-MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	5,214	36,9800	208,46	0,00	208,46	9,38	0,00	4,50	0,00
607	C SUINA COSTELA KILO	02032900	000	5929	KG	5,028	24,9800	125,60	0,00	125,60	5,65	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	20,120	22,9900	462,56	0,00	462,56	20,82	0,00	4,50	0,00
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	2,000	32,9800	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	MILHO VERDE FUGINI SACHE 1,7 KG	20058000	000	5929	UN	1,000	26,9900	26,99	0,00	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
46975	ERVILHA FUGINI SACHE 1,7KG	20054000	000	5929	UN	1,000	26,6900	26,69	0,00	26,69	4,80	0,00	18,00	0,00
20770	MASSA BONALLE LASANHA B PASTA 400GR	19021100	020	5929	UN	3,000	8,1900	24,57	0,00	14,33	1,72	0,00	12,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,410	53,9800	22,13	0,00	22,13	3,98	0,00	18,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	0,716	30,9800	22,18	0,00	8,63	1,55	0,00	18,00	0,00
30105	FARINHA ROSCA YOKI 500 GR	19019090	000	5929	UN	4,000	13,5900	54,36	0,00	54,36	9,78	0,00	18,00	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	2,000	9,9800	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11997	CREME LEITE FRIMESA TRAD TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	5,000	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32259	MOLHO CATCHUP FUGINI 1,7KG	21032090	000	5929	UN	2,000	15,2900	30,58	0,00	30,58	5,50	0,00	18,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	10,000	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	10,060	4,3800	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	10,218	7,2800	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07051100	040	5929	KG	1,742	4,3900	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAIPIRA KILO	07114000	040	5929	KG	1,992	4,3800	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	2,010	6,7900	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	8,5900	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	1,000	13,4500	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	1,000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	5,086	32,9800	167,74	0,00	167,74	7,55	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$1.558,34) CFe-SAT Ref:(3525 0150 0520 0000 2742 5900 0003 1572 8196 3408 0889) JOSIANE. TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PCR-2021/53444REGIME ESPECIAL-TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62647/2017.ART2(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 08/01/2025 SAT: 157 COO: 281963 Pagamento(s): ()	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.105.900 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1059 0018 3184 5822

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
135250065603347 08/01/2025 17:20:31

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 482.11 (30.94%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 209.59 (13.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 272.47 (17.48%) Fonte: IBPT
Pagamento: A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95028.000008 28001.419002 9 99860000155834

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

Vencimento: 08/02/2025

Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA
18460-000 - ITARARE - SP

Agência/Código Beneficiário: 01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
28/01/2025	015105900	DM	N	28/01/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número: 09/50/280000028-7

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,55
APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

(=) Valor do documento: 1.558,34
(-) 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 0303	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:41
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791577009502800000828001419002999860000155834
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	21.002
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.558,34
VALOR COBRADO	1.558,34

==========

NR.AUTENTICACAO B.EE2.B0A.226.B92.31E

==========

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

Recibo de Pagamento de Salário

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP — ITAPEVA - SP MENSAL
JA INGLATERRA 842 — JANEIRO/2025
5.909.132/0001-79

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
52	DALVA CRISTINA DA SILVA RODR	513205		1	0	0	1	
OZINHEIRA	ADMISSAO: 07/08/2014							

CAd	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	15,00	847,59	
0	Bienio	5,00	42,38	
70	Ferias No Mes	15,00	847,59	
71	1/3 de Ferias no Mes		282,53	
287	Vale Alimentacao	9,00	220,00	
1	INSS Sobre Salario			94,08
9	Arredondamento Anterior			1,89
3	Liquido de Ferias			1.045,37
322	INSS Ferias Mes -Recibo			84,75

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos: 2.240,09 — Total de Descontos: 1.226,09

Valor Líquido ⇒ 1.014,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	2.240,09	2.020,09	161,61	1.109,97	0,00

DATA 05/02/25 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312614(
26/02/202

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:40
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 1.014,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.2F1.800.4A4.CE3.C4A

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Sequência	Fl.
167	VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
.	Salario	15.00	1.029,18	
10	Bienio	5.00	51,46	
16	Arredondamento Atual		0,95	
370	Ferias No Mes	15.00	1.029,18	
371	1/3 de Ferias no Mes		343,06	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9.00		114,87
19	Arredondamento Anterior			0,77
33	Liquido de Ferias			1.269,33
142	Farmacia			342,95
322	INSS Ferias Mes -Recibo			102,91

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.673,83	1.830,83

Valor Líquido ⇒ 843,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.672,80	2.452,80	196,23	1.300,64	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/2025

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.708
VALOR TOTAL 843,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.444.469.914.624.9A9

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
110	JOSE ROBERTO DA SILVA	231315		1	0	0	1	

PROFESSOR(A) DE ED. FIS ADMISSAO: 04/04/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,05	
270	Ferias No Mes	30.00	3.213,60	
271	1/3 de Ferias no Mes		1.071,20	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		21,57
19	Arredondamento Anterior			2,52
53	Liquido de Ferias			3.670,55
253	IRRF Descontado nas Ferias			170,04
322	INSS Ferias Mes -Recibo			418,65

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	
4.504,89	4.308,89	⟹	196,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.213,60	4.504,89	4.284,60	342,76	220,00	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BAIXA

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.972
VALOR TOTAL 196,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.972-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.D72.E62.A8F.8EC.B12

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Subs.	Fil.
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6	Arredondamento Atual		0,95	
270	Ferias No Mes	30.00	2.058,35	
271	1/3 de Ferias no Mes		686,12	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		20,99
19	Arredondamento Anterior			1,60
53	Liquido de Ferias			2.516,32
142	Farmacia			114,36
322	INSS Ferias Mes -Recibo			228,15

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.985,42	2.881,42

Valor Líquido → 84,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Dep. IRRF
2.058,35	2.964,47	2.744,47	219,56	220,00	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 02 25

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 84,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.855.F90.183.9AD.4B3

ELEKTRO

Seu Código
18416918

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: ********000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/01/2025
Data de Apresentação: 27/01/2025
Controle Nº: 01-20259037026259-10

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/02/2025	238.545.066	Janeiro/2025	13/02/2025	R$ 318,74

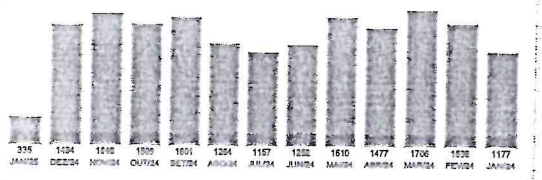
Dados de Cadastro

Nº Instalação / Cód. Cliente	Classificação	Ciclo de Faturamento (x)	Dados Informativos da Medição (x)	Subclasse
3T4004612	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO	220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Leitura

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	85035	85370	23/12/2024	30
			Atual 22/01/2025	Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 83,49	Encargos	R$ 45,27
Distribuição	R$ 65,97	Tributos	R$ 63,23
Transmissão	R$ 27,05	Perdas	R$ 16,38

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 24/12-22/01

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Faturec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	335,00	0,302478	101,33	126,23	18,00%	22,08	124,41
0001	CONSUMO TUSD	335,00	0,468648	156,93	173,16	18,00%	31,16	167,00
0006	COFINS				247,14	2,93%		7,36
0006	PIS				247,14	0,65%		1,60
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0020	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			238,16			54,24	318,74

*CCI - Código de Classificação do Item

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.50
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83640000003-7 18740022015-3
00101020259-4 03702625910-3
Data do pagamento 14/02/2025
Valor em Dinheiro 318,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 318,74

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 6.C5D.315.4C0.8BB.734

Avisos Importantes de Serviço / Aviso

Observações Anteriores

Atenção

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
18416918	01-20259037026259-10	13/02/2025	R$ 318,74

836400000037 187400220153 001010202594 037026259103

PAGUE COM O PIX

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 95573 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fazfarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 95573
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250257897464000160550010000955731922126740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		135250329023754 05/02/2025 12:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
372025466111		57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			45909132000179	05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406400	05/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	372121828115	12:23

FATURA

Parcela:1 Venc:14/02/2025 Valor:2524,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2524,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2524,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVÊNIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	2524,25	2524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

352411578974640006745900095403711606249563 71
352411578974640008365900083155820395089444 11
352501578974640001605900115413009731445220 70
352501578974640008365900083155822321925099 28
352411578974640008365900083155820599707690 50
352501578974640008365900083155821898772095 87
352410578974640001605900115413008195056370 86
352411578974640006745900041382539509619218 00
352501578974640001605900087725706304283461 15
352501578974640006745900095403712009290278 80
352412578974640001605900097458144759519962 32
352411578974640006745900095403711496828373 03
352501578974640008365900083155821817494688 60
352411578974640008365900083155820599617816 04
352411578974640008365900083155820287424276 86
352410578974640008365900083155819689055031 89
352411578974640010505900120737412438939479 53
352411578974640006745900095403711539506698 83
352412578974640008365900083155821261344165 68
352412578974640006745900095403711800607005 59
352412578974640006745900095403711788308739 03

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADO - Nº SEDUC-PRC-2023-00991-DM

.

Documentos Fiscais Vinculados:
352501578974640008365900083155822015287202 89
352410578974640001605900097458143641036969 30
352501578974640008365900083155822333879346 69
352412578974640006745900095403711912505380 73
352412578974640001605900087725706164071920 70
352501578974640006745900095403712106014864 32

RESERVADO AO FISCO

FazFarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 95573
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250257897464000160550010000955731922126740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250329023754 05/02/2025 12:24

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35241257897464000836590008315582160785381843
35241257897464000160590011541300947322243681
35250157897464000160590008772570636226429345
35250157897464000160590011541300978159308649
35241157897464000160590011541300838216870466
35241257897464000836590008315582165892813950
35250157897464000674590009540371208249970637
35241257897464000836590008315582077528097834
35241057897464000674590009540371143314476360
35241157897464000674590009540371163348047559
35241257897464000674590009540371183474478588
35250157897464000160590011541300973285837573
35250157897464000674590009540371201927436692
35241257897464000836590008315582172267467523
35241057897464000836590008315581962790794683
35250157897464000160590008772570632962589756
35241257897464000836590008315582146867020040
35250157897464000836590008315582183502075244
35241257897464000836590008315582145207096157
35241157897464000836590008315582072680747787
35250157897464000836590008315582204621057955
35241157897464000674590004138254021088972110
35250157897464000674590009540371158055019210
35241257897464000836590008315582077918322573
35241257897464000674590009540371205084568787
35250157897464000674590009540371191979517085
35241257897464000836590008315582159765416044
35241257897464000160590009745814452719791458
35250157897464000836590008315582212802829721
35241157897464000674590009540371157761331837
35241257897464000674590009540371191292081098
35241257897464000836590008315582107736024610
35241157897464000836590008315582035253388010
35241157897464000836590008315581995692109528
35241257897464000674590009540371177920800591
35241257897464000674590009540371178754293832
35241057897464000160590011541300815850448818
35241257897464000674590004138253956809568926

Val Tributos Não Apurado R$2.524,25 (100,00%)

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | Recibo do Pagador

34191.09008 16124.399235 21200.640007 7 99920000239804

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
14/02/2025

Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60

Agência / Código do Beneficiário
9232/12006-4

Endereço do Beneficiário
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/02/2025	161243	DM	N	05/02/2025	109/00161243-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			2398,04

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

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

Pagador
APAE DE ITAPEVA
RUA INGLATERRA, 842
18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Cedente / Avalista

Autenticação Mecânica

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:50
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081612439923521200640000779992000239804

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

NR. DOCUMENTO	21.402
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.398,04
VALOR COBRADO	2.398,04
NR.AUTENTICACAO	9.C76.5D7.628.F23.3CF

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

RECEBEMOS DE BILLY COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 920,00 DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA Itapeva-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.014
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BILLY COMERCIO DE GAS LTDA

RUA CESAR BELEZIA, 331
PARQUE CIMENTOLANDIA - 18409-600
ITAPEVA - SP Fone/Fax: 551535217522

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.014
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0234 3086 5300 0154 5500 2000 0000 1419 8729 8124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL	135250385529332 - 11/02/2025 11:38:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
372229744113		34.308.653/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			45.909.132/0001-79	11/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	11/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Itapeva	SP	551535222811	372121828115	12:00:00

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UNIDADE			90,000	90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	2,0000	460,0000	920,00	0,00	0,00		0,00	

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 11/02/2025 .. .. DECLARAMOS QUE A EXPEDICAO NAO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NAO LIMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO (COLUNA 8 DA RELACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 11/02/2025 .. .. .. ASSINATURA: _____ Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R$ 0,00 / Tributos Estaduais R$ 141,68 / Tributos Municipais R$ 0,00 / (FONTE: IBPT(A2A75B)) OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE / ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;)	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

SICOOB | 756 | 75691.31977 01051.683009 00119.640019 1 10030000096000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/02/2025
Beneficiário BILLY COMERCIO DE GAS LTDA 34.308.653/0001-54					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/516830
Data do documento 11/02/2025	N. documento NFE 014	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/02/2025	Nosso número 1196-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 960,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAI 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA 842 JARDIM EUROPA ITAPEVA - SP 18406-400 Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312415
24/02/202

```
24/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:07
051000510                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319770105168300900119640019110030000096000
BENEFICIARIO:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          22.001
DATA DE VENCIMENTO                25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO                 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO                    960,00
VALOR COBRADO                         960,00
================================================
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	8.976/NFSE
Data e Hora de Emissão	20/02/2025 09:28:49
Código de Verificação	D4648E879C397224DF11
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- ASSOCIAÇAO 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
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

273 CÓPIAS/IMP - PERIODO: 02/01/2025 A 30/01/2025 - FECH: 46296

Dedução / Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12,83

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	12,83	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
5,00	0,64		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 12,83 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Doze Reais e Oitenta e Três Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/03/2025.
- 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

_____ Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 8.976/NFSE
Emissão 20/02/2025 09:28:49
Código de verificação D4648E879C397224DF11

MULTITEC SOLUÇÕES

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 46296

Emissão: 31/01/2025

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 (15) 3522 0684 Cel. ( ) — Email financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.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.
31/01/25	LBP6030W	3574	NCSA161714	SALA DRª KEREN	3.758	4.031	273	273	A4	0,00000	0,047	R$ 12,83	R$ 0,00	R$ 0,000000

Nº 1406/2024 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL — Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 02/01/2025 à 30/01/2025	BOLETO BANCÁRIO	15/02/2025	273	0	273	R$ 12,8300	R$ 62,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	**R$ 75,33**

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____ _____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

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: 20/02/2025
Fatura Nº 34137

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
Municipio / UF: ITAPEVA **Cep:** 18.406-400 **Contato:** JEFERSON
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br **Fone/Fax:** (15) 3521 8888
Incrição Estadual: 372.121.828.115 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 62,50	R$ 62,50

Total 1 *Item(s)*

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 62,50**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Condição dePagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 20/02/2025 R$ 62,50

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:
TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM

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 **34137**
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	

MULTITEC SOLUÇÕES

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06455.280013 1 99980000007533

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 582 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99765-6175					Vencimento 20/02/2025
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPECPF/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 31/01/2025	Número do Documento 00064552	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2025	Nosso Número 00000064552-8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,33

Cobrar juros de R$ 0,25 por dia de atraso
Multa de R$ 1,51 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 34137/8976
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 46296

Autenticação Mecânica

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:07
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806455280013199980000007533
BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO 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 22.002
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 75,33
VALOR COBRADO 75,33
==========
NR.AUTENTICACAO D.E79.108.C37.5D5.19E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007900	21/01/2025

Data e Hora de Emissão: 21/01/2025 13:05:42

Código de Verificação: TPJXIC-007900/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 18.281.791/0001-30 | Inscrição Municipal: 3527400 | Inscrição Estadual: 687.105.862.118

Nome/Razão Social: ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Endereço: RUA NELSON FIUZA (VICE-PREF) 0680, - RESID NELSON FIUZA - CEP: 18279450

E-mail: ADM@ECOLIFESERVICOS.COM.BR

Telefone: () (15) 3259-1646 | Celular: () 15-99789-0216

Município: TATUI | UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79 | Inscrição Municipal: | Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Endereço: R INGLATERRA 842, - JARDIM EUROPA - CEP: 18.40640

Email: | Telefone: (15)3522-2811

Município: ITAPEVA | UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA

APAE ITAPEVA - JD EUROPA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 600,00

Código do Serviço: 07.13
Dedetização, desinfecção, desinselização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Código CNAE:8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

Base de Cálculo (R$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	4,39	ISS (R$):	---
I.R. (R$):	0,00	I.N.S.S. (R$):	0,00	COFINS (R$):	0,00	C.S.L.L. (R$):	0,00	P.I.S. (R$):	0,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO COM VENCIMENTO EM 20/02/2025

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://tatui.ipsoft.com.br/autenticidade.aspx

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITAPEVA / SP - ISS Devido ao prestador

Autenticidade

Recebi (emos) de: ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007900 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: BOLETO COM VENCIMENTO EM 20/02/2025
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

748-X 74891.12511 00118.107317 16033.601044 7 99980000060000

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 20/02/2025
Beneficiário: ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTD				CNPJ/CPF: 18281791000130	Agência / Código do Beneficiário: 0731.16.03360
Data do Documento: 21/01/2025	Nº do Documento: 7900	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data de Processamento: 21/01/2025	Nosso Número: 25/100118-1
Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: R$600,00
Instruções: PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.98.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS - 45909132000179 ITAPEVA SP 18406400 R INGLATERRA 842, - JARDIM EUROPA -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:07
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110011810731716033601044799980000060000
BENEFICIARIO:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTD
NOME FANTASIA:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTD
CNPJ: 18.281.791/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTD
CNPJ: 18.281.791/0001-30
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	22.003
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00
NR.AUTENTICACAO	2.C71.317.D42.FAD.892

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 036.768 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 036.768
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0210 1927 2400 0138 5500 1000 0367 6814 0309 6722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de Mercadorias		135250343725827 - 06/02/2025 17:48:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
372152409113		10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais			45.909.132/0001-79	06/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Inglaterra, 842 - Antiga rua 1/ Escola Apae	Jardim Europa		18.406-400	06/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Itapeva	(15) 3521-8888	SP	372121828115	17:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,900	0,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1778	PANO MICROFIBRA 50X60CM (PANO DE CHAO) AZUL PERFECT GTIN/EAN: 7[illegible]4	63071000	1102	5.102	UN	6,00	14,30	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 5,32 (Federal). Fonte: IBPT 15c9AA Solicitado por: Fernando TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM Nº Pedido: 108672 Chave pix - CNPJ: 10.192.724/0001-38 Facilimp Comercial Caixa Economica	

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

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.07
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201634335324520O7
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R$85,80
TARIFA: R$1,00
DATA: 20/02/2025 - 17:44:38
DESCRICAO:PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 36768 D
E 06/02/2025

PAGO PARA: Facilimp
CNPJ: 10.192.724/0001-38
CHAVE PIX: 10192724000138
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0596 - CONTA: 12920000005784380350
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Consultas - Extrato de conta corrente

G331071412480998044
07/04/2025 15:05:08

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	100723-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 SANDRA DE LIMA QUARESMA	550.510.000.026.628	2.208,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 POLIANA OLIVEIRA BENFICA	550.510.000.026.629	2.246,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 MIRIAM LUZIA FRANCO	550.510.000.032.881	3.084,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 DELITA APARECIDA RODRIGU	550.510.000.033.973	2.227,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 ELIANA SANTOS OLIVEIRA	550.510.000.034.274	1.736,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 SONIA MARIA DA CRUZ	550.510.000.034.286	1.777,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 DALVA CRISTINA DA SILVA	550.510.000.037.903	1.843,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 VANUSA DUARTE DA SILVA S	550.510.000.038.708	2.020,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 SABRINA DE OLIVEIRA ROCH	550.510.000.046.503	2.002,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 ERICK M LOPES ALMEIDA	550.510.000.054.370	2.115,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 MAYARA FERNANDA CARDOSO	550.510.000.054.396	2.114,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR	550.510.000.055.912	3.866,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA	550.510.000.057.341	1.781,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 ELIANE MARIA DA SILVA	550.510.000.108.976	2.190,00 D	
07/03/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 07/03 11:27 JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	550.510.510.059.569	1.070,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:27 MARIA VALDIRENE SANTOS	552.145.000.013.311	1.744,00 D	
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	30.701	3.548,75 D	
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	38.180,75 C	0,00 C
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD	31.001	879,00 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	31.002	1.686,00 D	
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.565,00 C	0,00 C
13/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.301	640,45 D	

13/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.302	932,49 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
13/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.572,91 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	2.072,98 D	
			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
14/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.072,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/03/2025	0000	14138	652 Ordem Bancária	202.503.140.038.118	214.753,38 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	3.565,55 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.702	760,31 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
17/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	210.427,52 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/03/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	7.178,15 D	
			19/03 12:08 APAE A DE P E A DE EXCEP			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	1.045,00 D	
			BILLY COMERCIO DE GAS LTDA			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	2.676,50 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
19/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.799,75 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	79,94 D	
			MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	3.890,00 D	
			27/03 16:17 CASA DE CARNES FF			
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.969,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2025	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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	100723-8

Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

esumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em **28/02/2025**	R$ 79.159,72
Aplicações no mês:	R$ 210.427,52
Resgates líquidos no mês:	R$ 59.161,36
IR sobre resgates no mês:	R$ 16,76
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 144,13
Saldo bruto em **31/03/2025**:	R$ 230.553,25

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R$ 79.082,13	R$ 77,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/03/2025	Resgate	R$ 38.147,39	R$ 43,04	R$ 9,68	R$ 0,00	R$ 38.180,75
10/03/2025	Resgate	R$ 2.562,66	R$ 3,01	R$ 0,67	R$ 0,00	R$ 2.565,00
13/03/2025	Resgate	R$ 1.571,32	R$ 2,08	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 1.572,94
14/03/2025	Resgate	R$ 2.070,77	R$ 2,84	R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 2.072,98
17/03/2025	Aplicação	R$ 210.427,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210.427,52
19/03/2025	Resgate	R$ 10.787,03	R$ 16,41	R$ 3,69	R$ 0,00	R$ 10.799,75
27/03/2025	Resgate	R$ 3.964,31	R$ 7,26	R$ 1,63	R$ 0,00	R$ 3.969,94
31/03/2025	Saldo Final	R$ 230.406,17	R$ 147,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

*Rendimento devido a liquidação da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/04/2025 às 15:0

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

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

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

14 SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/07/2001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	11,00	226,42	
16	Arredondamento Atual		0,43	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		202,65
19	Arredondamento Anterior			0,58
142	Farmacia			93,97

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

07/03/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.505,20	297,20

Valor Líquido → 2.208,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.504,77	2.504,77	200,38	2.504,77	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:25
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 2.208,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.35D.E03.A00.A35.889

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Subs.	Pl.
006	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220		1	0	0	1	

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.050,35	
10	Bienio	8,00	164,67	
16	Arredondamento Atual		0,33	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		197,10
19	Arredondamento Anterior			0,25

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

07/3/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.443,35	197,35

Valor Líquido: 2.246,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,35	2.443,02	2.443,02	195,44	2.443,02	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:25
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 2.246,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.587.CB6.E19.562.F18

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

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

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Grupo	Ficha
			1	0	0	1

193 MIRIAM LUZIA FRANCO 239405
COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.876,00	
10	Bienio	6,00	232,56	
16	Arredondamento Atual		0,65	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		415,58
13	IRRF Sobre Salario	15,00		177,07
15	Debito Estouro de Salario			310,51
142	Farmacia			342,05

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 05/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.329,21	1.245,21

Valor Líquido => 3.084,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa I.R.F
3.876,00	4.328,56	4.328,56	346,28	4.328,56	15,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:25
051000S10 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 3.084,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.146.2B2.C2B.859.DED

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79
Código Nome do Periódico

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

CCO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Grupo	R.
			1	0	0	1

48 DELITA APARECIDA RODRIGUES G 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.050,35	
.0	Bienio	7,00	144,08	
.6	Arredondamento Atual		0,69	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	9,00		195,24
.9	Arredondamento Anterior			0,88

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.954 de 05/12/2018

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,12	196,12

Valor Líquido → 2.227,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,35	2.422,43	2.422,43	193,79	2.422,43	0,00

07 03 2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 2.227,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.F30.2E4.AFD.BC2.E4F

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79
Código Único do Fornecedor

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

CBO	Emp.	Local	Depto.	Seção	Sequência	FL
		1	0	0	1	

09 ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.058,35	
.0	Bienio	6,00	123,50	
.6	Arredondamento Atual		0,72	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	9,00		193,39
.5	Debito Estouro de Salario			200,03
.42	Farmacia			273,15

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.402,57	666,57

Valor Líquido: 1.736,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa I.R.F
2.050,35	2.401,85	2.401,85	192,15	2.401,85	0,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
VALOR TOTAL 1.736,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.66D.F57.E71.56C.7A0

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Cód. Emp.	Local	Setor	C.C.	Sub-C.	Fil.
211			239220	1	0	0	1

211 SONIA MARIA DA CRUZ
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 21/02/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	6,00	123,50	
16	Arredondamento Atual		0,41	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		193,39
15	Debito Estouro de Salario			48,74
142	Farmacia			383,33

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.402,46	625,46

Valor Líquido ⇒ 1.777,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,35	2.401,85	2.401,85	192,15	2.401,85	0,00

07/03/25

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:25
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.286
VALOR TOTAL 1.777,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.286-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO E.356.8CC.CD8.D2D.231

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 042
5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Subs.	Fil.
			1	0	0	1

Código Nome do Funcionário

52 DALVA CRISTINA DA SILVA RODR 513205
OZINHEIRA ADMISSAO: 07/08/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.695,18	
.0	Bienio	5,00	84,76	
.6	Arredondamento Atual		0,57	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	9,00		157,22
.9	Arredondamento Anterior			0,29

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2018

Total de Vencimentos: 2.000,51
Total de Descontos: 157,51

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Valor Líquido: 1.843,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.999,94	1.999,94	160,00	1.999,94	0,00

ASSINATURA FUNCIONÁRIO

DATA

18/03/25

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 1.843,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 4.15C.756.EAD.505.F4A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dpto.	Setor	Seção	Fil.
267	VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	5,00	102,92	
16	Arredondamento Atual		0,78	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		191,54
19	Arredondamento Anterior			0,57
142	Farmacia			160,94

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.382,05	353,05

Valor Líquido → 2.029,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.381,27	2.381,27	190,50	2.381,27	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:25
0510000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.708
VALOR TOTAL 2.029,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.CFD.C0A.036.9DA.519

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Código Numérico da Portabilidade	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
		1	0	0	1

028 SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.058,35	
0	Bienio	2,00	41,17	
6	Arredondamento Atual		0,41	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		185,98
9	Arredondamento Anterior			0,27
42	Farmacia			131,68

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº: 63.934 de 09/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.319,93	317,93

Valor Líquido → 2.002,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.319,52	2.319,52	185,56	2.319,52	0,00

Sabrina O. Rocha
07 03 25

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:25
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 2.002,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.357.2F0.AFF.0C0.0B5

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
15.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Cód. Emp.	Local	Depto	Setor	Subs	N.
		1	0	0	1

Código Nome do Funcionário

382 ERICK MATHEUS LOPES ALMEIDA 239215
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	1,00	20,58	
16	Arredondamento Atual		0,67	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		184,13
19	Arredondamento Anterior			0,47

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 05/12/2016

07/03/2025

Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.298,93	183,91	2.298,93	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS
2.058,35	2.298,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.299,60	184,60

Valor Líquido → 2.115,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.370
VALOR TOTAL 2.115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICK M LOPES ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.370-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B11.B89.BD9.578.C2C

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79
Código Nome do Fundonário

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

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

379 MAYARA FERNANDA CARDOSO 239215
PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 03/03/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	1,00	20,58	
16	Arredondamento Atual		0,17	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
41	INSS Sobre Salario	9,00		184,13
49	Arredondamento Anterior			0,97

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos: 2.299,10
Total de Descontos: 185,10
Valor Líquido → 2.114,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Clc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Clc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.298,93	2.298,93	183,91	2.298,93	0,00

ASSINATURA DO EMPREGADO
Mayara Cardoso
DATA 07/03/25

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.396
VALOR TOTAL 2.114,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA FERNANDA CARDOSO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.396-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.643.45B.DB9.6A2.B30

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dpto.	Setor	Sub.	Nº
002	MILTON DE ALMEIDA JUNIOR	131305		1	0	0	1	

DIRETOR ADMISSAO: 07/02/2023

Cód	Descrição	Ref/Qtde	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	4.282,38	
0	Bienio	1,00	42,82	
6	Arredondamento Atual		0,25	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14,00		445,91
3	IRRF Sobre Salario	22,50		232,82
9	Arredondamento Anterior			0,72

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

07/03/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.545,45	679,45

Valor Líquido
3.866,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.282,38	4.545,20	4.545,20	363,62	4.545,20	22,50

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.912
VALOR TOTAL 3.866,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.912-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.B8A.298.777.599.99B

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 042
5.909.132/0001-79

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Suple.	Setor	Subs	Fil.
05	DIEGO FARIA DE OLIVEIRA	334110		1	0	0	1	
MONITOR DE SALA	ADMISSAO: 08/02/2023							

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.695,18	
0	Bienio	1,00	16,95	
6	Arredondamento Atual		0,16	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		151,12
9	Arredondamento Anterior			0,17

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.932,29	151,29

Valor Líquido => 1.781,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.932,13	1.932,13	154,57	1.932,13	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.341
VALOR TOTAL 1.781,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.341-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B06.FAE.013.E20.CBA

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 042
5.909.132/0001-79

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fil.
21	ELIANE MARIA DA SILVA	239220			1	0	0	1

ROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.058,35	
.0	Bienio	5,00	102,92	
.6	Arredondamento Atual		0,68	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	9,00		191,54
19	Arredondamento Anterior			0,41

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos: 2.381,95
Total de Descontos: 191,95
Valor Líquido: 2.190,00

Salário Base	Bas. Cálc. INSS	Bas. Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Bas. Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.381,27	2.381,27	190,50	2.381,27	0,00

Aliçon M. da Silva
07 03 25

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
051000S10 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 2.190,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.D0B.2B7.E09.4A5.79F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
15.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Sub-Set.	Ag.
			1	0	0	1

324 JOSEMARA CUNHA DA CRUZ 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	3,00	61,75	
16	Arredondamento Atual		0,62	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		187,83
15	Debito Estouro de Salario			179,99
142	Farmacia			302,90

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.340,72	670,72

Valor Líquido → 1.670,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.340,10	2.340,10	187,21	2.340,10	0,00

Ramona Cunha da Cruz
ASSISTENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO

07/03/2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.569
VALOR TOTAL 1.670,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.569-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.5AC.696.5B3.AC3.79B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

NPAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
15.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

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

CDO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fil.
352 MARIA VALDIRENE DOS SANTOS 239220		1		0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 14/02/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	2,00	41,17	
16	Arredondamento Atual		0,68	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
411	INSS Sobre Salario	9,00		185,98
415	Debito Estouro de Salario			75,99
1442	Farmacia			314,23

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.320,20	576,20

Valor Líquido → 1.744,00

Salário Base	Cal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,35	2.319,52	2.319,52	185,56	2.319,52	0,00

Maria Valdirene dos Santos
07/03/25

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
051000S10 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.744,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.5A1.075.C82.B91.F40

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/02/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 3.548,75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.488
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.488 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1064 8813 1092 4996

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250351774754 07/02/2025 12:54:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	07/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400		07/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000106488	3.548,75	0,00	3.548,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.429,42	175,62	0,00	0,00	164,42	3.548,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	20,015	31,9800	640,08	0,00	640,08	28,80	0,00	4,50	0,00
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	000	5929	KG	20,295	44,2900	898,97	0,00	898,97	40,45	0,00	4,50	0,00
630	C FGO COXA SCOXA S/O PERDIGAO KILO	02071423	000	5929	KG	20,138	16,9600	341,94	0,00	341,94	15,39	0,00	4,50	0,00
1690	LINGUICA SADIA CALABRESA DEF KILO	16010000	060	5929	KG	5,002	23,9000	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24646	MACARRAO ORSI ESPEC PARAFUSO 500 GR	19021900	020	5929	UN	60,000	3,6900	221,40	0,00	129,14	15,50	0,00	12,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	4,000	10,9800	43,92	0,00	43,92	7,91	0,00	18,00	0,00
46122	MILHO VERDE FUGINI SACHE 1,7 KG	20058000	000	5929	UN	3,000	26,9900	80,97	0,00	80,97	14,57	0,00	18,00	0,00
46975	ERVILHA FUGINI SACHE 1,7KG	20054000	000	5929	UN	3,000	26,6900	80,07	0,00	80,07	14,41	0,00	18,00	0,00
09107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	7,7900	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25185	CREME LEITE MOCOCA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	20,000	2,6900	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	10,000	26,7900	267,90	0,00	104,19	18,75	0,00	18,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	10,000	4,6900	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	10,000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30031	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	UN	10,000	1,7900	17,90	0,00	6,96	1,25	0,00	18,00	0,00
15967	AZEITE OLIVA ANDORINHA E V VD 500ML	15092000	060	5929	UN	1,000	41,9800	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44571	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,000	1,9900	3,98	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PC SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	25,000	6,9800	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	18,000	7,9800	143,64	0,00	55,86	10,05	0,00	18,00	0,00
21319	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34025000	060	5929	UN	2,000	23,9800	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62571	LIMPA ALUMINIO NATHAN AZUL 500ML	34025000	060	5929	UN	5,000	4,8900	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	10,000	5,3900	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$3.548,75) CFe-SAT Ref.:(3525 0250 0520 0000 2742 5900 0020 5653 7029 4604 4521) JOSIANE. TERMO DE COLABORACAO-PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM.REGIME ESPECIAL-TRIBUTACAO CONFORME DEC 62647/2017 ART.2 .(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39 583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/02/2025 SAT: 565 COO: 370294 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 164.42 (4.63%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.488 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1064 8813 1092 4996

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
135250351774754 07/02/2025 12:54:45

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
60211	MAIONESE LIZA SACHE TRAD 400GR	21039011	060	5929	UN	3,000	5,7900	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62859	MOLHO CATCHUP FUGINI 1,7KG	21032090	000	5929	UN	3,000	15,2900	45,87	0,00	45,87	8,26	0,00	18,00	0,00
68344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	5,000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 149.03 (4.20%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 15.39 (0.43%) Fonte: IBPT
Pagamento: A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95044.000008 41001.419005 6 10130000354875

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

Vencimento: 07/03/2025

Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA
18460-000 - ITAPARE - SP

Agência/Código Beneficiário: 01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
13/02/2025	015106488	DM	N	13/02/2025	09/50/4410000041-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			3.548,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,54
APOS 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	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 0303	0800 722 0099		

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

G33324
24/03/2

Emitir comprovantes (versão antiga)

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:23
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577000950440000008410014190056101300000354875
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 30.701
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.548,75
VALOR COBRADO 3.548,75
==========
NR.AUTENTICACAO D.7DD.B53.64B.99A.70C
==========
Central de Atendimento BB

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/02/2025 Dest/Reme: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS Valor Total: 879,00	**NF-e** **Nº 000.010.936** **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 [1]

Nº 000.010.936
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0203 0257 7600 0154 5500 1000 0109 3610 0002 0169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135250394449348 12/02/2025 08:17:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372050753112		03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS			45.909.132/0001-79	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA: INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	12/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	(15)3522-2811	372121828115	08:17:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,92 (4,20 %)	879,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
946	GUARDANAPO PEROLA 18 X 20_5000 UNIDADES	48183000	0102	5102	FD	1,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	LUVA PLASTICA INOVEN 100 UNIDADES DESCARTAVEL	39262000	0102	5102	PCT	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	COLHER SOBR PRAFESTA 50 UNID CRISTAL	39241000	0102	5102	PCT	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	PRATO 15 CM TOTALPLAST - 10 UNIDADES	39241000	0102	5102	UN	20,00	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	ETIQUETA N.6_500 UNIDADES BETA	48211090	0102	5102	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	BOBINA PICOTADA 30 X 40 ZPP	39201099	0102	5102	UN	2,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	BOBINA PICOTADA 40 X 60 ZPP350 UNIDADES	39234000	0102	5102	UN	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	DETERGENTE TRIEX 5 L NEUTRO - UNID	34029039	0102	5102	UN	7,00	19,50	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	VEJA MULTIUSO GOLD 500 ML -	34025000	0102	5102	UN	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	PANO DE COPA PRINCIPE 38 X 69 CM	63071000	0102	5102	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	MARMIT ISOP BOM APET N 102 + TAMPA	96330000	0102	5102	PCT	250,00	0,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	SABONETE LIQ 5 L ERVA DOCE PREMISSE DECOLINE	34013000	0102	5102	UN	2,00	37,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	AMACIANTE 2L PLUSH LUXURY AZUL	38099190	0102	5102	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	BORRIFADOR 1000 ML NAPOLI PLASTICO	39249090	0102	5102	UN	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS. TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC 2023-00991-DM	

(c) NTS Informática

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03098.407004 00001.366178 8 10160000087900

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 10/03/2025
Beneficiário: CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME					Agência/Código Beneficiário: 510-X / 36792-3
Data do: 12/02/2025	Nr. do documento: 10936	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data process.: 13/02/2025	Nosso número: 00030984070000001366
Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		Valor Documento: 879,00

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=)-Valor.Cobrado: 879,00

Pagador
APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA - SP - 18406-400

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

G33718
18/03/

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
18/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -  13:14:13
051000510                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090309840700400001366178810160000087900
BENEFICIARIO:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD
NOME FANTASIA:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
CNPJ: 03.025.776/0001-54
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              31.001
NOSSO NUMERO                 30984070000001366
CONVENIO                                03098407
DATA DE VENCIMENTO                    10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO                     10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       879,00
VALOR COBRADO                            879,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO          3.230.A61.D9E.CA7.38E
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
```

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 036.813** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0295
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

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

Nº 036.813
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0210 1927 2400 0138 5500 1000 0368 1314 0425 9100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de Mercadorias		135250396088820 - 12/02/2025 10:20:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
372162409113		10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais			45.909.132/0001-79	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Inglaterra, 842 - Antiga rua 1/ Escola Apae	Jardim Europa		18.406-400	12/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Itapeva	(15) 3521-8888	SP	372121828115	10:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
036813/1	12/03/2025	1.686,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa			88,710	88,710

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
2679	LUVA VINIL DESCARTAVEL C/ PO (100UN) VOLK - M GTIN/EAN: 7899207210667	39262000	1102	5.102	CX	20,00	19,91	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SACO LIXO 60L 70X80CM 100UN P6 - PRETO GTIN/EAN: 7897419813922	39232110	0500	5.405	PCT	4,00	51,80	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	SACO LIXO 100L 75X105CM 100UN BE P6 - PRETO GTIN/EAN: 7897419812077	39232110	0500	5.405	PCT	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AVENTAL VINIL 70X120CM TIRAS SOLDADAS - TRANSPARENTE GTIN/EAN: SEM GTIN	39262000	0102	5.102	UN	10,00	14,20	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	SABAO EM PO 1,6KG P/ LAVAR ROUPAS TIXAN - MACIEZ GTIN/EAN: 17[illegible]30	34025000	0102	5.102	UN	3,00	22,40	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	PANO MICROFIBRA 50X70CM (PANO DE CHAO) CONDOR GTIN/EAN: 7[illegible]2102	63071000	2102	5.102	UN	6,00	29,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	AGUA SANITARIA 05L DVISAO	28289019	0102	5.102	GL	10,00	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	LA DE ACO 44GR 8UN DURA BRILHO GTIN/EAN: 7[illegible]185	73231000	0500	5.405	PCT	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	ESPONJA DUPLA FACE AM/VD 71X100MM TININDO GTIN/EAN: 7[illegible]7	68053090	0500	5.405	UN	20,00	1,30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM 1L HOSPITALAR FACILITE	22071010	0102	5.102	L	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	LIMPA ALUMINIO 05L ILUMINATE 15 CHESY 504006 GTIN/EAN: SEM GTIN	34023100	0500	5.405	GL	1,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	LAVA ROUPAS LIQUIDO CONCENTRADO DEOLINE - 05L GTIN/EAN: 7[illegible]977	34012090	0500	5.405	FR	1,00	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	SPRAY AROMATIZANTE 400ML ULTRA FRESH DOMLINE - TALCO GTIN/EAN: 7[illegible]416	38085910	0102	5.102	FR	4,00	13,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	SABAO PEDRA 180G C/5 ALOE VERA YPE GTIN/EAN: 17[illegible]05	34011900	0500	5.405	EE	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	VASSOURA RUBRO NEGRA + CABO PRETO/VERMELHO 1,2M ODIM GTIN/EAN: 7[illegible]937	96039000	0102	5.102	CJ	3,00	16,30	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	RODO DUPLO 58CM RODIM + CABO MAD 1,4M (R. 5801S) ODIM GTIN/EAN: 7[illegible]6	96039000	0102	5.102	UN	3,00	37,60	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 268,49 (Federal) e R$ 271,50 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C6 Solicitado por: TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM Nº Pedido: 10[illegible]97	

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00114.223175 7 10180000168600

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
12/03/2025

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

Agência/Código beneficiário
0510-X / 00002479-1

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
12/02/2025	0000114223	DM	N	12/02/2025	25769690000114223

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 035	R$			1686,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 3,37 ao dia
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2% (R$ 33,72)
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil
"Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:13
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BANCO DO BRASIL

00190000090257696900600011422317571018000016860O

BENEFICIARIO:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	31.002
NOSSO NUMERO	25769690000114223
CONVENIO	02576969
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.686,00
VALOR COBRADO	1.686,00

NR.AUTENTICACAO D.B02.2A2.485.CD1.9CC

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

SAC BB
0800 729 0722

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp — sabesp

Fornecimento: 328892912001 | No. Documento: SOR202514625844 | Fatura Tipo: FATURAMENTO

DATA EMISSÃO: 08/02/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328892912

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,72 - COMPL.APAE N.END - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 08704059381

Pde/Rgi: 328892912 Hidrômetro: A20L426874 Lacre: EBH0593868

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 11/02/2025 Próxima Leitura: 11/03/2025 Tipo Mercado: COLETA

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/01/25	1441	08/02/25	1472	31	30	60

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		329,62
Esgoto:		263,04
Taxa de regulação (TRCF):	0,50%	3,17
Multa:		41,41
At. Monet:		1,08
Juros de Mora:		2,13
TOTAL:	R$	640,45
VENCIMENTO:		10/03/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 21,00 até 50	11	14,720	161,92	11	11,770	129,47
Subtotal			329,62			263,04
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						592,66

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

	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024	09/01/2025
Água:	48(LG)	66(LG)	75(LG)	65(MA)	147(LG)	24(LG)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA

Dias e horários: Segunda a sexta feira - 9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS , 325 : 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 12/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	637,24	43,99

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 08/2024

82640000006 1 40450097091 2 09112679309 9 08704059813 5

9109112679309

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
3288929120001	0328892912	08/02/2025	10/03/2025	R$ 640,45

Cod. Sabesp:372.010.003.0025.1180.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.10
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000006-1 40450097091-2
09112679309-9 08704059813-5
Data do pagamento 13/03/2025
Valor Total 640,45

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 4.C8B.DAC.25E.0CC.B69

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

18416918

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: ********000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/02/2025
Data de Apresentação: 28/02/2025
Controle Nº: 01-20259100897787-82

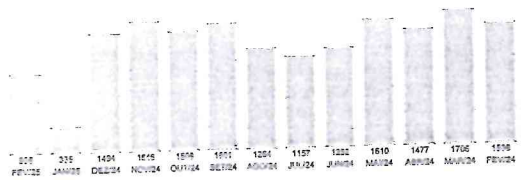
24/03/2025	240.826.050	Fevereiro/2025	13/03/2025	R$ 932,49

3T4004612 — 1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
220/127 — 116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO	85370	86366	22/01/2025 a 21/02/2025	30

COD	Descrição do Evento	Quantidade	Tarifa Fornec.*	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total (Fornec. + Imposto)
0601	CONSUMO TE	994,00	0,302490	300,27	345,73	18,00%	89,51	378,88
0501	CONSUMO TUSD	994,00	0,406194	403,83	823,24	18,00%	94,00	500,73
0619	COFINS				745,96	4,11%		30,63
0618	PIS				745,96	0,89%		6,63
0607	CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0619	CORREÇÃO MONETARIA POR ATRASO 01-2025				0,00	0,00%	0,00	0,05
0633	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,36
0630	JUROS CONTA ANTERIOR 01-2025				0,00	0,00%	0,00	0,10
0629	MULTA CONTA ANTERIOR 01-2025				0,00	0,00%	0,00	5,02
	Total			706,10			183,51	932,49

*COD - Código de Classificação do Item



	R$ 248,22	R$ 134,60
	R$ 196,15	R$ 200,87
	R$ 80,43	R$ 48,70

BandeiraTarifaria Verde 22/01-21/02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.10
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83620000009-6 32490022025-6
001010202594 10089778782-4
Data do pagamento 13/03/2025
Valor em Dinheiro 932,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 932,49

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: F.9DE.ECE.9C7.29E.D52

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
18416918	01-20259100897787-82	13/03/2025	R$ 932,49

PAGUE COM O PIX

836200000096 324900220256 001010202594 100897787824

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

OBELEKTRO1 (V1.00)

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 96163 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fazfarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 96163
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250257897464000160550010000961631664049051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		135250548026585 28/02/2025 11:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
372025466111		57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			45909132000179	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406400	28/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	372121828115	11:19

FATURA

Parcela:1 Venc:14/03/2025 Valor:2182,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2182,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2182,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	2182,08	2182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250257897464000836590008315582341509437169
35241257897464000836590008315582165892813950
35250157897464000160590008772570632962589756
35250157897464000836590008315582181749468860
35241257897464000836590008315582126134416568
35250157897464000836590008315582249347308682
35241257897464000674590009540371191979517085
35250157897464000836590008315582183502075244
35241257897464000674590009540371183474478588
35241257897464000836590008315582145207096157
35241257897464000674590009540371191292081098
35241257897464000836590008315582159765416044
35250257897464000836590008315582306771942403
35241257897464000674590009540371178830873903
35241257897464000674590009540371178754293832
35241157897464000674590004138253950961921800
35241157897464000836590008315582072680747787
35250257897464000160590011541301005602262831
35241157897464000836590008315582059961781604
35250257897464000836590008315582325847391328
35250257897464001050590012073741434875797569

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADO - Nº SEDUC-PRC-2023-00991-DM . Documentos Fiscais Vinculados: 35250157897464000674590009540371208249970637 35250257897464000836590008315582306422034544 35250257897464000836590008315582295126857109 35250157897464001050590012073741426418546100 35241157897464000836590008315582059970769050 35250157897464000674590009540371201927436692	

FazFarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 96163
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250257897464000160550010000961631664049051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	135250548026585 28/02/2025 11:32

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35241257897464000836590008315582077528097834
35241257897464000836590008315582077918322573
35250257897464000836590008315582289782763960
35250157897464001050590012073741423437344165
35250157897464000674590009540371200929027880
35250257897464001050590012073741441455928728
35241257897464000674590009540371180060700559
35241257897464000674590009540371191250538073
35241257897464000836590008315582146867020040
35241257897464000836590008315582172267467523
35250257897464000160590008772570657008612160
35250157897464000836590008315582233387934669
35250257897464000836590008315582271621217766
35250257897464000674590004138254060953009608
35241257897464000160590008772570616407192070
35250257897464000160590008772570667458662484
35250157897464000674590004138254026740642921
35250257897464001050590012073741434013353332
35250257897464000674590009540371222165406055
35250257897464000160590009745814590390807168
35250157897464000674590009540371205084568787
35250257897464000674590004138254063236757130
35241257897464000836590008315582160785381843
35241257897464000160590009745814475951996232
35250157897464000836590008315582252336933637
35250257897464000674590009540371218055421064
35250157897464000160590011541300973285837573
35250157897464000836590008315582189877209587

Val Tributos Não Apurado R$2.182,08 (100,00%)

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 16148.729235 21200.640007 2 10200000207298

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
14/03/2025

Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60

Agência / Código do Beneficiário
9232/12006-4

Endereço do Beneficiário
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP

Nosso Número / Cód. do Documento
109/00161487-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/02/2025	161487	DM	N	28/02/2025

(=) Valor do Documento
2072,98

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE DE ITAPEVA
RUA INGLATERRA, 842
18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361813
18/03/202

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:33:19
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081614872923521200640007210200000207298
BENEFICIARIO:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	31.401
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.072,98
VALOR COBRADO	2.072,98

NR.AUTENTICACAO 2.2AD.C50.7BC.D61.43B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/02/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 3.565,55		NF-e Nº 000.106.669 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000.106.669 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1066 6914 9907 0565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135250426646004 15/02/2025 11:49:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	15/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	15/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000106669	3.565,55	0,00	3.565,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.386,65	152,41	0,00	0,00	176,61	3.565,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	70,110	21,9900	1.541,72	0,00	1.541,72	69,38	0,00	4,50	0,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	35,675	34,9800	1.247,91	0,00	1.247,91	56,16	0,00	4,50	0,00
630	C FGO COXA SCOXA S/O PERDIGAO KILO	02071423	000	5929	KG	35,160	16,9800	597,02	0,00	597,02	26,87	0,00	4,50	0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	10,000	17,8900	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$3.565,55) CFe-SAT Ref.:(3525 0250 0520 0000 2742 5900 0020 5481 7893 9407 8716) JOSIANE- REGIME ESPECIAL - TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62647/2017. ART 2TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/02/2025 SAT: 548 COO: 178939 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 176.61 (4.95%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 149.74 (4.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 26.87 (0.75%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.669 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1066 6914 9907 0565

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
135250426646004 15/02/2025 11:49:09

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95060.000015 50001.419006 4 10210000356555

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

Vencimento
15/03/2025

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

Agência/Código Beneficiário
01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
05/03/2025	015106669	DM	N	05/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número
09/50/600000150-7

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,56
APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

(=) Valor do documento 3.565,55
(-) 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	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site
	0800 704 8383	0800 722 0099		Fale Conosco

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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:33:19
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791577009506000001550001419006410210000356555
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	31.701
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.565,55
VALOR COBRADO	3.565,55

==========

NR.AUTENTICACAO C.C22.EE3.A54.F3E.4FC

==========

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

SAC BB

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/02/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 760,31		NF-e Nº 000.216.903 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP.18400-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15)3522-4344	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000.216.903 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2169 0316 2357 3107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135250305510448 03/02/2025 11:57:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	03/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	03/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000216903	760,31	0,00	760,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
760,31	34,20	0,00	0,00	33,07	760,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
595	C BOV MUSCULO TRAZ S/O KILO	02013000	000	5929	KG	5,654	30,9900	175,22	0,00	175,22	7,88	0,00	4,50	0,00
595	C BOV MUSCULO TRAZ S/O KILO	02013000	000	5929	KG	5,538	30,9900	171,62	0,00	171,62	7,72	0,00	4,50	0,00
588	C BOV COXAO-MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	2,510	42,9800	107,88	0,00	107,88	4,85	0,00	4,50	0,00
588	C BOV COXAO-MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	2,050	42,9800	88,11	0,00	88,11	3,96	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071412	000	5929	KG	2,544	9,9800	25,39	0,00	25,39	1,14	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	2,082	22,5800	47,24	0,00	47,24	2,13	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	6,415	22,5800	144,85	0,00	144,85	6,52	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe SAT Ref.:(3525 0250 0520 0000 0960 5900 0508 0152 4629 1673 7231) PRISCILA. VENCIMENYTO 03/03/2025. TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC2023-00991-DM.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/02/2025 SAT: 15 COO: 246291 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 33.07 (4.35%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 31.93 (4.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 1.14 (0.15%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95059.000000 26001.419006 3 10210000076031

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

Vencimento: 15/03/2025

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

Agência/Código Beneficiário: 01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
28/02/2025	0082025	DM	N	28/02/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número: 09/50/590000026-7

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,76
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do documento: 760,31
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAI ITA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA - JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP
Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		

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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:33:19
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009505900000026001419006310210000076031
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.702
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 760,31
VALOR COBRADO 760,31
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3D9.C38.03B.125.35E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
19/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:08:14
051000510          SEGUNDA VIA              0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                19/03/2025
NR. DOCUMENTO              550.510.000.000.547
VALOR TOTAL                            7.178,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X          CONTA:            547-9
NR. DOCUMENTO              550.510.000.100.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.192.DB6.250.57C.543
```

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

RECEBEMOS DE BILLY COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.045,00 DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA Itapeva-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.060
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
RUA CESAR BELEZIA, 331
PARQUE CIMENTOLANDIA - 18409-600
ITAPEVA - SP Fone/Fax: 551535217522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.060
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0334 3086 5300 0154 5500 2000 0000 6018 4224 7380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL	135250607169020 - 07/03/2025 10:29:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
372229744113		34.308.653/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			45.909.132/0001-79	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	07/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Itapeva	SP	551535222811	372121828115	10:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	1.045,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.045,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	UNIDADE			103,000	103,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
1	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	1,0000	125,0000	125,00	0, 00	0, 00		0, 00	
3	GLP EM BOTIJAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	2,0000	460,0000	920,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R$ 0,00 / Tributos Estaduais R$ 160,93 / Tributos Municipais R$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R$ 143,17)	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

SICOOB | 756 | 75691.31977 01051.683009 00119.880011 4 10260000104500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário BILLY COMERCIO DE GAS LTDA 34.308.653/0001-54					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/516830
Data do documento 07/03/2025	N. documento NFE 60	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/03/2025	Nosso número 1198-8
Uso do Banco	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 1.045,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAI 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA 842 JARDIM EUROPA ITAPEVA - SP 18406-400 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

G337211
21/03/2

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
21/03/2025    - BANCO DO BRASIL -   10:49:25
051000510                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
==================================================
BANCO SICOOB S.A.
--------------------------------------------------
75691319770105168300980011988000114102600000104500
BENEFICIARIO:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            31.901
DATA DE VENCIMENTO                   20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO                    19/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO                     1.045,00
VALOR COBRADO                          1.045,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO          1.69E.F0C.1A7.7A1.514
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/02/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 2.576,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.779
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.779 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1067 7913 6892 4430

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250483606704 21/02/2025 11:48:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	21/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	21/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000106779	2.576,60	0,00	2.576,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
719,66	128,70	0,00	0,00	109,18	2.576,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69197	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	6,9800	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59864	ARROZ ITABARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	12,000	26,9800	323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	15,016	29,9900	450,33	0,00	175,13	31,52	0,00	18,00	0,00
60686	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	8,000	6,2900	50,32	0,00	50,32	9,06	0,00	18,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	10,000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	10,000	10,9800	109,80	0,00	109,80	19,76	0,00	18,00	0,00
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAD 400GR	20052000	060	5929	UN	10,000	14,3900	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36851	MOSTARDA HEINZ TRAD 255GR	21033021	260	5929	UN	3,000	16,3900	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20079	MOLHO CATCHUP D AJUDA TRADIC 400 GR	21032010	060	5929	UN	15,000	6,8900	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	MILHO VERDE FUGINI SACHE 1,7 KG	20058000	000	5929	UN	2,000	26,9900	53,98	0,00	53,98	9,72	0,00	18,00	0,00
46975	ERVILHA FUGINI SACHE 1,7KG	20054000	000	5929	UN	2,000	26,6900	53,38	0,00	53,38	9,61	0,00	18,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	20,000	6,9800	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66123	BISC MARILAN VIT MAIZENA 350 GR	19053100	020	5929	UN	24,000	5,8900	141,36	0,00	54,97	9,89	0,00	18,00	0,00
65185	CREME LEITE MOCOCA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	27,000	2,9900	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	18,000	7,9800	143,64	0,00	55,86	10,05	0,00	18,00	0,00
39902	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	10,000	5,7900	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24250	ADOCANTE LOWCUCAR STEVIA PLUS 65ML	21069090	000	5929	UN	2,000	15,9800	31,96	0,00	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
15894	COCO RALADO MAIS COCO 100 GR	08011100	000	5929	UN	10,000	5,9800	59,80	0,00	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
03355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	5,000	4,6900	23,45	0,00	13,68	1,64	0,00	12,00	0,00
14986	CHANTILY MIX AMELIA 1 KG	21069090	000	5929	UN	2,000	23,3500	46,70	0,00	46,70	8,41	0,00	18,00	0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	5,000	19,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$2.576,60) CFe-SAT Ref.:(3525 0250 0520 0000 2742 5900 0013 9922 4414 5063 9634) JOSIANE.TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM (s)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 21/02/2025 SAT: 992 COO: 244145 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 109.18 (4.24%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 109.18 (4.24%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.779 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1067 7913 6892 4430

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250483606704 21/02/2025 11:48:28

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37297	LEITE NINHO L VIDA INT ZERO LACTOSE 1 LT	04012010	060	5929	UN	12,000	7,9900	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28463	BISC LIANE COCO S/ LACT 330GR	19053100	020	5929	UN	3,000	4,3900	13,17	0,00	5,12	0,92	0,00	18,00	0,00
15967	AZEITE OLIVA ANDORINHA E V VD 500ML	15092000	060	5929	UN	2,000	44,9800	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58741	DESINFETANTE SUPREMA PINHO 2 LT	38089419	000	5929	UN	2,000	4,4800	8,96	0,00	8,96	1,61	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95060.000015 54001.419008 7 10270000257660

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

Vencimento: 21/03/2025

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

Agência/Código Beneficiário: 01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
05/03/2025	015106779	DM	N	05/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número: 09/50/600000154-0
(=) Valor do documento: 2.576,60
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,57
APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

Pagador: APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAPEVA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA,842 - JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 0303
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:25
0510000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BCO BRADESCO S.A.

23791577009506000001554001419008710270000257660
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	31.902
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.576,60
VALOR COBRADO	2.576,60
NR.AUTENTICACAO	C.608.034.E1B.6D3.DEB

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

SAC BB

MULTITEC SOLUÇÕES

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: 25/03/2025
Fatura Nº 34602

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

Municipio / UF: ITAPEVA **Cep:** 18.406-400 **Contato:** JEFERSON

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br **Fone/Fax:** (15) 3521 8888

Incrição Estadual: 372.121.828.115 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 62,50	R$ 62,50

Total 1 *Item(s)*

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 62,50**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição dePagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 28/07/2025 r$ 62,50

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:
TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM

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
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**34602**

MULTITEC SOLUÇÕES

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 46708

Emissão: 08/03/2025

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 (15) 3522 0684 — Cel. ( ) — Email financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.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.
05/03/25	LBP6030W	3574	NCSA161714	SALA DR° KEREN	4.031	4.402	371	371		A4	0,00000	0,047	R$ 17,44	R$ 0,00	R$ 0,000000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1406/2024 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 31/01/2025 à 04/03/2025	BOLETO BANCÁRIO	15/03/2025	371	0	371	R$ 17,4400	R$ 62,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	**R$ 79,94**

Discriminação:

Data: ____/____/_____ _____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
9.268/NFSE
Data e Hora de Emissão
25/03/2025 14:21:51
Código de Verificação
D047C0CFB048D806A0F4
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- ASSOCIAÇAO 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
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

371 CÓPIAS/IMP - PERIODO: 31/01/2025 A 04/03/2025 - FECH: 46708

Dedução / Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17,44

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	17,44	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
5,00	0,87		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 17,44 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Dezessete Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/04/2025.
- 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 Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
9.268/NFSE

Emissão
25/03/2025 14:21:51

Código de verificação
D047C0CFB048D806A0F4

MULTITEC SOLUÇÕES

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06508.430011 3 00340000007994

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 582 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227 - CEL (15) 99755-8175					Vencimento 28/03/2025
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPECPF/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 6868					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 05/03/2025	Número do Documento 00065084	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2025	Nosso Número 00000065084.3
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 79,94

Cobrar juros de R$ 0,26 por dia de atraso
Multa de R$ 1,60 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 34602/9268
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 46708

Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:50
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806508430011300340000007994
BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO 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	32.701
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	79,94
VALOR COBRADO	79,94
NR.AUTENTICACAO	2.87A.F23.181.6B4.9D1

Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP.
Emissão: 06/03/2025 Valor Total: R$ 3.890,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.051
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000,051
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0347 3960 2000 0197 5500 1000 0000 5111 3976 4638

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

LUIZ CLAUDIO MATOS

R ALEXANDRINO DE MORAES, 268
JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Fone: (15)99790-5590 CEP: 18407-130

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135250600464331 06/03/2025 17:47:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			45.909.132/0001-79	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18406-400		06/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	(15)9978-4161	372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	MUSCULO	02012090	060	5405	KG	40,265	32,99	0,00	1.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	02071300	060	5405	KG	35,23	14,99	0,00	528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PATINHO	02012090	060	5405	KG	9,965	39,99	0,00	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILE DE PEITO	02071300	060	5405	KG	75,009	18,99	0,00	1.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COXA E SOBRECOXA	02071300	060	5405	KG	10,085	10,49	0,00	105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILE DE PEITO	02071300	060	5405	KG	4,995	20,99	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAC, A-O PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NORMAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val. Aprox. dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R$ 1.218,43 (31,32%) FONTE: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2025 17:47:50

SOFT S/A Sistemas de Informação - (67) 3423-4350

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.50
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503271340193325761 78
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R$3.890,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2025 - 16:17:42
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 051 DE 06/03/2025

PAGO PARA: Casa de Carnes Ff
CNPJ: 47.396.020/0001-97
CHAVE PIX: 47396020000197
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 000000000000130065577
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335080846215475014
08/05/2025 08:53:17

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	100723-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 SANDRA DE LIMA QUARESMA	550.510.000.026.628	2.200,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 POLIANA OLIVEIRA BENFICA	550.510.000.026.629	2.281,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 MIRIAM LUZIA FRANCO	550.510.000.032.881	3.681,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 DELITA APARECIDA RODRIGU	550.510.000.033.973	2.314,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 ELIANA SANTOS OLIVEIRA	550.510.000.034.274	2.127,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 DALVA CRISTINA DA SILVA	550.510.000.037.903	1.939,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 VANUSA DUARTE DA SILVA S	550.510.000.038.708	2.095,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 SABRINA DE OLIVEIRA ROCH	550.510.000.046.503	2.203,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 ERICK M LOPES ALMEIDA	550.510.000.054.370	2.226,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 MAYARA FERNANDA CARDOSO	550.510.000.054.396	2.226,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR	550.510.000.055.912	4.021,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA	550.510.000.057.341	1.875,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 BRUNO DANILO QUEIROZ	550.510.000.057.793	3.653,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 ELIANE MARIA DA SILVA	550.510.000.108.976	2.305,00 D	
04/04/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 04/04 15:54 JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	550.510.510.059.569	1.736,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 MARIA VALDIRENE SANTOS	552.145.000.013.311	1.890,00 D	
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:55 SONIA MARIA DA CRUZ	40.401	2.116,00 D	
04/04/2025		0000	00000	796 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	40.730,00 C	0,00 C
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ CLAUDIO MATOS ME	40.801	6.114,13 D	
08/04/2025		0000	00000	796 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.114,13 C	0,00 C
10/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:20 ADRIANA GIOTI DE SOUZA -	550.510.000.039.760	208,80 D	
10/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	41.001	1.632,45 D	

10/04/2025	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	1.641,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	710,00 D	
			FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	1.663,25 D	
			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
14/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.403	1.052,06 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
14/04/2025	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	3.665,31 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.647,60 D	
			17/04 17:31 APAE A DE P E A DE EXCEP			
17/04/2025	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	4.647,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	935,00 D	
			BILLY COMERCIO DE GAS LTDA			
22/04/2025	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	935,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.282,90 D	
			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	5.371,60 D	
			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	6.031,16 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
28/04/2025	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	12.685,86 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.973	8.471,58 D	
			30/04 15:33 DELITA APARECIDA RODRIGU			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	6.675,56 D	
			30/04 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2025	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	15.147,14 C	
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9884817 JOSE RONALDO RUSSO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	100723-8

Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.908.132/0001-79

esumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 230.553,25
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 85.774,39
IR sobre resgates no mês:	R$ 34,31
IOF sobre resgates no mês:	R$ 7,87
Rendimentos no mês:	R$ 240,18
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 144.976,86

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 230.406,17	R$ 147,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R$ 19.978,65	R$ 85,96	R$ 19,34	R$ 0,00	R$ 20.045,27
04/04/2025	Resgate	R$ 20.685,75	R$ 15,00	R$ 2,02	R$ 6,00	R$ 20.692,73
08/04/2025	Resgate	R$ 6.111,21	R$ 5,07	R$ 0,84	R$ 1,31	R$ 6.114,13
10/04/2025	Resgate	R$ 1.840,28	R$ 1,72	R$ 0,31	R$ 0,34	R$ 1.841,35
14/04/2025	Resgate	R$ 3.662,52	R$ 3,81	R$ 0,60	R$ 0,22	R$ 3.665,31
17/04/2025	Resgate	R$ 4.643,29	R$ 5,56	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 4.647,60
22/04/2025	Resgate	R$ 934,10	R$ 1,16	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 935,00
28/04/2025	Resgate	R$ 12.671,51	R$ 18,51	R$ 4,16	R$ 0,00	R$ 12.685,86
30/04/2025	Resgate	R$ 15.128,77	R$ 23,70	R$ 5,33	R$ 0,00	R$ 15.147,14
30/04/2025	Saldo Final	R$ 144.750,09	R$ 226,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 06/05/2025 às 08:5

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

211 SONIA MARIA DA CRUZ 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 21/02/2013

	Descrição			
1	Salario	30,00	2.160,00	
10	Bienio	6,00	130,13	
16	Arredondamento Atual		0,92	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		204,90
19	Arredondamento Anterior			0,61
142	Farmacia			209,14

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos: 2.530,65
Total de Descontos: 414,65
Valor Liquido: 2.116,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base de Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.160,00	2.529,73	2.529,73	202,38	2.529,73	0,00

04/04/25

Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.25
0510x000510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504041157516953259 21
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R$2.116,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/04/2025 - 15:55:55
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO 03-2025

PAGO PARA: Sonia Maria Cruz
CPF: ***.339.199-**
CHAVE PIX: +5515997794508
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1577 - CONTA: 000000000000035 42866
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:55:56

DOCUMENTO: 040401

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

411 BRUNO DANILO QUEIROZ 231315 1 0 0 1
PROFESSOR(A) DE ED. FIS ADMISSAO: 17/04/2023

1	Salario	30,00	3.578,74	
16	Arredondamento Atual		0,12	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		350,53
13	IRRF Sobre Salario	15,00		105,26
19	Arredondamento Anterior			0,79

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	3.809,58
	456,58
Valor Liquido =>	3.353,00

3.578,74	3.809,46	3.809,46	304,76	3.809,46	15,00

Bruno D. Queiroz 04/04/2025

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.793
VALOR TOTAL 3.353,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNO DANILO QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.793-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C01.AEA.612.3B7.7A1

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

252 DALVA CRISTINA DA SILVA RODR 513205 1 0 0 1
COZINHEIRA ADMISSAO: 07/08/2014

1	Salario	29,00	1.726,67		
10	Bienio	5,00	89,31		
16	Arredondamento Atual		0,12		
220	Salario Afast Pago Empregador	1,00	59,54		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		166,79	
19	Arredondamento Anterior			0,57	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 62.934 de 06/12/2016

			2.106,36	167,36	
				1.939,00	
1.786,21	2.106,24	2.106,24	168,50	2.106,24	0,00

04/04/25

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 1.939,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.E39.AD4.D90.209.4C4

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

148 DELITA APARECIDA RODRIGUES G 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

1	Salario	30,00	2.168,00		
10	Bienio	7,00	151,82		
16	Arredondamento Atual		0,12		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		206,85	
19	Arredondamento Anterior			0,69	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

2.551,54 207,54

2.344,00

2.168,80	2.551,42	2.551,42	204,11	2.551,42	0,00

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 2.344,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.963.838.00E.60D.C28

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 MARCO/2025

405 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA 334110 1 0 0 1
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 08/02/2023

1	Salario	30,00	1.786,21		
10	Bienio	1,00	17,86		
16	Arredondamento Atual		0,73		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00			160,36
19	Arredondamento Anterior				0,16

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

FELIZ ANIVERSARIO!!! 2.035,52 160,52

1.875,00

1.786,21	2.034,79	2.034,79	162,78	2.034,79	0,00

04/04/25

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.341
VALOR TOTAL 1.875,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.341-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.A8D.8EB.488.434.D87

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

209 ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

1	Salario	30,00	2.168,00		
10	Bienio	6,00	130,13		
16	Arredondamento Atual		0,14		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00			204,90
19	Arredondamento Anterior				0,72
142	Farmacia				197,25

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

04/04/2025

			2.529,87		402,87
					2.127,00
2.168,00	2.529,73	2.529,73	202,38	2.529,73	0,00

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
VALOR TOTAL 2.127,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F42.B62.2BD.013.7BC

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

221	ELIANE MARIA DA SILVA	239220		1	0	0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013						

1	Salario	30,00	2.168,80		
10	Bienio	5,00	108,44		
16	Arredondamento Atual		0,59		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00			202,95
19	Arredondamento Anterior				0,68

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

2.508,63	203,63
	2.305,00

2.168,80	2.508,04	2.508,04	200,64	2.508,04	0,00

Eliane Maria da Silva
04/04/2025

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 2.305,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A27.5C0.AEF.811.C8C

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

382 ERICK MATHEUS LOPES ALMEIDA 239215 1 0 0 1
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 03/03/2022

1	Salario	30,00	2.168,88		
10	Bienio	1,00	21,69		
16	Arredondamento Atual		0,52		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,14	
19	Arredondamento Anterior			0,67	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

				2.421,81	195,81
					2.226,00
2.168,88	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00

04/04/2025

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.370
VALOR TOTAL 2.226,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICK M LOPES ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.370-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8A8.C26.0FE.2F5.14B

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 MARCO/2025

324 JOSEMARA CUNHA DA CRUZ 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2019

1	Salario	30,00	2.168,88		
10	Bienio	3,00	65,07		
16	Arredondamento Atual		0,38		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		199,05	
19	Arredondamento Anterior			0,62	
142	Farmacia			469,38	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

			2.465,05	669,05	
			Valor Líquido -->	1.796,00	
2.168,88	2.464,67	2.464,67	197,17	2.464,67	0,00

04/04/2025 fosemara Cunha da Cruz

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.569
VALOR TOTAL 1.796,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.569-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.16E.80D.2C1.BCF.5B1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 MARCO/2025

352 MARIA VALDIRENE DOS SANTOS 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 14/02/2020

1	Salario	30,00	2.160,88		
10	Bienio	2,00	43,38		
16	Arredondamento Atual		0,92		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		197,09	
19	Arredondamento Anterior			0,68	
142	Farmacia			356,13	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

			2.443,90	553,90	
			Vr Liquido -->	1.890,00	
2.160,88	2.442,98	2.442,98	195,44	2.442,98	0,00

04/04/2025 Maria Valdirene dos Santos

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.890,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 9.862.E85.5CD.C34.6C1

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

379 MAYARA FERNANDA CARDOSO 239215 1 0 0 1
PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 03/03/2022

1	Salario	30,00	2.168,80		
10	Bienio	1,00	21,69		
16	Arredondamento Atual		0,02		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,14	
19	Arredondamento Anterior			0,17	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

			2.421,31	195,31	
			Valor Liquido > > ->	2.226,00	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,80	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00

04/04/25

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.396
VALOR TOTAL 2.226,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA FERNANDA CARDOSO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.396-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.40C.1B7.0BE.1E8.991

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

Cód.	Nome do Funcionário	Cargo	Depto.	Seção	Fil.
402	MILTON DE ALMEIDA JUNIOR	131305	1	0	0 1

DIRETOR ADMISSAO: 07/02/2023

Cód.	Descrição	Qtde/Horas	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.512,34	
10	Bienio	1,00	45,12	
16	Arredondamento Atual		0,48	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		479,92
13	IRRF Sobre Salario	22,50		287,49
19	Arredondamento Anterior			0,25

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.788,66	767,66

Valor Líquido >>> 4.021,00

Salário	Salário Líquido	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.512,34	4.788,18	4.709,18	383,05	4.709,18	22,50

04/04/25

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.912
VALOR TOTAL 4.021,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.912-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.CF9.847.928.5D5.CA0

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 MARCO/2025

193 MIRIAM LUZIA FRANCO 239405 1 0 0 1
COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 08/08/2012

1	Salario	30,00	4.084,14	
10	Bienio	6,00	245,05	
16	Arredondamento Atual		0,76	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		447,97
13	IRRF Sobre Salario	22,50		219,76
19	Arredondamento Anterior			0,65
142	Farmacia			211,29

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

			4.560,67	879,67	
				3.681,00	
4.004,14	4.559,91	4.559,91	364,79	4.559,91	22,50

04/04/25

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 3.681,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E30.628.3F0.ACB.90F

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	8,00	173,51	
16	Arredondamento Atual		0,67	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		208,80
19	Arredondamento Anterior			0,33
142	Farmacia			83,65

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	2.573,78	292,78
		2.281,00

2.168,88	2.573,11	2.573,11	205,85	2.573,11	0,00

01/04/25 Poliana B. Figueiro

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 2.281,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D59.32F.6E5.F82.77A

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

328 SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2019

1	Salario	30,00	2.168,88		
10	Bienio	2,00	43,38		
16	Arredondamento Atual		0,47		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		197,09	
19	Arredondamento Anterior			0,41	
142	Farmacia			42,95	

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

2.443,45 240,45

2.203,00

2.168,88	2.442,98	2.442,98	195,44	2.442,98	0,00

Sabrina O Rocha 04/04/25

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:53
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 2.203,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.521.F57.08B.49C.45C

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 MARCO/2025

14 SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/07/2001

1	Salario	30,00	2.168,80		
10	Bienio	11,00	238,58		
16	Arredondamento Atual		0,02		
1267	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00			214,66
19	Arredondamento Anterior				0,43
142	Farmacia				163,11

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

2.638,20	378,20
Valor Liquido =>	2.260,00

2.168,80	2.638,18	2.638,18	211,05	2.638,18	0,00

04/04/2025

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:54
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 2.260,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.360.F97.981.FB0.1F4

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

267 VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

		Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	5,00	108,44	
16	Arredondamento Atual		0,85	
1787	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		202,95
19	Arredondamento Anterior			0,78
142	Farmacia			210,16

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Salário Contribuição	Salário Base	Valor Líquido =>
2.508,89	413,89	2.095,00

Base Cálculo	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa do IRRF	Base Cálculo FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF do Mês	FGTS do Mês
2.168,88	2.508,04	2.508,04	200,64	2.508,04	2.508,04	0,00

04/04/25

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:54
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.708
VALOR TOTAL 2.095,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.316.6EB.595.B07.EA2

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Recebemos de LUIZ CLAUDIO MATOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - - -
Emissão: 24/03/2025 Valor Total: R$ 6.114,13

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.055
Série 001

LUIZ CLAUDIO MATOS

R ALEXANDRINO DE MORAES, 268
JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Fone: (15)99790-5590 CEP: 18407-130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.055
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0347 3960 2000 0197 5500 1000 0000 5517 1883 2308

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		135250776106959 24/03/2025 16:12:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
372277172110		47.396.020/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			45.909.132/0001-79	24/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842		JARDIM EUROPA	18406-400	24/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
		(15)9978-4161		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
10	FILE DE PEITO	02071300	060	5405	KG	35,23	19,99	0,00	704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PATINHO	02013000	060	5405	KG	35,073	39,99	0,00	1.402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM	02013000	060	5405	KG	35,245	31,99	0,00	1.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BISTEQUINHA	02031900	060	5405	KG	35,074	18,99	0,00	666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CALABRESA	16010000	060	5405	KG	20,00	24,99	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	02071300	060	5405	KG	35,00	14,99	0,00	524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	LINGUIÇA ATACADO	21069090	060	5405	UN	20,00	18,99	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILE DE PEITO	02071300	060	5405	KG	35,206	20,99	0,00	739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAC, A-O PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NORMAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val. Aprox. dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R$ 1.915,26 (31,33%) FONTE: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2025 18:13:00

Santander | 033-7 | 03399.02348 74700.000008 00005.201017 1 10450000611413

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
08/04/2025

Beneficiário
LUIZ CLAUDIO MATOS ME - 47.396.020/0001-97
R ALEXANDRINO DE MORAES, 268 - JARDIM MARINGA - 18407-130, ITAPEVA - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
51 / 234747

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/03/2025		DM	NAO ACEITO	28/03/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00

Nosso Número
52

(=) Valor do Documento
6.114,13

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 7,11
COBRAR MULTA DE 31,10 APOS 13/04/2025

(-) Descontos/Abatimentos
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
6.114,13

Pagador: APAE 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:04
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399023487470000000800005201017119045000061141 3
BENEFICIARIO:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
NOME FANTASIA:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
CNPJ: 47.396.020/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
CNPJ: 47.396.020/0001-97
PAGADOR:
APAE
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	40.801
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.114,13
VALOR COBRADO	6.114,13

==========

NR.AUTENTICACAO 4.291.4F8.0E3.5A3.048

==========

Companhia de Saneamento Básico do Estado de S.P. CNPJ 43.776.517/0001-80

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
328892912001	SOR202525031745	FATURAMENTO - 2a.Via	11/03/2025

Código para débito automático: 0328892912 Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18406390 End: RUA 01 VILA MARINGA,72 - COMPL.APAE N.END - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892912 Hidrômetro: A20L426874 Lacre: EBH0593868

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TE): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 11/03/2025 Próxima Leitura: 10/04/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/02/25	1472	11/03/25	1539	67	31	55,92

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	903,23
Esgoto:	721,10
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	8,12
TOTAL:	R$ ********1.632,45
VENCIMENTO:	10/04/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,130	61,27
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Até 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	11,770	353,10
De 50,01 Até 9999999	17,00	17,290	293,93	17,00	13,790	234,43
Subtotal			903,23			721,10
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.624,33

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

	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024	09/01/2025	08/02/2025
Água:	66R(R)	75R(R)	65M(M)	147R(R)	24R(R)	31R(R)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA
Dias e horários: Segunda a sexta feira - 9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS ; 326 ; ITAPEVA ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.632,45	112,69

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 01/2025

82650000016 9 32450097091 2 09263578000 7 08704059813 5

9109263578000

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892912001	0328892912	11/03/2025	10/04/2025	R$ ********1.632,45

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cod. Sabesp:272.010.003.0025.1180.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.41
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000016-9 32450097091-2
09263578000-7 08704059813-5
Data do pagamento 10/04/2025
Valor Total 1.632,45

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 4.693.864.BBD.8F0.594

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Recebemos de ADRIANA GIOTI DE SOUZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/03/2025 Valor Total : 208,90 Destinatário : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - RUA INGLATERRA,JARDIM EUROPA,18406400-ITAPEVA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.977
Série 001

ADRIANA GIOTI DE SOUZA
MINI MONEY

RUA DOUTOR PINHEIRO, 21, - CENTRO - ITAPEVA - SP
Fone: (15)3521-8122 - CEP: 18400-005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.977
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0322 3105 0600 0130 5500 1000 0019 7711 2329 5056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lanç. efet. doc.fisc	135250784326788 - 25/03/2025 11:25:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF
372116718110		22.310.506/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			45.909.132/0001-79		25/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842		JARDIM EUROPA		18.406-400	25/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
ITAPEVA	SP	(15)3521-8888	372121828115		11:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	208,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00(0,00%)	0,00	208,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS/ON	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891150505413 9	COPO LD 300ML 6PC OCA 1000	70133700	0500	5929	UN	2,0000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072650471 2	CONJUNTO COM 6 COPOS SEM PE. DE VIDRO SODO CALCICO. PARA BEBI	70133700	0500	5929	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898748990507	ACUCAREIRO DE INOX E VIDRO C/ TAMPA E 1 COLHER 260 ML- CX C/ 48 PCS- VL0068	73239300	0102	5929	UND	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898456452 95	PORTA GUARDANAPO LUXO INOX / 965932-	73239300	0102	5929	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894939196703	TIGELA ASTRAL BELLA 1 LT	70134900	0102	5929	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206016010364	MONO TRAVESSA RETANGULAR 30X16	70134900	0500	5929	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM ADRIANA GIOTI DE SOUZA ME BANCO DO BRASIL AG=0510-X C/C=39760-1 CHAVE PIX=22.310.506/0001-30 Chave de acesso : 35250322310506000130550000825022064478616893 2	

Data e hora da impressão: 25/03/2025 11:26:05

Desenvolvido por: Gateway Sistemas 2025

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:55
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.760
VALOR TOTAL 208,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA GIOTI DE SOUZA -
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.760-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B5A.F67.902.3B1.90A

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 037.176** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

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

Nº 037.176
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 1927 2400 0138 5500 1000 0371 7614 0569 9006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de Mercadorias		135250719157704 - 18/03/2025 14:45:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
372162409113		10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais				45.909.132/0001-79	18/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Inglaterra, 842 - Antiga rua 1/ Escola Apae		Jardim Europa		18.406-400	18/03/2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Itapeva		(15) 3521-8888	SP	372121828115	14:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
037176/1	14/04/2025	710,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				49,550	48,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
3238	DESINFETANTE 05L DVISAO - LAVANDA GTIN/EAN: 7[illegible]677	38089419	0500	5.405	GL	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	DETERGENTE NEUTRO 05L AGIPRO CLEENE GTIN/EAN: 7[illegible]74	34025000	0102	5.102	GL	6,00	21,50	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE INTERF 1000FOLHAS 22,5X20CM (PCT MARROM) DUBBON	48182000	0500	5.405	PCT	6,00	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	PANO MICROFIBRA 50X70CM (PANO DE CHAO) CONDOR GTIN/EAN: 7[illegible]02	63071000	2102	5.102	UN	8,00	29,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	SPRAY AROMATIZANTE 400ML ULTRA FRESH DOMLINE - TALCO GTIN/EAN: 7[illegible]16	38085910	0102	5.102	FR	8,00	13,50	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	PANO NAO TECIDO ROLO 28CMX300M (600UN) MULTIUSO NOBRE - AZUL GTIN/EAN: 7[illegible]04	56031290	0102	5.102	RL	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	MATA BARATAS 300ML ULTRA INSET DOMLINE GTIN/EAN: 7[illegible]87	38089119	0102	5.102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	VASSOURA + CB 1,20M V35 CONDOR GTIN/EAN: 7[illegible]16	96039000	5102	5.102	UN	1,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 113,04 (Federal) e R$ 137,95 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F Solicitado por: TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM Nº Pedido: 110199	

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

Histórico

Ref. ao pedido de venda nº 110199, APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Linha digitável: 00190000090257696900600115736175410510000071000

IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02576.969006 00115.736175 4 10510000071000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38	0510-X / 00002479-1	R$		25769690000115736

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Santos Dumont, Nº 240 - Itapeva - SP, CEP: 18.400-030

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000115736	19087566	10.192.724/0001-38	14/04/2025	710,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79

Autenticação mecânica -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02576.969006 00115.736175 4 10510000071000**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 14/04/2025

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

Agência/Código beneficiário: 0510-X / 00002479-1

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
17/03/2025	0000115736	DM	N	18/03/2025	25769690000115736

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 035	R$			710,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 1,42 ao dia
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2% (R$ 14,20)
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

```
22/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:35:16
051000510                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          100.723-8
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090257696900600115736175410510000071000
BENEFICIARIO:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              41.401
NOSSO NUMERO                 25769690000115736
CONVENIO                               02576969
DATA DE VENCIMENTO                     14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO                      14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO                         710,00
VALOR COBRADO                              710,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO          9.875.1F7.91D.295.742
```

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 96826
SÉRIE: 1

FazFarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 96826
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250357897464000160550010000968261481898619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	135250796091242 26/03/2025 12:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			45909132000179	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406400	26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	372121828115	12:01

FATURA

Parcela:1 Venc:14/04/2025 Valor:1961,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1961,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1961,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	1961,32	1961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

352503578974640010505900120737415378550526 35
352501578974640006745900095403712009290278 80
352503578974640006745900095403712721914590 39
352412578974640008365900083155821597654160 44
352503578974640008365900083155823784960322 01
352412578974640006745900095403711912505380 73
352502578974640008365900083155823067719424 03
352501578974640006745900095403712082499706 37
352502578974640001605900097458146000876870 63
352503578974640001605900087725706858374256 79
352502578974640008365900083155823552115012 64
352501578974640006745900095403712050845687 87
352503578974640008365900083155824135162207 75
352502578974640010505900120737414414559287 28
352501578974640001605900115413009732858375 73
352502578974640006745900095403712361745592 68
352503578974640008365900083155824140215679 50
352503578974640010505900120737415113957336 57
352502578974640008365900083155823451858660 11
352502578974640001605900115413010056022628 31
352502578974640006745900095403712380594210 64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADO - Nº SEDUC-PRC-2023-00991-DM
.

Documentos Fiscais Vinculados:
352502578974640001605900087725706674586624 84
352503578974640006745900095403712618589247 52
352501578974640008365900083155822333879346 69
352502578974640008365900083155822271621217 66
352502578974640001605900087725706570086121 60
352502578974640008365900083155822897827639 60

RESERVADO AO FISCO

Fazfarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 96826
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250357897464000160550010000968261481898619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250796091242 26/03/2025 12:07

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250257897464001050590012073741434913353332
35250357897464000160590008772570685536697009
35250357897464000160590009745814621622819817
35250357897464000160590011541301046088071258
35250357897464000674590009540371255672182638
35250357897464000836590008315582368556040909
35250257897464000160590009745814590390807168
35250157897464000836590008315582183502075244
35250257897464000674590004138254060953009608
35250357897464000836590008315582400338370580
35250357897464000160590009745814607807774539
35250257897464000836590008315582306422034544
35250357897464000160590011541301032287106590
35250157897464000160590008772570632962589756
35241257897464000674590009540371191979517085
35250357897464000674590004138254079103617566
35250257897464000836590008315582344218887120
35250257897464000836590008315582349538550712
35250357897464000836590008315582421274050826
35241257897464000674590009540371191292081098

Val Tributos Não Apurado R$1.961,32 (100,00%)

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 16175.119235 21200.640007 1 10510000186325

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
14/04/2025

Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60

Agência / Código do Beneficiário
9232/12006-4

Endereço do Beneficiário
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP

Nosso Número / Cód. do Documento
109/00161751-1

Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Sub Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
26/03/2025	161751	DM	N	26/03/2025	1863,25

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	109	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,28% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

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

Pagador
APAE DE ITAPEVA
RUA INGLATERRA, 842
18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:16
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081617511923521200640007110510000186325
BENEFICIARIO:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	41.402
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.863,25
VALOR COBRADO	1.863,25

NR.AUTENTICACAO 1.8B5.F4B.1D1.BFC.84C

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

Seu Código

18416918

www.neoenergia.com/sp

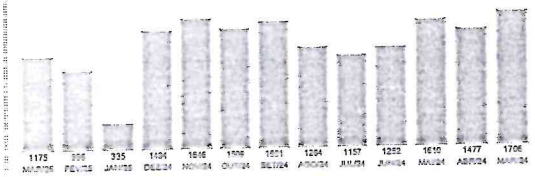
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: ********000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 25/03/2025
Data de Apresentação: 27/03/2025
Controle Nº: 01-20259165974707-47

Data da Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/04/2025	244.380.752	Março/2025	13/04/2025	R$ 1.092,06

3T4004612	1-OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
220/127	116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO	86366	87541	21/02/2025	31
			24/03/2025	



	R$ 292,82		R$ 158,80
	R$ 231,40		R$ 239,35
	R$ 94,89		R$ 57,45

BandeiraTarifaria Verde:22/03-24/03

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	1.175,00	0,304477	357,61	457,24	18,00%	82,30	437,71
0001	CONSUMO TUSD	1.175,00	0,405105	476,35	617,47	18,00%	111,14	591,00
0030	COFINS				991,26	4,29%		37,80
0030	PIS				991,26	0,92%		8,11
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			833,96			193,44	1.092,06

*CCI - Código de Classificação do Item

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
18416918	01-20259165974707-47	13/04/2025	R$ 1.092,06

PAGUE COM O PIX

836600000100 920600220353 001010202594 165974707474

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.16
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83660000010-0 92060012035-3
00101020259-4 16597470747-4
Data do pagamento 14/04/2025
Valor em Dinheiro 1.092,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.092,06

DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SIS8B: 0.C0D.6DC.7D2.BFA.11F

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

RECEBEMOS DE BILLY COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 935,00 DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA Itapeva-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.128
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
RUA CESAR BELEZIA, 331
PARQUE CIMENTOLANDIA - 18409-600
ITAPEVA - SP Fone/Fax: 551535217522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.128
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0434 3086 5300 0154 5500 2000 0001 2812 6686 1402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL	135250928899459 - 08/04/2025 12:45:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
372229744113		34.308.653/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			45.909.132/0001-79	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	08/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Itapeva	SP	551535222811	372121828115	12:45:28

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 935,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	935,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	935,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	UNIDADE			90,000	90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	2,0000	460,0000	920,00	0, 00	0, 00		0, 00	
36	GALAO DE AGUA 20L	22021000	060	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R$ 2,21 / Tributos Estaduais R$ 144,38 / Tributos Municipais R$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R$ 125,10)	

SICOOB | 756 | 75691.31977 01051.683009 00120.170014 1 10570000093500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário BILLY COMERCIO DE GAS LTDA 34.308.653/0001-54					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/516830
Data do documento 08/04/2025	N. documento NFE 128	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/04/2025	Nosso número 1201-7
Uso do Banco	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 935,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAI 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA 842 JARDIM EUROPA ITAPEVA - SP 18406-400 Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Emitir comprovantes (versão antiga)

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:05
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BANCO SICOOB S.A.

75691319770105168300900120170014110570000093500
BENEFICIARIO:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	42.201
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	935,00
VALOR COBRADO	935,00
NR.AUTENTICACAO	9.F6D.F29.96F.698.070

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/04/2025 Dest/Reme: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 1.282,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.414
Série 001

PAPELARIA MACEDO

RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 -
CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400
Fone: (15)3522-1834
financeiropapelariamacedo@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.414
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 5377 7200 0143 5500 1000 0344 1411 0713 5341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135250944351237 09/04/2025 17:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372064781111		05.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			45.909.132/0001-79	09/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R INGLATERRA, 842		JARDIM EUROPA	18406-400	09/04/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	SP	(15)3522-2811	372121828115	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 34414 - Valor Original: R$ 1.282,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.282,90

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 30/04/2025
Valor : R$ 1.282,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	437,79 (34,13 %)	1.282,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
[illegible]244	PAPELEIRA DE MADEIRA M.3 CAGEMA	39261000	0102	5102	UN	1,0000	46,8000	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]257	FITILHO C/ 50 M ENFESTA PRATA	39202019	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]6	ESTILETE LARGO GATTE COLORIDO	82119300	0102	5102	UN	3,0000	4,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3254	REGUA PLA STICA 30 CM WALEU	90172000	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3455	COLA BASTAO PRITT 10G	35061000	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]4537	REFIL CARTUCHO P/ QUADRO BRANCO PILOT WBS-VBM VERMELHO	32159000	0102	5102	UN	3,0000	8,2000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]4538	REFIL CARTUCHO P/ QUADRO BRANCO PILOT WBS-VBM AZUL	32159000	0102	5102	UN	3,0000	8,2000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]4539	REFIL CARTUCHO P/ QUADRO BRANCO PILOT WBS-VBM PRETO	32159000	0102	5102	UN	3,0000	8,2000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]6	FICHARIO DE MESA WALEU 5X8 PRETO	39261000	0102	5102	UN	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]339	CANETA MARCA TEXTO FABER CASTELL GRIFFEN ROSA	96082000	0102	5102	UN	3,0000	5,4000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]342	CANETA MARCA TEXTO FABER CASTELL GRIFFEN AZUL	96082000	0102	5102	UN	3,0000	5,4000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]343	CANETA MARCA TEXTO FABER CASTELL GRIFFEN VERDE	96082000	0102	5102	UN	3,0000	5,4000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]305	CANETA MARCA TEXTO FABER CASTELL GRIFFEN LARANJA	96082000	0102	5102	UN	1,0000	5,4000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]311	CANETA ESF BIC CRISTAL 1.0MM - PRETA	96081000	0102	5102	UN	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]2491	CLIPS 2/0 GOLDEN KRAFT C/ 720 UNIDADES	83059000	0102	5102	UN	1,0000	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$: 206,66 Federal, 229,15 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F11483 TERMO DE COLABORAC. A--O PROCESSO SEDUC-PRC-2023/[illegible]-DM--Referente aos pedidos: 723874-132 - 18/03/2025, 721[illegible]-132 - 05/03/2025, 723441-131 - 14/03/2025, 724524-132 - 22/03/2025, 725301-132 - 25/03/2025	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/04/25 17:41:12

www.wsoft.com.br

PAPELARIA MACEDO

RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 -
CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400
Fone: (15)3522-1834
financeiropapelariamacedo@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.414
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 5377 7200 0143 5500 1000 0344 1411 0713 5341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250944351237 09/04/2025 17:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372064781111		06.537.772/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
[illegible]1601	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/ 5000 FLS	48025610	0102	5102	UN	1,0000	290,0000	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]224157	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM DIGITAL C/ 5000 FLS	48025610	0102	5102	UN	2,0000	290,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/04/2025 17:41:12

www.wisec.com.br

033-7 | 03399.86325.81200.000008.01244.401012.5.10670000128290

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 30/04/2025
Beneficiário: PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 0051 / 006832812
Data do Documento: 10/04/2025	No. do Documento: 34414	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 10/04/2025	Nosso Número: 00000000012444
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.282,90
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APÓS 01/05/2025 R$ 25,65 JUROS DIÁRIO DE R$ 2,13 Boletos em atraso serão protestados. Mem disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:00
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399863258120000000801244010125106700000128290
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	42.801
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.282,90
VALOR COBRADO	1.282,90
NR.AUTENTICACAO	8.002.9DE.B58.32E.CD5

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/04/2025 Dest/Reme: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 5.371,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.420
Série 001

PAPELARIA MACEDO

RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 -
CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400
Fone: (15)3522-1834
financeiropapelariamacedo@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.420
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 5377 7200 0143 5500 1000 0344 2011 0713 5349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135250954210945 10/04/2025 14:29:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372064781111		06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			45.909.132/0001-79	10/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	10/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	(15)3522-2811	372121828115	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 34420 - Valor Original: R$ 5.371,80 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.371,80

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 30/04/2025
Valor : R$ 5.371,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,07 (32,58 %)	5.371,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000013055	PASTA CATALOGO DAC C/ 10 PLASTICOS FINO	42021210	0102	5102	UN	60,0000	12,5000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014556	BROCHINHA PARA PINTURA TIGRE N 835.00	96034000	0102	5102	UN	40,0000	7,5000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000010165	GUACHE ACRILEX 250 ML MARROM	32131000	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011469	CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO PAUTA BRANCA - 60 FLS	48202000	0102	5102	UN	40,0000	11,5000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000660	GIZ DE CERA ACRILEX BIG TRIANGULAR C/ 12 CORES	96099000	0102	5102	UN	25,0000	8,5000	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000016026	LAPIS DE COR CIS BIG CRIATIC	96091000	0102	5102	UN	80,0000	18,0000	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019078	COLA BASTAO CIS FIX 19 GRS	35061090	0102	5102	UN	90,0000	3,5000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005576	SINETA PARA BALCAO KAZ	83081000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000015575	CADERNO BROCHURAO 96 FLS JANDAIA STIFF VERMELHO	48202000	0102	5102	UN	10,0000	11,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000507	GUACHE ACRILEX 250 ML VERDE BANDEIRA	32131000	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000026793	ETIQUETA ADESIVA LINK N.14 A4 C/ 100 FOLHAS	48219000	0102	5102	UN	2,0000	69,0000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019095	BEXIGA SAO ROQUE C/50 VERDE BANDEIRA	95030099	0102	5102	UN	2,0000	13,5000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000291307	PAPEL SULFITE COLORIDO SCRITY C/ 100 FOLHAS AZUL	48025610	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000275606	GUACHE ACRILEX 250 ML CINZA	32131000	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000284918	RECADO AUTO ADESIVO 76X76MM TRIS AMARELO	48114110	0102	5102	UN	1,0000	6,3000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000023047	ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA TIGRE 40M	96034010	0102	5102	UN	80,0000	4,5000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000013561	BEXIGA SAO ROQUE C/50 PRETO EBANO	95030099	0102	5102	UN	2,0000	13,5000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000435	MASSA DE MODELAR 500 GRS	34070010	0102	5102	UN	40,0000	18,5000	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 783,37 Federal, 966,50 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F11483 TERMO DE COLABORAC, A--O PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM;REF. RESERVA: 52282-135. ;	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2025 14:30:08

033-7 | 03399.86325.81200.000008.01244.101018.1.10670000537180

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/04/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					0051 / 008832812
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/04/2025	34420	DM	Não	10/04/2025	000000012441
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		5.371,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APÓS 01/05/2025 R$ 107,43
JUROS DIÁRIO DE R$ 8,95
Boletos em atraso serão protestados. Além disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79
INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18509-320

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:00
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399863258120000000801244101018110670000537180

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	42.802
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.371,80
VALOR COBRADO	5.371,80

NR.AUTENTICACAO 2.1A0.B2E.533.A45.9EA

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/03/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 1.312,14		NF-e **Nº 000.107.223** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.107.223 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1072 2317 5175 0208

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135250721186498 18/03/2025 17:52:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	18/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	18/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)8835-2427	SP	372121828115	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000107223	1.312,14	0,00	1.312,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
593,10	106,76	0,00	0,00	400,99	1.312,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13225	AMIDO MILHO YOKI 500 GR	11081200	000	5929	UN	2,000	12,4900	24,98	0,00	24,98	4,50	0,00	18,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	10,000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73235	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,02KG	21032090	000	5929	UN	4,000	6,9900	27,96	0,00	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAD 400GR	20052000	060	5929	UN	10,000	14,3900	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32259	MOLHO CATCHUP FUGINI 1,7KG	21032090	000	5929	UN	3,000	15,2900	45,87	0,00	45,87	8,26	0,00	18,00	0,00
56726	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 1,7KG	20058000	000	5929	UN	4,000	28,9800	115,92	0,00	115,92	20,87	0,00	18,00	0,00
46975	ERVILHA FUGINI SACHE 1,7KG	20054000	000	5929	UN	4,000	26,6900	106,76	0,00	106,76	19,22	0,00	18,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	10,000	6,4900	64,90	0,00	25,24	4,54	0,00	18,00	0,00
38780	MAIONESE QUERO 1,020 KG	21039011	000	5929	UN	4,000	17,5900	70,36	0,00	70,36	12,66	0,00	18,00	0,00
68143	BISC JUMIS MAIZENA 300 GR	19053100	020	5929	UN	20,000	3,7900	75,80	0,00	29,48	5,31	0,00	18,00	0,00
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	22,000	7,9800	175,56	0,00	- 68,28	12,29	0,00	18,00	0,00
62594	BISC PANCO ROSQ CHOCOL 500 GR	19053100	060	5929	UN	14,000	11,9800	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23024	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/08	73231000	060	5929	UN	10,000	2,4500	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22724	MOSTARDA CALCUTA 3,2 KG	21033029	000	5929	UN	2,000	22,7900	45,58	0,00	45,58	8,20	0,00	18,00	0,00
62694	CREME LEITE NESTLE TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	24,000	4,9900	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62678	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 500 GR	11041200	000	5929	UN	3,000	10,8900	32,67	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$1.312,14) CFe SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 2742 5900 0020 5351 6321 2966 3556) GABRIEL.TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/03/2025 SAT: 535 COO: 163212 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 400.99 (30.56%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 177.97 (13.56%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.107.223 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1072 2317 5175 0208

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250721186498 18/03/2025 17:52:29

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 223.00 (17.00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A PRAZO

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/03/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 191,25		NF-e **Nº 000.107.224** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.107.224** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1072 2411 2385 4084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250721287085 18/03/2025 18:05:44

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000107224	191,25	0,00	191,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	191,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	17,000	11,2500	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s). (Crédito Loja R$191,25) CFe-SAT Ref :(3525 0350 0520 0000 2742 5900 0020 5351 6320 9196 8037) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DMImposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/03/2025 SAT: 535 COO: 163209 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 39.11 (20.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 25.72 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 13.39 (7.00%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.107.224 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1072 2411 2385 4084

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
135250721287085 18/03/2025 18:05:44

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A PRAZO

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/03/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 622,80		NF-e **Nº 000.107.425** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP.18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.107.425** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1074 2514 6267 0421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250826152872 29/03/2025 12:47:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000107425	622,80	0,00	622,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,36	622,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	120,000	5,1900	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$622,80) CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 2742 5900 0020 5270 9050 3327 2272) GABRIEL.TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/03/2025 SAT: 527 COO: 90503 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 127.36 (20.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 83.77 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 43.60 (7.00%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.107.425 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1074 2514 6267 0421

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
135250826152872 29/03/2025 12:47:56

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A PRAZO

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/04/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 3.904,97		NF-e Nº 000.107.497 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP.18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000.107.497 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0450 0520 0000 2742 5500 1000 1074 9718 1691 3589 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250864791293 02/04/2025 11:54:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	02/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000107497	3.904,97	0,00	3.904,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.541,88	258,13	0,00	0,00	1.165,37	3.904,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	12,000	27,9800	335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	7,3900	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	15,018	37,6900	566,03	0,00	220,13	39,62	0,00	18,00	0,00
22666	AMIDO MILHO MAIZENA 1 KG	11081200	000	5929	UN	4,000	27,8900	111,56	0,00	111,56	20,08	0,00	18,00	0,00
37525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	15,000	7,4900	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40177	EXTRATO TOMATE FUGINI 1,7KG	20029000	000	5929	UN	10,000	20,4900	204,90	0,00	204,90	36,88	0,00	18,00	0,00
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAD 400GR	20052000	060	5929	UN	20,000	14,3900	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66143	BISC JUVIS MAIZENA 300 GR	19053100	020	5929	UN	20,000	3,7900	75,80	0,00	29,48	5,31	0,00	18,00	0,00
55760	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	27,000	2,9900	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	18,000	6,4900	116,82	0,00	45,43	8,18	0,00	18,00	0,00
39902	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	10,000	5,4900	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20736	ADOCANTE LOWCUCAR SOSTEVIA LIQ 65ML	21069090	500	5929	UN	2,000	26,9800	53,96	0,00	53,96	9,71	0,00	18,00	0,00
55247	COCO RALADO LA VIOLETERA 100 GR	08011100	000	5929	UN	8,000	7,2900	58,32	0,00	58,32	10,50	0,00	18,00	0,00
14986	CHANTILY MIX AMELIA 1 KG	21069090	000	5929	UN	2,000	23,5900	47,18	0,00	47,18	8,49	0,00	18,00	0,00
13903	LEITE BATAVO PENSE ZERO LACTOSE 1 LT	04011010	060	5929	UN	12,000	5,9900	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32259	MOLHO CATCHUP FUGINI 1,7KG	21032090	000	5929	UN	3,000	15,2900	45,87	0,00	45,87	8,26	0,00	18,00	0,00
46122	MILHO VERDE FUGINI SACHE 1,7 KG	20058000	000	5929	UN	4,000	26,9900	107,96	0,00	107,96	19,43	0,00	18,00	0,00
46975	ERVILHA FUGINI SACHE 1,7KG	20054000	000	5929	UN	4,000	26,6900	106,76	0,00	106,76	19,22	0,00	18,00	0,00
16833	MOSTARDA QUERO 190GR	21033021	060	5929	UN	15,000	5,7900	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	9,000	11,2500	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	10,000	6,4900	64,90	0,00	25,24	4,54	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s). (Crédito Loja R$3.904,97) CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 2742 5900 1150 0910 1962 3310 9532) GABRIEL.TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 29/03/2025 SAT: 91 COO: 19623 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 1165.37 (29.84%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 529.18 (13.55%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.107.497 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0450 0520 0000 2742 5500 1000 1074 9718 1691 3589

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
135250864791293 02/04/2025 11:54:04

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24692	MACARRAO GALO SEMOLA PARAFUSO 500 GR	19021900	020	5929	UN	120,000	4,6200	554,40	0,00	323,38	38,81	0,00	12,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	10,152	3,5900	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65604	AVEIA J.P FLOCOS 500GR	11041200	000	5929	UN	5,000	9,1000	45,50	0,00	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
23024	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/08	73231000	060	5929	UN	10,000	2,4500	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62571	LIMPA ALUMINIO NATHAN AZUL 500ML	34025000	060	5929	UN	6,000	4,8900	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14411	ESPONJA BETTANIN ESFREROM C/1 450120	68053090	060	5929	UN	15,000	1,9800	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21320	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 5 LT	34025000	060	5929	UN	5,000	26,3900	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12471	DESODORIZ WC LEVE BRISA 25 GR	38089999	000	5929	UN	4,000	1,8900	7,56	0,00	7,56	1,36	0,00	18,00	0,00
73105	BISC RANCHEIRO BANANA&CANELA 300 GR	19053100	000	5929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
55944	REFRESCO CLIGHT ZERO UVA 8GR	21069010	000	5929	UN	15,000	1,8900	28,35	0,00	28,35	5,10	0,00	18,00	0,00
55939	REFRESCO CLIGHT ZERO LARANJA 8GR	21069010	000	5929	UN	15,000	1,8900	28,35	0,00	28,35	5,10	0,00	18,00	0,00
15967	AZEITE OLIVA ANDORINHA E V VD 500ML	15092000	060	5929	UN	2,000	38,9900	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41551	CEREAL VITAO GRANOLA ORAOS&SEM 800GR	19042000	000	5929	UN	1,000	39,9800	39,98	0,00	39,98	7,20	0,00	18,00	0,00
62572	LIMPA ALUMINIO NATHAN VERM 500ML	34025000	060	5929	UN	4,000	4,8900	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 636.18 (16.29%) Fonte: IBPT
Pagamento: A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95092.000009 38001.419001 2 10630000603116

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

Vencimento: 26/04/2025

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

Agência/Código Beneficiário: 01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
02/04/2025	015107224	DM	N	02/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número: 09/50/920000038-5
(=) Valor do documento: 6.031,16
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....6,03
APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

Pagador: APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAPEVA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA,842 - JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP
Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Emitir comprovantes (versão antiga)

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:34
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BCO BRADESCO S.A.

23791577009509200000938001419001210630000603116
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAP
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	42.803
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.031,16
VALOR COBRADO	6.031,16
NR.AUTENTICACAO	6.A72.D48.B18.F64.CF0

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.909.132/0001-79	APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Inglaterra 842				Jardim Europa
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Itapeva	SP	18406-400	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12850557236	DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R PEDRO RODRIGUES DE PROENCA 151				JD VIRGINIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Itapeva	SP	18411-200	045213 / 00303 / SP	328.710.648-14
19 Data de Nascimento	20 Nome da mãe			
16/01/1984	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES GUIMARAES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Rescisão do Contrato de Trabalho por Acordo Entre Trabalhador e Empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. afastamento
2.320,70	01/02/2010	22/03/2025	21/04/2025	15

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salários (líquido de faltas e DSR)	1.516,22	51 Comissões		52 Gratificação	230,72
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	773,57	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	580,18	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 01/02/2024 a 31/01/2025	2.320,70	67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquis. a	
68 Terço Constitucional de Férias	1.031,43	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 7%	106,28	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.740,53
95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	193,39	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	193,39	TOTAL BRUTO	8.586,41

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação	
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral	
112.1 Previdência Social	144,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	72,52	113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,12
				TOTAL DEDUÇÕES	216,83
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	8.471,58

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:37
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 8.471,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.030.4F5.EC9.2A1.3CE

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

GFD - Guia do FGTS Digital

Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
45.909.132	APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	30/04/2025

Núm. do Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012504306759216 2-7	30/04/2025 15:17	6.675,56

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	365,00	6.310,56	0,00	6.675,56
Total FGTS:		0,00	365,00	6.310,56	0,00	6.675,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.675,56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.55.06
0510X00510                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA:        100.723-8
==================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202504301829585133558707
CNPJ DO PAGADOR:              45.909.132/0001-79
VALOR:                              R$6.675,56
TARIFA:                               R$0,00
DATA:                      30/04/2025 - 15:33:58
COD PRODUTO: 2fa77f4aa8534976a5dd1ff47eb70be4
DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR:              45.***.***/****-79
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
    --------------------
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL (https://del.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 30/04/2025 às 15:17:57 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020126580014br.gov.bcb.pix0136a2e7fa-4ee6-4a1e-9f2c-2be2357f8e6a5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA6009BRASILIA62070503***6304A3A7

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cob/a2e7fa-4ee6-4a1e-9f2c-2be2357f8e6a

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337080944414999008
08/07/2025 09:47:39

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	100723-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	5.714,86 D	
				05/05 15:40 CASA DE CARNES FF			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	66,47 D	
				MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	533,58 D	
				MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
05/05/2025		0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	6.314,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.628	2.304,00 D	
				07/05 15:16 SANDRA DE LIMA QUARESMA			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	2.311,00 D	
				07/05 15:16 POLIANA OLIVEIRA BENFICA			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.032.881	3.519,00 D	
				07/05 15:16 MIRIAM LUZIA FRANCO			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.034.274	2.200,00 D	
				07/05 15:16 ELIANA SANTOS OLIVEIRA			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.903	1.940,00 D	
				07/05 15:16 DALVA CRISTINA DA SILVA			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.708	1.937,00 D	
				07/05 15:16 VANUSA DUARTE DA SILVA S			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.503	2.160,00 D	
				07/05 15:16 SABRINA DE OLIVEIRA ROCH			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.370	2.226,00 D	
				07/05 15:16 ERICK M LOPES ALMEIDA			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.371	2.228,00 D	
				07/05 15:16 ELISETE A CAVALCANTE LIM			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.396	2.227,00 D	
				07/05 15:16 MAYARA FERNANDA CARDOSO			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.912	4.021,00 D	
				07/05 15:16 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.057.341	1.674,00 D	
				07/05 15:16 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.057.793	3.380,00 D	
				07/05 15:16 BRUNO DANILO QUEIROZ			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.108.976	2.305,00 D	
				07/05 15:16 ELIANE MARIA DA SILVA			
07/05/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.059.569	1.613,00 D	
				07/05 15:16 JOSEMARA CUNHA DA CRUZ			
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.013.311	1.671,00 D	
				07/05 15:16 MARIA VALDIRENE SANTOS			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	2.001,00 D	
				07/05 15:17 SONIA MARIA DA CRUZ			
07/05/2025		0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	40.403,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	36,32 D	
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
08/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	2.124,87 D	
			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
14/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.402	1.691,92 D	
			SABESP			
14/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.403	1.006,99 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
14/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.810,78 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	4.307,39 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
15/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.307,39 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.047,52 D	
			21/05 16:29 APAE A DE P E A DE EXCEP			
21/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.047,52 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	1.000,20 D	
			CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	318,00 D	
			THORIN COMERCIO DE GAS LTDA			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	5.045,93 D	
			LUIZ CLAUDIO MATOS ME			
26/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.362,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2025	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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	100723-8

Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

esumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em **30/04/2025**	R$ 144.976,86
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 68.009,73
IR sobre resgates no mês:	R$ 35,82
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 348,19
Saldo bruto em **30/05/2025**:	R$ 77.279,50

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R$ 144.750,09	R$ 226,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R$ 6.326,39	R$ 10,57	R$ 2,37	R$ 0,00	R$ 6.334,59
07/05/2025	Resgate	R$ 40.347,43	R$ 71,70	R$ 16,13	R$ 0,00	R$ 40.403,00
08/05/2025	Resgate	R$ 38,26	R$ 0,07	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 38,32
14/05/2025	Resgate	R$ 4.908,99	R$ 10,04	R$ 2,25	R$ 0,00	R$ 4.916,78
15/05/2025	Resgate	R$ 4.300,39	R$ 9,03	R$ 2,03	R$ 0,00	R$ 4.307,39
21/05/2025	Resgate	R$ 4.630,85	R$ 21,50	R$ 4,83	R$ 0,00	R$ 4.647,52
26/05/2025	Resgate	R$ 7.338,68	R$ 36,45	R$ 8,20	R$ 0,00	R$ 7.362,13
30/05/2025	Saldo Final	R$ 76.863,90	R$ 415,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 08/07/2025 às 09:4

Recebemos de LUIZ CLAUDIO MATOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - - .
Emissão: 07/04/2025 Valor Total: R$ 5.714,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.057
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.057
Série 001
Folha 1/1

LUIZ CLAUDIO MATOS

R ALEXANDRINO DE MORAES,'268
JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Fone: (15)99790-5590 CEP: 18407-130

CHAVE DE ACESSO
3525 0447 3960 2000 0197 5500 1000 0000 5719 9905 6313

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135250918163734 07/04/2025 15:57:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			45.909.132/0001-79	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18406-400		07/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
		(15)9978-4161		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
81	PATINHO	02012090	060	5405	KG	35,138	39,99	0,00	1.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM	02012090	060	5405	KG	35,404	33,59	0,00	1.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CORTE ESPECIAL SUINO	02031900	060	5405	KG	35,244	27,99	0,00	986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILE DE PEITO	02071300	060	5405	KG	35,518	22,99	0,00	813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	02071300	060	5405	KG	35,21	15,99	0,00	563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CALABRESA	16010000	060	5405	KG	15,00	24,99	0,00	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	LINGUIÇA AURORA	21069090	060	5405	UN	20,00	18,99	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAC. A-O PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NORMAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val. Aprox. dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R$ 1.790,24 (31,33%) FONTE: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2025 15:57:22

SOFT S/A Sistemas de Informação - (67) 3423-4050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.34
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505051650332513145 84
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R$5.714,56
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/05/2025 - 15:40:39
DESCRICAO:PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 0057 DE 07/05/2025

PAGO PARA: Casa de Carnes Ff
CNPJ: 47.396.020/0001-97
CHAVE PIX: 47396020000197
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
CONTA: 000000000000130065577

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 29/04/2025
Fatura Nº 34891

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

Incrição Estadual: 372.121.828.115 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 62,50	R$ 62,50

Total 1 *Iten(s)*

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 62,50**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição dePagto:
30 DIAS
venc 30/04/2025 R$ 62,50

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:
TerMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM

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
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**34891**

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 47139

Emissão: 02/04/2025

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro	JARDIM EUROPA
Telefone	(15) 3521 8888 (15) 3522 0684 Cel. ( )	Email	financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br

CNPJ 45.909.132/0001-79 Inscr.Estad. 372.121.828.115
Cidade ITAPEVA Cep 18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
02/04/25	LBP6030W	3574	NCSA161714	SALA DR° KEREN	4.402	4.912	510	510	A4	0,00000	0,047	R$ 23,97	R$ 0,00	R$ 0,000000

Nº 1406/2024 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 05/03/2025 à 01/04/2025	BOLETO BANCARIO	15/04/2025	510	0	510	R$ 23,9700	R$ 62,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	**R$ 86,47**

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

MULTITEC SOLUÇÕES

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06567.720013 1 00720000008647

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 582 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-8227- CEL (15) 99755-8175					Vencimento 05/05/2025
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPE CPF/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 02/04/2025	Número do Documento 00065677	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 00000065677.2
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86,47

Cobrar juros de R$ 0,29 por dia de atraso
Multa de R$ 1,73 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 34891/9460
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47139

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31977 01030.957508 06567.720013 1 00720000008647

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 582 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-8227- CEL (15) 99755-8175					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 02/04/2025	Número do Documento 00065677	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 00000065677.2
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86,47

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,29 por dia de atraso
Multa de R$ 1,73 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 34891/9460
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47139

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

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

CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79
Código de Baixa 00000065677.2

Pagador/Avalista CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806567720013100720000008647
BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO 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	50.502
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	86,47
VALOR COBRADO	86,47

==========

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
9.460/NFSE	29/04/2025 03:18:45	7ACD09724AF8123FDF78	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- ASSOCIAÇAO 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 :Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

510 Copias/Imp periodo 05/03/2025 A 01/04/2025 Fech : 47139

Dedução / Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23,97

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	23,97	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
5,00	1,20		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 23,97 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Vinte e Três Reais e Noventa e Sete Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/05/2025.
- 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

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
9.460/NFSE

Emissão
29/04/2025 03:18:45

Código de verificação
7ACD09724AF8123FDF78

MULTITEC SOLUÇÕES

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 29/04/2025
Fatura Nº 34892

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

Municipio / UF: ITAPEVA **Cep:** 18.406-400 **Contato:** JEFERSON

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br **Fone/Fax:** (15) 3521 8888

Incrição Estadual: 372.121.828.115 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 144,73	R$ 144,73

Total 1 *Iten(s)*

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 144,73**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição dePagto:
30 DIAS
venc 30/04/2025 R$ 144,73

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

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
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**34892**

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 47140

Emissão: 02/04/2025

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 (15) 3522 0684 Cel. ( ) — Email financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.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.
02/04/25	M320F	3689	5852Z511064	APAE ITAPEVA	38.887	42.243	3.356	1.356		A4	0,00000	0,0723	R$ 98,04	R$ 0,00	R$ 0,000000
01/04/25	L6191	3860	X4CM004241MONO	APAE - JARDIM MARINGÁ	13.397	17.419	4.022	4.022		A4	0,00000	0,0723	R$ 290,79	R$ 0,00	R$ 0,000000

Nº 2209/2016 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 2

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 03/03/2025 à 01/04/2025	BOLETO BANCÁRIO	15/04/2025	7.378	2.000	5.378	R$ 388,8300	R$ 144,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	**R$ 533,56**

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____ _____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
9.461/NFSE	29/04/2025 03:38:58	C0A20EBADEC887EEFA36	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- ASSOCIAÇAO 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
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

5.378 Copias/impressões - período 03/04/2025 a 01/04/2025 Fech :47240

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 388,83

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	388,83	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
5,00	19,44		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 388,83 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/05/2025.
- 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

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
9.461/NFSE

Emissão
29/04/2025 03:38:58

Código de verificação
C0A20EBADEC887EEFA36

MULTITEC SOLUÇÕES

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06567.800013 1 00720000053356

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 692 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175					Vencimento 05/05/2025
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPE CPF/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 02/04/2025	Número do Documento 00065678	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 00000065678.0
Uso do Banco	Carteira 1 / Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 533,56

Cobrar juros de R$ 1,76 por dia de atraso
Multa de R$ 10,67 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 34892/0461
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47140

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31977 01030.957508 06567.800013 1 00720000053356

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 692 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 02/04/2025	Número do Documento 00065678	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 00000065678.0
Uso do Banco	Carteira 1 / Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 533,56

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 1,76 por dia de atraso
Multa de R$ 10,67 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 34892/0461
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47140

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

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

CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79
Código de Baixa 00000065678.0
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BANCO SICOOB S.A.

75691319778103095750806567800013100720000053356
BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO 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	50.503
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	533,56
	533,56

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

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

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Seção	Função	Pt.
14	SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/07/2001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	11,00	238,58	
16	Arredondamento Atual		0,24	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		214,66
19	Arredondamento Anterior			0,02
142	Farmacia			119,74

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.638,42	334,42
Valor Líquido ⇒	2.304,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.638,18	2.638,18	211,05	2.638,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/25

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:43
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 2.304,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.E97.4ED.7D4.E04.A78

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Cargo	FL
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	8,00	173,51	
16	Arredondamento Atual		0,02	
1787	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		208,80
19	Arredondamento Anterior			0,67
142	Farmacia			52,66

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.573,13	262,13
Valor Líquido ⇒		2.311,00

Salário Base	Salário Contribuição INSS	Base do Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.573,11	2.573,11	205,85	2.573,11	0,00

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/25

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:43
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 2.311,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

==========

NR.AUTENTICACAO D.12D.8BC.392.BF7.DC3

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 ABRIL/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Função	Tel.
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	239405	1	0	0	1	

COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.084,14	
10	Bienio	6,00	245,05	
16	Arredondamento Atual		0,45	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		447,97
13	IRRF Sobre Salario	22,50		219,76
19	Arredondamento Anterior			0,76
142	Farmacia			372,87

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.560,36	1.041,36
Valor Líquido ⇨		3.519,00

Salário de Cálc.	Salário Cont. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. I.R.R.F.	Faixa IRRF
4.004,14	4.559,91	4.559,91	364,79	4.559,91	22,50

07/05/25

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:43
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 3.519,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.34C.826.96A.ADB.553

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Cód.	Empregado	Local	Seção	Subseção
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 239220	1	0	0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	6,00	130,13	
16	Arredondamento Atual		0,24	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		204,90
19	Arredondamento Anterior			0,14
142	Farmacia			44,93

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.529,97	249,97
Valor Líquido >>>	2.280,00

Salário Base	Salário Contribuição INSS	Base do Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.529,73	2.529,73	202,38	2.529,73	0,00

07/05/25

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
VALOR TOTAL 2.280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.D57.F0D.C66.1E6.753

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Cód.	Nome	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Subsetor	Fil.
252	DALVA CRISTINA DA SILVA RODR	513205		1	0	0	1

COZINHEIRA ADMISSAO: 07/08/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	24.00	1.428,97	
10	Bienio	5.00	89,31	
16	Arredondamento Atual		0,67	
220	Salario Afast Pago Empregador	6.00	357,24	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9.00		166,79
19	Arredondamento Anterior			0,12

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.106,91	166,91

Valor Líquido ⇒ 1.940,00

Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	2.106,24	2.106,24	168,50	2.106,24	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CONFORME DISCRIMINADO NESTE DEMONSTRATIVO

07/05/25
DATA

Adriana

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 1.940,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 9.EB8.563.8F6.D4A.249

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

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

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fil.
267	VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	5,00	108,44	
16	Arredondamento Atual		0,66	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		202,95
19	Arredondamento Anterior			0,85
142	Farmacia			367,90

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.508,70	571,70
Valor Líquido ⇨		1.937,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.508,04	2.508,04	200,64	2.508,04	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO A MENOR OU FALTA DESCONTO NESTE CHEQUE

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:43
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.708
VALOR TOTAL 1.937,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.810.405.01C.E28.FD7

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fil.
328	SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	3,00	65,07	
16	Arredondamento Atual		0,29	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		199,05
19	Arredondamento Anterior			0,47
142	Farmacia			97,44

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.464,96	296,96
Valor Líquido ⇒	2.168,00

Salário Base	Salário Cálc. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.464,67	2.464,67	197,17	2.464,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/25 Sabrina O. Rocha

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:43
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 2.168,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.68E.CF7.D69.2A3.414

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 ABRIL/2025

CBO	Emp. Local	Setor	Seção	Folha	FL
382 ERICK MATHEUS LOPES ALMEIDA 239215	1	0	0	1	

PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,80	
10	Bienio	1,00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,37	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,14
19	Arredondamento Anterior			0,52

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.421,66	195,66
Valor Líquido ∑ =>	2.226,00

Salário Hora	Salário Cálc. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,80	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00

ASSINATURA DO EMPREGADO DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/25

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.370
VALOR TOTAL 2.226,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICK M LOPES ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.370-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.11B.6E5.AE1.A5B.436

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

CBO	Emp. Local	Dpto.	Seção	Suc.	Fil.
				1	0 - 0 1

361 ELISETE APARECIDA CAVALCANTE 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.160,00	
10	Bienio	1,00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,04	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,14
19	Arredondamento Anterior			0,19

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.421,33	195,33
Valor Líquido	2.226,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.160,00	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/25 Elisete Ap. Cavalcante Lima

ASSINATURA DO EMPREGADO

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.371
VALOR TOTAL 2.226,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISETE A CAVALCANTE LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.371-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.15C.D8D.82F.962.895

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
379	MAYARA FERNANDA CARDOSO	239215		1	0	0	1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	1,00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,87	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,14
19	Arredondamento Anterior			0,02

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.422,16	195,16
Valor Líquido ⇨		2.227,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00

07/05/25

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.396
VALOR TOTAL 2.227,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA FERNANDA CARDOSO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.396-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.6C4.318.FED.C45.669

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-29 ABRIL/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Seção	Subs	Fil.
402	MILTON DE ALMEIDA JUNIOR	131305		1	0	0	1

DIRETOR ADMISSAO: 07/02/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.512,34	
10	Bienio	1,00	45,12	
16	Arredondamento Atual		0,71	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		479,92
13	IRRF Sobre Salario	22,50		287,49
19	Arredondamento Anterior			0,48

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.788,09	767,89
Valor Líquido =>	4.021,00

Salário Direto	Salário Cálc. INSS	Base do Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.512,34	4.788,18	4.788,18	383,05	4.788,18	22,50

07/05/2025

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.912
VALOR TOTAL 4.021,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.912-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C07.935.122.0F4.F83

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Subsetor
334110	1	0	0	1

405 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 08/02/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	1.786,21	
10	Bienio	1.00	17,86	
16	Arredondamento Atual		0,30	
1287	Vale Alimentacao		230.72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		160,36
19	Arredondamento Anterior			0,73

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.035,09	161,09

Valor Líquido ∑ → 1.874,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	2.034,79	2.034,79	162,78	2.034,79	0,00

07/05/25

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.341
VALOR TOTAL 1.874,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.341-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.51F.711.F9E.111.C96

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

CBO	Emp. Local	Setor	Seção	Subse.	F.C.
231315		1	0	0	1

411 BRUNO DANILO QUEIROZ
PROFESSOR(A) DE ED. EIS ADMISSAO: 17/04/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.578,74	
10	Bienio	1,00	35,79	
16	Arredondamento Atual		0,33	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		354,83
13	IRRF Sobre Salario	15,00		110,63
19	Arredondamento Anterior			0,12

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.845,50	465,50
Valor Líquido >=>	3.380,00

Sal. Base	Aviso Cênc. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa I.R.
3.578,74	3.845,25	3.845,25	307,62	3.845,25	15,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, QUITAÇÃO DE PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO

07/05/25

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.793
VALOR TOTAL 3.380,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNO DANILO QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.793-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.DC5.B06.AC8.CA6.528

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
APRIL/2025

CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	NL
239220		1	0	0	1

221 ELIANE MARIA DA SILVA
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,00	
10	Bienio	5,00	108,44	
16	Arredondamento Atual		0,50	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		202,95
19	Arredondamento Anterior			0,59

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.508,54	203,54
Valor Líquido ⇒		2.305,00

Salário C.	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,00	2.508,04	2.508,04	200,64	2.508,04	0,00

07/05/2025 Eliane M. da Silva

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 2.305,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO F.C8E.5DD.73B.A5A.2EB

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Cód.	Nome	CBO	Emp. Loca.	Depto.	Seção	Função	Fil.
324	JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	3,00	65,07	
16	Arredondamento Atual		0,65	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		199,05
19	Arredondamento Anterior			0,38
142	Farmacia			452,89

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.465,32	652,32
Valor Líquido ∑ ==>		1.813,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.464,67	2.464,67	197,17	2.464,67	0,00

07/05/2025 Josemara Cunha da Cruz

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.569
VALOR TOTAL 1.813,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.569-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.100.723

NR.AUTENTICACAO 9.654.E26.C3F.8E1.00F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

CBO	Emp. Local	Depto.	Cód.	Seção	FL

352 MARIA VALDIRENE DOS SANTOS 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 14/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.169,00	
10	Bienio	2,00	43,38	
16	Arredondamento Atual		0,58	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		197,09
19	Arredondamento Anterior			0,92
142	Farmacia			374,55

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.443,56	572,56

Valor Líquido ⇒ 1.871,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base do Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Valor IRRF
2.169,00	2.442,98	2.442,98	195,44	2.442,98	0,00

Dt 05/25 Maria Valdirene dos Santos

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.871,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.6A7.DB0.A80.885.17C

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Filial	Seção	PL
211	SONIA MARIA DA CRUZ	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 21/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	6,00	130,13	
16	Arredondamento Atual		0,64	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		204,90
19	Arredondamento Anterior			0,92
142	Farmacia			323,55

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.530,37	529,37

Valor Líquido >> 2.001,00

Salário Base	Sal. Base INSS	Base do Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.529,73	2.529,73	202,38	2.529,73	0,00

07/05/25

Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.52
0510x00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505071346311365789O3
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R$2.001,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/05/2025 - 15:17:19
DESCRICAO:PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 00 4-2025

PAGO PARA: Sonia Maria Cruz
CPF: ***.339.199-**
CHAVE PIX: +5515997794508
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1577 - CONTA: 000000000000003542866
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 15:17:20

Hotmart

EBANX

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
21/05/2025	0548 / 93568		109/66417568-0
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
38,32			

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

Sacador/Avalista: Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05
Av. Assis Chateaubriand, 499
CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG

Beneficiário: EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85
Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro
CEP 80010-010 - Curitiba, PR

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09669 41756.800540 89356.830003 1 10880000003832

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.**

Vencimento: 21/05/2025

Beneficiário: EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85
Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro
CEP 80010-010 - Curitiba, PR

Agência/Código do Beneficiário: 0548 / 93568

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/05/2025	166417568	DM	N	07/05/2025

Nosso Número/Código do Documento: 109/66417568-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 38,32

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Referente a pagamento no estabelecimento Hotmart via EBANX. PIN: HP1955805191

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

Sacador/Avalista: Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05
Av. Assis Chateaubriand, 499
CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:50
0001
051000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096694175680054089356830003110880000003832

BENEFICIARIO:
EBANX CRED INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
EBANX CRED INST PAG LTDA
CNPJ: 24.080.493/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
HOTMART
CNPJ: 13.427.325/0001-05
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	50.801
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	38,32
VALOR COBRADO	38,32
NR.AUTENTICACAO	C.389.6FA.38E.BC3.59F

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 97896 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rede Fazfarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 97896
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250557897464000160550010000978961632088927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		135251206000966 07/05/2025 12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
372025466111		57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			45909132000179	07/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406400	07/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	372121828115	12:02

FATURA

Parcela:1 Venc:14/05/2025 Valor:2236,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2236,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2236,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
031630	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	2236,70	2236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250357897464000836590008315582444088383860
35250257897464001050590012073741434913353332
35250457897464000836590008315582526683963497
35250457897464000674590009540371321457513418
35250357897464000160590011541301060407901215
35250257897464000836590008315582355211501264
35250257897464000674590009540371236174559268
35250457897464000674590009540371299873185095
35250357897464000160590011541301056214194810
35250357897464000674590009540371255672182638
35250357897464000674590004138254079103617566
35250257897464000160590008772570667458662484
35250357897464000836590008315582452763348232
35250357897464000836590008315582368556040909
35250457897464000836590008315582513110550507
35250357897464000836590008315582456955798700
35250357897464000674590009540371288616093184
35250457897464000674590009540371309991082378
35250357897464000160590008772570685536697009
35250457897464000836590008315582530240539007
35250257897464001050590012073741441455928728

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADO - Nº SEDUC-PRC-2023-00991-DM Documentos Fiscais Vinculados: 35250257897464000836590008315582271621217766 35250357897464001050590012073741537855052635 35250257897464000836590008315582306422034544 35250457897464000836590008315582466937690880 35250457897464000674590009540371306747360769 35250357897464000836590008315582378496032201 35250457897464001050590012073741576307507275	

Rede Fazfarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 97896
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250557897464000160550010000978961632088927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251206000966 07/05/2025 12:03

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250357897464000160590009745814607807774539
35250257897464000160590011541301005602262831
35250357897464000836590008315582454321490439
35250357897464000160590011541301046088071258
35250257897464000160590009745814600087687063
35250257897464000160590009745814590390807168
35250357897464000836590008315582435489278155
35250257897464000836590008315582306771942403
35250357897464000160590008772570700564624846
35250357897464000836590008315582400338370580
35250457897464000836590008315582506603188896
35250357897464001050590012073741555502739540
35250357897464000836590008315582444022664837
35250457897464000160590009745814668655352799
35250357897464000836590008315582421274050826
35250357897464000674590009540371272191459039
35250457897464000836590008315582479687382396
35250257897464000674590009540371218059421064
35250357897464000160590009745814621622819817
35250457897464000836590008315582480358958232
35250257897464000160590008772570657008612160
35250357897464000674590009540371285251457802
35250257897464000836590008315582344218887120
35250357897464000674590009540371287274432233
35250457897464000160590011541301079218110894

Val Tributos Não Apurado R$2.236,70 (100,00%)

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 16217.609235 21200.640007 4 10810000212487**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 14/05/2025
Beneficiário: VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					Agência / Código do Beneficiário: 9232/12006-4
Endereço Beneficiário: R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 109/00162176-0
Data do Documento: 07/05/2025	Nº do Documento: 162176	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/05/2025	(=) Valor do Documento: 2124,86
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(-) Outras Deduções/Abat (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP				CNPJ: 45.909.132/0001-79	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emitir comprovantes (versão antiga)

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:46:22
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081621760923521200540007410810000212487
BENEFICIARIO:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	51.401
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.124,87
VALOR COBRADO	2.124,87
NR.AUTENTICACAO	B.CCD.CBE.2F4.972.8DE

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
328892912001	SOR202546012156	FATURAMENTO - 2a.Via	10/05/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328892912

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,72 - COMPL.APAE N.END - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892912 Hidrômetro: A20L426874 Lacre: EBH0593868

Economias: COM:1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 10/05/2025 Próxima Leitura: 10/06/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/04/25 1624	10/05/25 1693	69	30	58,67

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	937,81
Esgoto:	748,68
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	8,43
TOTAL:	R$ ********1.694,92
VENCIMENTO:	10/06/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,130	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	11,770	353,10
De 50,01 Ate 9.999.999,9	19,00	17,290	328,51	19,00	13,790	262,01
Subtotal			937,81			748,68
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.686,49

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

	09/11/2024	10/12/2024	09/01/2025	08/02/2025	11/03/2025	10/04/2025
Água:	65M(M)	147R(R)	24R(R)	31R(R)	67R(R)	85R(R)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA

Dias e horários: Segunda a sexta feira - 9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS ; 328 ; ITAPEVA ; SÃO PAULO

Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.694,92	117,00

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT24T2/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	066	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	065	065	066	066	066

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

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 03/2025

82680000016 6 94920097091 9 09569050773 6 08704059813 5

91095690507 73

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892912001	0328892912	10/05/2025	10/06/2025	R$ ********1.694,92

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cod. Sabesp:372.010.003.0025.1180.0000-0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.22
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000016-6 94920097091-9
09569050773-6 08704059813-5
Data do pagamento 14/05/2025
Valor Total 1.694,92

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: C.70C.E91.9F6.72E.AF0

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

18416918

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: ********000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 28/04/2025
Controle Nº: 01-20259229626077-14

22/05/2025	247.309.069	Abril/2025	13/05/2025	R$ 1.096,99

3T4004612 — 1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

220/127 — 116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO	87541	88726	24/03/2025	30
			23/04/2025	

OCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Faturado	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	1.187,00	0,2[illegible]477	355,24	459,24	18,00%	82,66	441,72
0001	CONSUMO TUSD	1.187,00	0,4[illegible]187	481,85	620,50	18,00%	111,69	596,90
0400	COFINS				855,31	3,643%		30,96
0400	PIS				855,31	0,843%		7,43
0607	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			847,86			194,33	1.096,99

*OCI - Código de Classificação do Item

	R$ 295,81	R$ 160,42
	R$ 233,76	R$ 235,75
	R$ 95,86	R$ 58,04

1187	1175	995	933	1434	1616	1506	1601	1284	1187	1285	1610	1477
ABR/25	MAI/25	FEV/25	JAN/25	DEZ/24	NOV/24	OUT/24	SET/24	AGO/24	JUL/24	JUN/24	MAI/24	ABR/24

BandeiraTarifaria Verde 2025-2204
Rateio Anual de Quilowhs de Delito: Declaramos que as contas deste UC vencidas em 2024 foram quitadas. Este recibo substitui os emitidos nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou reviews de faturamento consumidos posteriormente.

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
18416918	01-20259229626077-14	13/05/2025	R$ 1.096,99

PAGUE COM O PIX

836300000103 969900220456 001010202594 229626077148

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.22
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 836300000103 969900220456
001010202594 229626077148
Data do pagamento 14/05/2025
Valor em Dinheiro 1.096,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.096,99

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SIS8B: 8.16F.E6E.4F6.189.82B

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

0BELEKTRO01 (V1.00)

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/04/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 4.307,39		NF-e Nº 000.218.444 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15)3522-4344	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.218.444 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0450 0520 0000 0960 5500 1000 2184 4414 1624 6200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135251097075008 26/04/2025 11:03:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	26/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18405-400	26/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000218444	4.307,39	0,00	4.307,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.409,01	248,52	0,00	0,00	1.249,43	4.307,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS%	ALÍQUOTAS IPI
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	12,000	25,9800	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	7,7900	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	15,000	32,5900	488,85	0,00	190,11	34,22	0,00	18,00	0,00
02665	AMIDO MILHO MAIZENA 500 GR	11081200	000	5929	UN	10,000	15,4900	154,90	0,00	154,90	27,88	0,00	18,00	0,00
02525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	15,000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	10,000	10,9800	109,80	0,00	109,80	19,76	0,00	18,00	0,00
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAD 400GR	20052000	060	5929	UN	20,000	14,3900	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02724	MOSTARDA CALCUTA 3,2 KG	21033029	000	5929	UN	3,000	22,7900	68,37	0,00	68,37	12,31	0,00	18,00	0,00
30525	MOLHO CATCHUP CALCUTA 3 4KG	21032090	000	5929	UN	3,000	23,4900	70,47	0,00	70,47	12,68	0,00	18,00	0,00
45122	MILHO VERDE FUGINI SACHE 1,7 KG	20058000	000	5929	UN	6,000	26,9900	161,94	0,00	161,94	29,15	0,00	18,00	0,00
46975	ERVILHA FUGINI SACHE 1,7KG	20054000	000	5929	UN	4,000	26,6900	106,76	0,00	106,76	19,22	0,00	18,00	0,00
68963	BISC TRIUNFO MAIZENA 345 GR	19053100	020	5929	UN	21,000	5,3900	113,19	0,00	44,02	7,92	0,00	18,00	0,00
55760	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	27,000	2,9600	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	18,000	6,9900	125,82	0,00	48,93	8,81	0,00	18,00	0,00
15492	COCO RALADO COCO DO VALE UMID 100 GR	08011100	000	5929	UN	8,000	7,9900	63,92	0,00	63,92	11,51	0,00	18,00	0,00
14986	CHANTILY MIX AMELIA 1 KG	21069090	000	5929	UN	2,000	23,5900	47,18	0,00	47,18	8,49	0,00	18,00	0,00
60343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	5,000	19,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07287	LEITE NINHO L VIDA INT ZERO LACTOSE 1 LT	04012010	060	5929	UN	12,000	8,1900	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15847	AZEITE OLIVA ANDORINHA E V VD 500ML	15092000	060	5929	UN	2,000	44,9800	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	10,000	5,8500	58,50	0,00	22,75	4,10	0,00	18,00	0,00
29892	MACARRAO D BENTA OVOS PARAFUS 500GR	19021100	020	5929	UN	40,000	3,6500	146,00	0,00	85,16	10,22	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0450 0520 0000 0960 5900 0483 3483 6434 3387 6386) PRISCILA. VENCIMENTO 25/05/2025.TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/04/2025 SAT: 348 COO: 364343 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 1249.43 (29.01%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 581.54 (13.50%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.218.444 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0450 0520 0000 0960 5500 1000 2184 4414 1624 6200

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135251097075008 26/04/2025 11:03:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372911020117		50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE C.ÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53884	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 170GR	11041200	000	5929	UN	5,000	3,7900	18,95	0,00	18,95	3,41	0,00	18,00	0,00
21023	CEREAL VITAO GRANOLA TRAD ORIG 250GR	19042000	000	5929	UN	2,000	17,6900	35,38	0,00	35,38	6,37	0,00	18,00	0,00
55938	REFRESCO CLIGHT ZERO ABACAXI 8 GR	21069010	000	5929	UN	30,000	1,8900	56,70	0,00	56,70	10,21	0,00	18,00	0,00
18162	MOLHO SHOYU AJI-NO-SHOYO 150 ML	21031010	060	5929	UN	5,000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26595	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750 ML	22090000	020	5929	UN	5,000	3,5900	17,95	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	10,000	10,9800	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	120,000	5,1900	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30025	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133399	040	5929	UN	30,000	8,2900	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17909	TEMPERO HORTIF COLORAU 150GR	32030030	000	5929	UN	20,000	4,9900	99,80	0,00	99,80	17,96	0,00	18,00	0,00
57032	PA LIXO S FRANCISCO PEG LIXO 621	39249000	000	5929	UN	1,000	16,8900	16,89	0,00	16,89	3,04	0,00	18,00	0,00
31971	ESPONJA BETTANIN BRILHUS 45110	68053090	060	5929	UN	15,000	1,2000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52843	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 5 LT	34025000	060	5929	UN	5,000	16,9800	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 667.88 (15.51%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95120.000005 51001.419004 9 10820000430739

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

Vencimento
15/05/2025

Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO
18160-049 - ITARARE - SP

Agência/Código Beneficiário
01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
30/04/2025	00082025	DM	N	30/04/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número
09/51/200000051-9

(=) Valor do documento
4.307,39

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,30
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL ITA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA - JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 701 8383	0800 722 0099		

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

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
19

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:31:35
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009512000000551001419004910820000430739
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.307,39
VALOR COBRADO 4.307,39
==========
NR.AUTENTICACAO 0.71D.212.617.4F5.995
==========

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.909.132/0001-79	APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25134.7036208-6	

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000342874397

Valor Total do Documento

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	21.659,49			21.659,49
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.712,00			3.712,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	5.780,56			5.780,56
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	499,11			499,11
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.386,45			2.386,45
	Totais	34.037,61			34.037,61

SENDA (Versão 5.2.3) Página: 1/1 14/05/2025 13:32.10

858700003404 376103852513 400716251340 703620869401 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858700003404 376103852513 400716251340 703620869401

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.29
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 858700003404-4 376103852513-3
400716251340-0 703620869401-1
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25134.7036208-6
Valor Total 34.037,61

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

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.A08.A39.F12.F5D.246

Pague com o PIX

CNPJ:	45.909.132/0001-79
Número:	07.16.25134.7036208-6
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	34.037,61

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:47
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 4.647,52

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR.AUTENTICACAO 5.733.B5C.AD1.BFE.F4E

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/04/2025 Dest/Reme: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS Valor Total: 1.098,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.024
Série 001

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 [1]

Nº 000.011.024
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0403 0257 7600 0154 5500 1000 0110 2410 0002 5332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135251080156117 24/04/2025 14:52:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372050753112		03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS			45.909.132/0001-79	24/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA: INGLATERRA, 842		JARDIM EUROPA	18406-400	24/04/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	SP	(15)3522-2811	372121828115	14:51:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	413,92 (37,69 %)	1.098,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1761	SACO LIXO 60 L PRETO SERLUZ 4 KG	39232110	0102	5102	PCT	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	SACO LIXO 100 L PRETO SERLUZ 5 KG	39232190	0102	5102	PCT	5,00	60,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	TOUCA TNT INOVEN 100 UNIDADES DESCARTAVEL	65050080	0102	5102	PCT	6,00	12,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	LUVA PLASTICA INOVEN 100 UNIDADES DESCARTAVEL	39262000	0102	5102	PCT	30,00	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	LUVA BORRACHA TALGE M MBLIFE - PAR	40151900	0102	5102	UN	3,00	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	PRATO 15 CM TOTALPLAST - 10 UNIDADES	39241000	0102	5102	UN	30,00	1,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	GARFO SOBREMESA PRAFESTA CRISTAL 50 UNIDADES	39241000	0102	5102	PCT	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	COPO 180 ML TOTALPLAST 2500 UNIDADES CX	39241000	0102	5102	CX	4,00	125,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	COALA 120 ML BAMBU OLEO AROMATIZANTE	33029019	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC- PRC - 2023 - 00991 - DM	

(c) NTS Informática

001-9 00190.00009 03098.407004 00001.407170 1 10000000109820

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME

Agência/Código Beneficiário
510-X / 36792-3

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
24/04/2025	11024	DM	N	24/04/2025	00030984070000001407

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.098,20

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
1.098,20

Pagador
APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA - SP - 18406-400

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
27/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:13:39
051000510                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090309840700400001407170110900000109820
BENEFICIARIO:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD
NOME FANTASIA:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
CNPJ: 03.025.776/0001-54
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              52.601
NOSSO NUMERO                 30984070000001407
CONVENIO                                03098407
DATA DE VENCIMENTO                    23/05/2025
DATA DO PAGAMENTO                     26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO                     1.098,20
VALOR COBRADO                          1.098,20
==================================================
NR.AUTENTICACAO             C.BEE.124.DEC.307.FDC
==================================================
Central de Atendimento BB
```

RECEBEMOS DE THORIN COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 318,00 DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA Itapeva-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.700
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THORIN COMERCIO DE GAS LTDA
RUA ITAI, 117
VILA NOVA - 18410-000
ITAPEVA - SP Fone/Fax: 551535313625

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.700
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0505 9659 5600 0141 5500 2000 0007 0010 9427 0484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL	135251232817551 - 09/05/2025 14:46:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
372128283116		05.965.956/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			45.909.132/0001-79	09/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	09/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Itapeva	SP	551535222811	372121828115	14:55:00

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 318,00

FATURA

Num.	001
Venc.	26/05/2025
Valor	R$ 318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	318,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	UNIDADE			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	2,0000	135,0000	270,00	0, 00	0, 00		0, 00	
84	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	3,0000	16,0000	48,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R$ 6,85 / Tributos Estaduais R$ 50,22 / Tributos Municipais R$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R$ 36,14)	

09/05/2025 16:56 THORIN COMERCIO DE GAS LTDA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código beneficiário	Moeda	Quantidade
26/05/2025	0510-X / 00013403-1	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº do Documento
318,00	34710570001000301		1000301
(-) Desconto /Abatimento	(+) Juros / Multa		(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário
THORIN COMERCIO DE GAS LTDA - 05965956000141
RUA ITAI, 117, VILA NOVA - ITAPEVA-SP
00190.00009 03471.057004 01000.301174 4 10930000031800

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código beneficiário	Moeda	Quantidade
26/05/2025	0510-X / 00013403-1	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº do Documento
318,00	34710570001000301		1000301

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

Assinatura do Recebedor | Data Entrega

Beneficiário
THORIN COMERCIO DE GAS LTDA - 05965956000141
RUA ITAI, 117, VILA NOVA - ITAPEVA-SP
00190.00009 03471.057004 01000.301174 4 10930000031800

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03471.057004 01000.301174 4 10930000031800

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 26/05/2025

Cedente
THORIN COMERCIO DE GAS LTDA - 05965956000141

Agência/Código beneficiário: 0510-X / 00013403-1

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
09/05/2025	1000301	ND	N	09/05/2025	34710570001000301

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 019	R$			318,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, cobrar multa de 10% apos o vencimento
- Sr. Caixa, cobrar juros de 2% apos o vencimento
- Protestar apos o 5 dia util.

REFERENTE A NOTA FISCAL: 000700

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79
R INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
ITAPEVA-SP - CEP:18.406-400

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

```
27/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:13:40
051000510                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090347105700401000301174410930000031800
BENEFICIARIO:
THORIN COMERCIO DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
THORIN COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 05.965.956/0001-41
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            52.602
NOSSO NUMERO                 34710570001000301
CONVENIO                              03471057
DATA DE VENCIMENTO                 26/05/2025
DATA DO PAGAMENTO                  26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO                     318,00
VALOR COBRADO                          318,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.53B.985.1A0.B2A.4A4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Recebemos de LUIZ CLAUDIO MATOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP.
Emissão: 02/05/2025 Valor Total: R$ 5.945,93

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.063
Série 001

LUIZ CLAUDIO MATOS

R ALEXANDRINO DE MORAES, 268
JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Fone: (15)99790-5590 CEP: 18407-130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.063
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0547 3960 2000 0197 5500 1000 0000 6310 2075 7381

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		135251154737307 02/05/2025 12:46:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
372277172110		47.396.020/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			45.909.132/0001-79	02/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	02/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	(15)9978-4161	372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	5.945,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
81	PATINHO	02012090	060	5405	KG	35,36	42,00	0,01	1.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM	02012090	060	5405	KG	35,181	36,99	0,01	1.301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CORTE ESPECIAL SUINO	02031900	060	5405	KG	35,171	27,99	0,01	984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILE DE PEITO	02071300	060	5405	KG	35,194	22,89	0,01	805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	02071300	060	5405	KG	35,00	15,99	0,00	559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CALABRESA	16010000	060	5405	KG	15,00	24,99	0,00	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	LINGUIÇA FRIELLA	16010000	060	5405	KG	20,00	19,99	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAC, A~O PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NORMAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val. Aprox. dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R$ 1.865,74 (34,71%) FONTE: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/05/2025 12:46:15

SOFT SIA Sistemas de Informação - (67) 3423-4350

Santander | 033-7 | 03399.02348 74700.000008 00006.201016 2 10930000594593

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 26/05/2025

Beneficiário
LUIZ CLAUDIO MATOS ME - 47.396.020/0001-97
R ALEXANDRINO DE MORAES, 268 - JARDIM MARINGA - 18407-130, ITAPEVA - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: 51/234747

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
02/05/2025		DM	NAO ACEITO	02/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	RAPIDA CREG	REAL	0,00	0,00

Nosso Número: 62

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 6,91
COBRAR MULTA DE R$ 59 APOS 31/05/2025

(=) Valor do Documento: 5.945,93
(-) Descontos/Abatimentos: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(=) Valor Cobrado: 5.945,93

Pagador: APAE 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:40
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399023487470000000800006201016210930000594593
BENEFICIARIO:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
NOME FANTASIA:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
CNPJ: 47.396.020/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
CNPJ: 47.396.020/0001-97
PAGADOR:
APAE
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	52.603
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.945,93
VALOR COBRADO	5.945,93

NR.AUTENTICACAO E.02B.467.3D0.A82.3DF

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041049709951034
04/07/2025 11:09:33

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	100723-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 SANDRA DE LIMA QUARESMA	550.510.000.026.628	2.355,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 POLIANA OLIVEIRA BENFICA	550.510.000.026.629	2.303,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 MIRIAM LUZIA FRANCO	550.510.000.032.881	3.420,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 ELIANA SANTOS OLIVEIRA	550.510.000.034.274	2.212,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 DALVA CRISTINA DA SILVA	550.510.000.037.903	1.939,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 VANUSA DUARTE DA SILVA S	550.510.000.038.708	1.769,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 SABRINA DE OLIVEIRA ROCH	550.510.000.046.503	2.107,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 ERICK M LOPES ALMEIDA	550.510.000.054.370	2.226,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 ELISETE A CAVALCANTE LIM	550.510.000.054.371	2.227,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 MAYARA FERNANDA CARDOSO	550.510.000.054.396	2.220,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR	550.510.000.055.912	4.043,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA	550.510.000.057.341	1.875,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 BRUNO DANILO QUEIROZ	550.510.000.057.793	1.699,50 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 ELIANE MARIA DA SILVA	550.510.000.108.976	2.305,00 D	
05/06/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/06 14:42 JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	550.510.510.059.569	1.758,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:42 MARIA VALDIRENE SANTOS	552.145.000.013.311	1.646,00 D	
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 14:43 SONIA MARIA DA CRUZ	60.501	1.898,00 D	
05/06/2025		0000	00000	796 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	38.268,50 C	0,00 C
12/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.201	2.207,99 D	
12/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	61.202	1.343,47 D	
12/06/2025		0000	00000	796 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.001,46 C	0,00 C
16/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.130.057.243	214.759,38 C	

16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	6.523,78 D	
			LUIZ CLAUDIO MATOS ME			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	2.702,46 D	
			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
16/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	205.527,14 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.537,00 D	
			BILLY COMERCIO DE GAS LTDA			
20/06/2025	0000	00000	736 BB Rende Fácil	9.903	1.537,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	6.832,83 D	
			LUIZ CLAUDIO MATOS ME			
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	334,00 D	
			ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-M			
23/06/2025	0000	00000	736 BB Rende Fácil	9.903	7.166,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	89,54 D	
			MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	5.737,57 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
24/06/2025	0000	00000	736 BB Rende Fácil	9.903	5.827,11 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.500,16 D	
			25/06 17:27 APAE A DE P E A DE EXCEP			
25/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.903	1.101,50 D	
			25/06 17:27 DALVA CRISTINA DA SILVA			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	51,12 D	
			MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
25/06/2025	0000	00000	736 BB Rende Fácil	9.903	5.778,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	478,60 D	
			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT			
30/06/2025	0000	00000	736 BB Rende Fácil	9.903	478,60 C	
			Rende Facil			
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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	100723-8

Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

esumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 77.279,50
Aplicações no mês:	R$ 205.527,14
Resgates líquidos no mês:	R$ 62.657,58
IR sobre resgates no mês:	R$ 88,43
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 189,35
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 220.249,98

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 76.863,90	R$ 415,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R$ 38.095,97	R$ 222,61	R$ 50,08	R$ 0,00	R$ 38.268,50
10/06/2025	Resgate	R$ 3.583,72	R$ 22,89	R$ 5,15	R$ 0,00	R$ 3.601,46
16/06/2025	Aplicação	R$ 205.527,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205.527,14
20/06/2025	Resgate	R$ 1.528,78	R$ 10,60	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 1.537,00
22/06/2025	Resgate	R$ 7.127,90	R$ 50,22	R$ 11,29	R$ 0,00	R$ 7.166,83
24/06/2025	Resgate	R$ 5.793,97	R$ 41,47	R$ 9,33	R$ 0,00	R$ 5.826,11
25/06/2025	Resgate	R$ 5.746,70	R$ 41,77	R$ 9,39	R$ 0,00	R$ 5.779,08
30/06/2025	Resgate	R$ 475,80	R$ 3,61	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 478,60
30/06/2025	Saldo Final	R$ 220.038,20	R$ 211,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 04/07/2025 às 11:

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dpto	Sitc	Sbto	Nº
14	SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/07/2001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,80	
10	Bienio	11,00	238,58	
16	Arredondamento Atual		0,87	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		214,66
19	Arredondamento Anterior			0,24
142	Farmacia			69,15

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.639,05	284,05
Valor Líquido =>	2.355,00

Salário Base	Salário Contribuição	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,80	2.638,18	2.638,18	211,05	2.638,18	0,00

05/06/25

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 2.355,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8D6.E25.A47.390.707

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	Depto.	Setor	Seção	F.
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.160,00	
10	Bienio	8,00	173,51	
16	Arredondamento Atual		0,04	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		208,80
19	Arredondamento Anterior			0,02
142	Farmacia			62,13

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.573,95	270,95
Valor Líquido →		2.303,00

Salário Base	Salário Contribuição	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa I.R.R.F.
2.160,00	2.573,11	2.573,11	205,85	2.573,11	0,00

05/06/25

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 2.303,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.5B0.9D5.B7C.747.B83

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.	Filial	Emp.	Pl.
193	MIRIAM LUZIA FRANCO	239405		1	0	0	1

COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 06/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.004,14	
10	Bienio	6,00	245,05	
16	Arredondamento Atual		0,14	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		447,97
13	IRRF Sobre Salario	22,50		207,04
19	Arredondamento Anterior			0,45
142	Farmacia			484,59

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.560,05	1.140,05
Valor Líquido ∑ →		3.420,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.004,14	4.559,91	4.559,91	364,79	4.559,91	22,50

05/06/25

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 3.420,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.007.FE9.60A.C48.DD5

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. Sind.	Depto.	Setor	Subsetor	Fil.
209	ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	2.168,88	
10	Bienio	6.00	130.13	
16	Arredondamento Atual		0,67	
1287	Vale Alimentacao		230.72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		204,90
19	Arredondamento Anterior			0,24
142	Farmacia			113,26

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.530,40	318,40
Valor Líquido =>	2.212,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Dep. IRRF
2.168,88	2.529,73	2.529,73	202,38	2.529,73	0,00

05/06/25

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01
051000510 SEGUNDA VIA 0063
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510:000.034.274
VALOR TOTAL 2.212,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CB8.589.41A.360.6B4

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.	Setor	Seção	P.
252	DALVA CRISTINA DA SILVA RODR	513205		1	0	0	1

COZINHEIRA ADMISSAO: 07/08/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	1.786.21	
10	Bienio	5.00	89.31	
16	Arredondamento Atual		0,22	
1287	Vale Alimentacao		230.72	
11	INSS Sobre Salario	9.00		166,79
19	Arredondamento Anterior			0.67

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.106,46	167,46

Valor Líquido ⇒ 1.939.00

Salário Contr. INSS	Salário Contr. FGTS	Base de Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	2.106,24	2.106,24	168,50	2.106,24	0,00

RECEBI A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 1.939,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DCB.4BA.67D.420.E2A

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

Código	Nome/Endereço	CBO	Empr.Local	Conta	Setor	Seção	FL
267	VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	5,00	108,44	
16	Arredondamento Atual		0,97	
1207	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		202,95
19	Arredondamento Anterior			0,66
142	Farmacia			536,40

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.509,01	740,01
Valor Líquido =>	1.769,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.508,04	2.508,04	200,64	2.508,04	0,00

05/06/25

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.708
VALOR TOTAL 1.769,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E51.5CF.776.111.0AA

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

328 SADRINA DE OLIVEIRA ROCHA — CBO 239220 — Emp.Local 1 — Depto 0 — Seção 0 — Filial 1
PROFESSOR (A) DE EDOC E ADMISSAO: 01/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	2.168,88	
10	Bienio	3.00	65,07	
16	Arredondamento Atual		0,94	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9.00		199,05
19	Arredondamento Anterior			0,29
142	Farmacia			99,27

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos: 2.465,61
Total de Descontos: 298,61
Valor Líquido =>: 2.167,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.464,67	2.464,67	197,17	2.464,67	0,00

05/06/25 Sabrina O. Rocha

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 2.167,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.0D4.707.DE3.856.4F8

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	Depto.	Posto	Seção	PIS
382	ERICK MATHEUS LOPES ALMEIDA	239215		1	0	0	1

PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	1,00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,22	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,14
19	Arredondamento Anterior			0,37

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.421,51	195,51

Valor Líquido >> 2.226,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00

05/06/2025

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.370
VALOR TOTAL 2.226,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICK M LOPES ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.370-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 2.35C.0C7.5AD.CF9.962

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

Cód.	Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fil.
381	ELISETE APARECIDA CAVALCANTE	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 03/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	2.168,00	
10	Bienio	1.00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,89	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9.00		195,14
19	Arredondamento Anterior			0,04

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,18	195,18

Valor Líquido ⇒ 2.227,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,00	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00

05/06/25 Elisete Cavalcante Lima

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.371
VALOR TOTAL 2.227,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISETE A CAVALCANTE LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.371-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR.AUTENTICACAO A.A66.B43.8D1.1DE.BC9

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

		CBO	Emp.Local	Setor	Ponto	Fil.
379	MAYARA FERNANDA CARDOSO	239215		1	0	0 1
PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 03/03/2022						

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	1,00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,72	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,14
19	Arredondamento Anterior			0,87

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.422,01	196,01
Valor Liquido ∑-=>	2.226,00

Salario Base	Base Calc. FGTS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00

05/06/25

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.396
VALOR TOTAL 2.226,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA FERNANDA CARDOSO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.396-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO D.3BE.EB3.FE0.541.26B

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

Cód	Emp. Local	Depto.	Seção	Cargo	Nível
131305		1	0	0	1

402 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
DIRETOR
ADMISSÃO: 07/02/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	4.512,34	
10	Bienio	1.00	45,12	
16	Arredondamento Atual		0,68	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14.00		479,92
13	IRRF Sobre Salario	22.50		265,23
19	Arredondamento Anterior			0,71

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.788,86	745,86

Valor líquido => 4.043,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.	Faixa IRRF
4.512,34	4.788,18	4.788,18	383,05	4.788,18	22,50

05/06/25

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.912
VALOR TOTAL 4.043,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.912-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO C.1B3.BDD.698.2CC.4AD

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

405 DIEGO FARIA DE OLIVEIRA — CBO 33.111.0 — Emp.Local 1 — Dpto 0 — Sub 0 — Fil 1
MONITOR DE SALA — ADMISSÃO: 06/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	1.786,21	
10	Bienio	1.00	17,86	
16	Arredondamento Atual		0,87	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		160,36
19	Arredondamento Anterior			0,30

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.035,66	160,66
Valor Líquido ⇒	1.875,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Dep. IRRF
1.786,21	2.034,79	2.034,79	162,78	2.034,79	0,00

05/06/25

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.341
VALOR TOTAL 1.875,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO FARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.341-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.86A.19B.2A8.E06.90E

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 642
45.909.132/0001-79

Banco do Povo Paulista do Estado
ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Seção	Seção
411	BRUNO DANILO QUEIROZ	231315		1	0	0 1

PROFESSOR(A) DE ED. FIS ADMISSAO: 17/04/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.578,74	
10	Bienio	1,00	35,79	
16	Arredondamento Atual		0,46	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		354,83
13	IRRF Sobre Salario	15,00		91,55
19	Arredondamento Anterior			0,33

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.845,71	446,71
Valor Líquido =>	3.399,00

Salário Base	Base Calc. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. I.R.R.F.	Faixa IRRF
3.578,74	3.845,25	3.845,25	307,62	3.845,25	15,00

05/06/2025

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
05/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:42:01
051000510           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/06/2025
NR. DOCUMENTO                550.510.000.057.793
VALOR TOTAL                            1.699,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNO DANILO QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         57.793-6
NR. DOCUMENTO                550.510.000.100.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO           3.E06.1A5.D24.53D.2A8
```

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	Depto.	Seção	Ordem	Fil.
221	ELIANE MARIA DA SILVA	239220		1	0	0	1

PRUDENSUR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.160,88	
10	Bienio	5,00	108,44	
16	Arredondamento Atual		0,41	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		202,95
19	Arredondamento Anterior			0,50

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Tot. de Vencimentos	Tot. de Descontos
2.508,45	203,45
Valor Líquido >===>	2.305,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base do Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.508,04	2.508,04	200,64	2.508,04	0,00

05/06/2025 Eliane M. da Silva

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 2.305,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 6.403.021.793.7BD.F0E

AFAE 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

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Seção	Código Fil.
324	JOSEMARA CUNHA-DA CRUZ	239220	1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	2.160,00	
10	Bienio	3,00	65,07	
16	Arredondamento Atual		0,18	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		199,05
19	Arredondamento Anterior			0,65
142	Farmacia			507,15

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.464,85	706,85
Valor Líquido ⇒		1.758,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.160,00	2.464,67	2.464,67	197,17	2.464,67	0,00

05/06/2025 Josemara Cunha da Cruz

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.569
VALOR TOTAL 1.758,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEMARA CUNHA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.569-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO 5.0CF.598.0B4.CDD.C40
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Recibo de Pagamento a Autônomo
ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Subdivisão	PIS
352	MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 14/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	2,00	43,38	
16	Arredondamento Atual		0,07	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		197,09
19	Arredondamento Anterior			0,58
142	Farmacia			399,38

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.443,05	597,05
Valor Líquido >>>		1.846,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. I.R.R.F.	I.R.R.F.
2.168,88	2.442,98	2.442,98	195,44	2.442,98	0,00

05/06/2025 Maria Valdirene dos Santos

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:02
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.846,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO B.25F.60C.9CE.BC1.0D8

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	Depto	Setor	Função	Fil.
211	SONIA MARIA DA CRUZ	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 21/02/2013

Cód.	Descrição	Ref/Grade	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	6,00	130,13	
16	Arredondamento Atual		0,14	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		204,90
19	Arredondamento Anterior			0,64
142	Farmacia			426,33

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.529,87	631,87

Valor Liquido => 1.898,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.529,73	2.529,73	202,38	2.529,73	0,00

05/06/25

Sonia

Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
16/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506051241587681273 75
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R$1.898,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/06/2025 - 14:43:07
DESCRICAO: PAGAMENTO REF A FOLHA DE SALARIO 05/20 25

PAGO PARA: Sonia Maria Cruz
CPF: ***.339.199-**
CHAVE PIX: +5515997794508
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1577 - CONTA: 000000000000003542866
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 14:43:08

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

CNPJ 43.776.517/0001-80

sabesp

DATA EMISSÃO
10/04/2025
Pág. 1 / 1

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
3288929120001	SOR2025364464218	FATURAMENTO - 2a.Via

Código para débito automático: 0328892912
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ:
CEP: 18406390 End: RUA 01 VILA MARINGA,72 - COMPL.APAE N.END - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód.Cliente: 0870405981
Pde/Rgi: 328892912 Hidrômetro: A20L426874 Lacre: EBH0593868

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/04/2025 Próxima Leitura: 10/05/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/03/25	1539	10/04/25	1624	85	30	56,92

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.214,45
Esgoto:		959,22
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	10,98
Multa:		11,91
Atl Monet:		0,69
Juros de Mora:		0,64
TOTAL:		R$ 2.207,99
VENCIMENTO:		10/05/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,130	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,720	441,60	30,00	11,770	353,10
De 50,01 Ate 9.999.999,9	35,00	17,290	605,15	35,00	13,790	482,65
Subtotal			1.214,45			959,32
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.182,77

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

	09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024	09/01/2025	08/02/2025	11/03/2025
Água:	75R(R)	65M(M)	147R(R)	24R(R)	31R(R)	67R(R)

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

AVISOS

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	2.206,66	152,33

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	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 descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA
Amostras coletadas em: 02/2025

826500000227 07990097091 8 09408104140 5 08704059813 5

9109408104140

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
3288929120001	0328892912	10/04/2025	10/05/2025	R$ 2.207,99

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cod. Sabesp:372.010.003.0025.1180.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.03
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826500000227 07990097091-8
09408104140-5 08704059813-5
Data do pagamento 12/06/2025
Valor Total 2.207,99

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 5.542.439.6B4.6EB.1F2

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

18416918

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 0 - ESCOLA MUNIC V MARINGA - 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 Nº: 01-20259302380808-86

23/06/2025	250.436.596	Maio/2025	13/06/2025	R$ 1.393,47

37 4004612 — 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
220/127 — 116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO	88726	90257	23/04/2025	29
			22/05/2025	

1520 MAI/25 | 1187 ABR/25 | 1175 MAR/25 | 806 FEV/25 | 809 JAN/25 | 1434 DEZ/24 | 1640 NOV/24 | 1526 OUT/24 | 1691 SET/24 | 1284 AGO/24 | 1157 JUL/24 | 1202 JUN/24 | 1610 MAI/24

	R$ 402,90	R$ 206,64
	R$ 301,12	R$ 313,81
	R$ 123,48	R$ 74,76

Bandeira Tarifária Verde: 24/04-30/04 Amarela: 01/05-22/05

COD*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Faturada	Valor Faturamento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Ramos. + Imposto)	Valor Total (Ramos. + Imposto)
0001	CONSUMO TE	1.520,00	0,303478	461,40	593,37	18,00%	106,80	370,20
0001	CONSUMO TUSD	1.520,00	0,409478	624,56	801,30	18,00%	144,23	768,78
0001	ADIC.BAND.	1.520,00	0,014297	21,76	28,04	18,00%	5,04	26,80
0002	COFINS				1.166,93	4,07%		47,48
0002	PIS				1.166,93	0,88%		10,26
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0010	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04-2025				0,00	0,00%	0,00	0,20
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	3,24
0010	JUROS CONTA ANTERIOR 04-2025				0,00	0,00%	0,00	0,26
0009	MULTA CONTA ANTERIOR 04-2025				0,00	0,00%	0,00	21,70
0008	CRED COMPENSE IND TRIMESTRAL 03-2025				0,00	0,00%	0,00	-68,73
	Total			1.108,90			256,07	1.393,47

*COD - Código de Classificação do Item

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
18416918	01-20259302380808-86	13/06/2025	R$ 1.393,47

PAGUE COM O PIX

836200000138 934700220551 001010202594 302380808865

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.03
0510x00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83620000013-8 93470022055-1
001010202594 30238080886-5
Data do pagamento 12/06/2025
Valor em Dinheiro 1.393,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.393,47

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: D.982.4E2.868.5E8.00A

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Recebemos de LUIZ CLAUDIO MATOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP.
Emissão: 19/05/2025 Valor Total: R$ 6.523,78

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.068
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.068
Série 001
Folha 1/1

LUIZ CLAUDIO MATOS

R ALEXANDRINO DE MORAES, 268
JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Fone: (15)99790-5590 CEP: 18407-130

CHAVE DE ACESSO
3525 0547 3960 2000 0197 5500 1000 0000 6816 4345 4889

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135251331089520 19/05/2025 16:00:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			45.909.132/0001-79		19/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400		19/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	(15)9978-4161	372121828115		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.523,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
81	PATINHO	02012090	060	5405	KG	40,264	42,99	0,00	1.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM	02012090	060	5405	KG	40,046	36,99	0,00	1.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILE DE PEITO	02071300	060	5405	KG	40,212	22,89	0,00	920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CORTE ESPECIAL SUINO	02031900	060	5405	KG	35,049	27,99	0,00	981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	02071300	060	5405	KG	36,00	15,99	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CALABRESA	16010000	060	5405	KG	15,00	24,99	0,00	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	LINGUIÇA ATUMORA	21069090	060	5405	UN	22,00	19,99	0,00	439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NORMAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val. Aprox. dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R$ 2.048,15 (31,40%) FONTE: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2025 16:01:10

Santander | 033-7 | 03399.02348 74700.000008 00006.801013 4 11140000652378

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento: 16/06/2025
Beneficiário: LUIZ CLAUDIO MATOS ME - 47.396.020/0001-97 R ALEXANDRINO DE MORAES, 268 - JARDIM MARINGA - 18407-130, ITAPEVA - SP					Agência/Cód. do Beneficiário: 51 / 234747
Data do Documento: 19/05/2025	No. do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data do Processamento: 19/05/2025	Nosso Número: 68
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 0,00	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 6.523,78
Instruções JUROS DIARIO DE R$ 7,58 COBRAR MULTA DE 97,20 APOS 21/06/2025			Pague utilizando o QR Code abaixo.		(-) Descontos/Abatimentos: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (=) Valor Cobrado: 6.523,78
Pagador: APAE 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
17/

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:13
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399023487470000000800000680101341114000065237 8
BENEFICIARIO:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
NOME FANTASIA:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
CNPJ: 47.396.020/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
CNPJ: 47.396.020/0001-97
PAGADOR:
APAE
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 6.523,78
VALOR COBRADO 6.523,78
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8A1.18E.9C6.71C.734
==========

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 98576
SÉRIE: 1

Rede FazFarma
as Farmácias que te tem

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 98576
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250657897464000160550010000985761869898267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	135251483757767 03/06/2025 10:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			45909132000179	03/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406400	03/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	372121828115	10:38

FATURA

Parcela:1 Venc:16/06/2025 Valor:2844,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2844,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2844,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVÊNIO FARFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	2844,69	2844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250457897464000160590009745814721731642721
35250557897464001050590012073741688533933227
35250557897464000836590008315582610195926553
35250557897464000917590007396581309757688573
35250457897464001050590012073741576307507275
35250557897464000836590008315582555680578697
35250557897464000836590008315582622512791117
35250357897464000836590008315582378496032291
35250457897464000674590009540371321457513418
35250557897464000836590008315582609702662973
35250357897464001050590012073741537855052635
35250557897464000836590008315582579600051341
35250457897464000836590008315582479687382396
35250357897464000160590009745814621622819817
35250357897464000836590008315582456955798700
35250357897464000160590008772570700564634846
35250357897464000674590009540371288616093184
35250357897464000160590008772570685536697009
35250457897464000836590008315582539825243733
35250357897464000836590008315582454321490439
35250557897464001050590012073741690343792583

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADO - Nº SEDUC-PRC-2023-00991-DM . Documentos Fiscais Vinculados: 35250557897464000836590008315582621331911007 35250457897464000674590009540371295873185095 35250557897464000674590009540371358413788651 35250457897464000836590008315582533003493725 35250357897464000674590009540371272191459039 35250357897464000160590011541301060407901215	

Fazfarma

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 98576
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250657897464000160550010000985761869898267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251483757767 03/06/2025 10:40

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250457897464000836590008315582506603188896
35250557897464001050590012073741714692428969
35250557897464000836590008315582562147472906
35250257897464000836590008315582355211501264
35250357897464000836590008315582400338370580
35250557897464000836590008315582606953966197
35250557897464000836590008315582594688388200
35250457897464000674590010342580727919058253
35250557897464000160590009745814775735888281
35250257897464000160590009745814600087687063
35250457897464000836590008315582545056712786
35250457897464000836590008315582539754892165
35250357897464000160590011541301046088071258
35250557897464000160590009745814734098713240
35250457897464000674590009540371306747360769
35250557897464000160590009745814730870839535
35250357897464000674590009540371255672182638
35250357897464000674590009540371285251457802
35250457897464000674590010342580732169367057
35250457897464000160590009745814668655352799
35250557897464000674590009540371377709975460
35250457897464000836590008315582526683963497
35250357897464000674590004128254079103617566
35250557897464001050590012073741704218216266
35250357897464000160590011541301056214194810
35250557897464000674590009540371376520755585
35250357897464000836590008315582444088383860
35250457897464000836590008315582530240539007
35250457897464000836590008315582480358958232
35250457897464000674590009540371309991082378
35250357897464000836590008315582421274050826
35250457897464000160590011541301079218110894
35250357897464000674590009540371287274432233
35250557897464000836590008315582584129717868
35250357897464000836590008315582444022664837
35250457897464000674590010342580727932740470
35250557897464000160590011541301111058375241

Val Tributos Não Apurado R$2.844,69 (100,00%)

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 16248.149235 21200.640007 9 11140000270246

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					Agência / Código do Beneficiário 9232/12006-4
Endereço Beneficiário R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					Nosso Número / Cód. do Documento 109/00162481-4
Data do Documento 03/06/2025	Nº do Documento 162481		Espécie Doc. DD	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	(=) Valor do Documento 2702,46
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

Pagador: APAE DE ITAPEVA — CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA, 842
18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:13
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081624814923521200640007911140000270246
BENEFICIARIO:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 61.602
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.702,46
VALOR COBRADO 2.702,46
==========
NR.AUTENTICACAO 5.5F6.872.877.342.2E4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

RECEBEMOS DE BILLY COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.537,00 DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA Itapeva-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.248
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
RUA CESAR BELEZIA, 331
PARQUE CIMENTOLANDIA - 18409-600
ITAPEVA - SP Fone/Fax: 551535217522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.248
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0634 3086 5300 0154 5500 2000 0002 4811 4641 4269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL	135251551718502 - 09/06/2025 10:04:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
372229744113		34.308.653/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			45.909.132/0001-79	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	09/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Itapeva	SP	551535222811	372121828115	10:05:39

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 1.537,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	UNIDADE			148,000	148,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00		0,00	
3	GLP EM BOTIJAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	3,0000	460,0000	1.380,00	0,00	0,00		0,00	
36	GALAO DE AGUA 20L	22021000	060	5405	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00		0,00	

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 09/06/2025 . . .. DECLARAMOS QUE A EXPEDICAO NAO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NAO LIMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO (COLUNA 8 DA RELACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 09/06/2025 . . .. ASSINATURA: _____ Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R$ 4,72 / Tributos Estaduais R$ 237,53 / Tributos Municipais R$ 0,00 / (FONTE: IBPT/8524C6)) OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R$ 205,72)	

SICOOB | 756 | 75691.31977 01051.683009 00120.600010 6 11180000153700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário BILLY COMERCIO DE GAS LTDA 34.308.653/0001-54					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/516830
Data do documento 09/06/2025	N. documento NFE 248	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2025	Nosso número 1206-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.537,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Não cobrar encargos por atraso.
Não conceder desconto.

Protesto no 5º dia corrido após Venc.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAI 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
JARDIM EUROPA
ITAPEVA - SP 18406-400

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
23/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:36:20
051000510                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:        100.723-8
==================================================
BANCO SICOOB S.A.
--------------------------------------------------
75691319770105168300900120600001061111800000153700
BENEFICIARIO:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
BILLY COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 34.308.653/0001-54
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              62.001
DATA DE VENCIMENTO                  20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO                   20/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      1.537,00
VALOR COBRADO                           1.537,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO          D.C3C.54D.460.809.728
==================================================
```

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Recebemos de LUIZ CLAUDIO MATOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP.
Emissão: 02/06/2025 Valor Total: R$ 6.832,83

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.071
Série 001

LUIZ CLAUDIO MATOS

R ALEXANDRINO DE MORAES, 268
JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Fone: (15)99790-5590 CEP: 18407-130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.071
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0647 3960 2000 0197 5500 1000 0000 7116 3713 0120

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135251473967069 02/06/2025 15:02:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			45.909.132/0001-79		02/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842		JARDIM EUROPA		18405-400	02/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	(15)9978-4161	372121828115		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	MUSCULO	02012090	060	5405	KG	40,08	34,99	0,00	1.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM	02012090	060	5405	KG	39,968	34,99	0,00	1.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILE DE PEITO	02071300	060	5405	KG	60,45	22,80	0,00	1.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PATINHO	02012090	060	5405	KG	20,12	39,99	0,00	804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	02071300	060	5405	KG	40,255	15,00	0,00	643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CORTE ESPECIAL SUINO	02031900	060	5405	KG	20,136	32,9900	0,00	664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BACON PERDIGÃO	16024900	060	5405	KG	15,76	33,99	0,00	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NORMAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val. Aprox. dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R$ 2.145,18 (31,40%) FONTE: IBPT	

Santander | 033-7 | 03399.02348 74700.000008 00007.201015 9 11210000683283

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento: 23/06/2025
Beneficiário: LUIZ CLAUDIO MATOS ME - 47.396.020/0001-97 R ALEXANDRINO DE MORAES, 268 - JARDIM MARINGA - 18407-130, ITAPEVA - SP					Agência/Cód. do Beneficiário: 51 / 234747
Data do Documento: 02/06/2025	No. do Documento:	Espécie Doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data do Processamento: 02/06/2025	Nosso Número: 72
Uso do Banco:	Carteira: RAPIDA C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 0,00	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 6.832,83
Instruções: JUROS DIARIO DE R$ 7,37 COBRAR MULTA DE 101,81 APOS 24/06/2025					(-) Descontos/Abatimentos: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (=) Valor Cobrado: 6.832,83

Pagador: APAE 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
24/

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:47
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399023487470000000800007201015911210000683283
BENEFICTARIO:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
NOME FANTASIA:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
CNPJ: 47.396.020/0001-97
BENEFICTARIO FINAL:
LUIZ CLAUDIO MATOS ME
CNPJ: 47.396.020/0001-97
PAGADOR:
APAE
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 6.832,83
VALOR COBRADO 6.832,83
==========
NR.AUTENTICACAO 9.81B.5DB.3BE.870.C80
==========

RECEBEMOS DE ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 334,00 DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA Itapeva-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.249
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.
RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIVEIRA, 76
JARDIM MARINGA - 18407-090
ITAPEVA - SP Fone/Fax: 5515535324399

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.249
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0645 4571 6500 0125 5500 2000 0002 4917 3648 9984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL	135251488667859 - 03/06/2025 16:56:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
372010510113		45.457.165/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			45.909.132/0001-79	03/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406-400	03/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Itapeva	SP	551535222811	372121828115	17:00:00

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 334,00

FATURA

Num.	001
Venc.	23/06/2025
Valor	R$ 334,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	UNIDADE			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	2,0000	135,0000	270,00	0,00	0,00		0,00	
84	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00		0,00	

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R$ 9,14 / Tributos Estaduais R$ 53,10 / Tributos Municipais R$ 0,00 / (FONTE: IBPT/8524C0)) OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R$ 36,14)	

03/06/2025 17:07 ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Pagador

Vencimento	Agência/Código beneficiário	Moeda	Quantidade
23/06/2025	0510-X / 00127709-X	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº do Documento
334,00	29814380001000088		1000088
(-) Desconto /Abatimento	(+) Juros / Multa		(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário
ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - 45457165000125
RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIVEIRA, 76, JARDIM MARINGA - ITAPEVA-SP
00190.00009 02981.438001 01000.088177 3 11210000033400

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código beneficiário	Moeda	Quantidade
23/06/2025	0510-X / 00127709-X	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº do Documento
334,00	29814380001000088		1000088

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

Assinatura do Recebedor | Data Entrega

Beneficiário
ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - 45457165000125
RUA ALCIDIA CARDOSO DE OLIVEIRA, 76, JARDIM MARINGA - ITAPEVA-SP
00190.00009 02981.438001 01000.088177 3 11210000033400

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02981.438001 01000.088177 3 11210000033400

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
23/06/2025

Cedente
ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA - 45457165000125

Agência/Código beneficiário
0510-X / 00127709-X

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
03/06/2025	1000088	ND	N	03/06/2025

Nosso número
29814380001000088

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17 027	R$		

(=) Valor documento
334,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, cobrar multa de 10% apos o vencimento
- Sr. Caixa, cobrar juros de 2% apos o vencimento
- Protestar apos o 5 dia util.

REFERENTE A NOTA FISCAL: 000248

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79
R INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
ITAPEVA-SP - CEP.18.406-400

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:47
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BANCO DO BRASIL

00190000090298143800101000088177311210000033400
BENEFICIARIO:
ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-M
NOME FANTASIA:
ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME
CNPJ: 45.457.165/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	62.302
NOSSO NUMERO	29814380001000088
CONVENIO	02981438
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	334,00
VALOR COBRADO	334,00

NR.AUTENTICACAO A.8F0.148.25D.68F.B10

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

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
9.860/NFSE	18/06/2025 16:49:02	E689FE8E228934E74167	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- ASSOCIAÇAO 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

554 CÓPIAS/IMPRESSÕES EXC - PERIODO: 08/05/2025 A 08/06/2025 - FECH: 47990

Dedução / Outras Informações

Termo de Colaboração Processo SEDUC - PRC - 2023 - 00991 - DM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26,04

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	26,04	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
5,00	1,30		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 26,04 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Vinte e Seis Reais e Quatro 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

_____ Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota 9.860/NFSE

Emissão 18/06/2025 16:49:02

Código de verificação E689FE8E228934E74167

MULTITEC SOLUÇÕES

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06675.900010 1 01220000008854

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175					Vencimento 24/06/2025
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPE CPF/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 09/06/2025	Número do Documento 00066759	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2025	Nosso Número 00000066759.0
Uso do Banco	Carteira 1 / Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 88,54

Cobrar juros de R$ 0,29 por dia de atraso
Multa de R$ 1,77 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 35575/9860
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47990

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31977 01030.957508 06675.900010 1 01220000008854

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/06/2025
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 09/06/2025	Número do Documento 00066759	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2025	Nosso Número 00000066759.0
Uso do Banco	Carteira 1 / Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 88,54

Instruções (Todas as informações deste Bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,29 por dia de atraso
Multa de R$ 1,77 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 35575/9860
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47990

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

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

CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79
Código de Baixa 00000066759.0

Pagador/Avalista CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806675900010101220000008854
BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO 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 88,54
VALOR COBRADO 88,54
==========
NR.AUTENTICACAO 2.10E.66B.CB2.43F.5E9

MULTITEC SOLUÇÕES

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 47990

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 (15) 3522 0684 Cel. ( ) — Email financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.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	LBP6030W	3574	NCSA161714	SALA DRª KEREN	5.372	5.926	554	554	A4	0,00000	0,047	R$ 26,04	R$ 0,00	R$ 0,000000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1406/2024 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 04/05/2025 à 04/06/2025	BOLETO BANCÁRIO	15/06/2025	554	0	554	R$ 26,0400	R$ 62,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	R$ 88,54

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____ _____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

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 35575

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

Incrição Estadual: 372.121.828.115 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 62,50	R$ 62,50

Total 1 *Item(s)*

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 62,50**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição dePagto:
30 DIAS
VENC: 24/06/2025 R$ 62,50

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:
Termo de Colaboração Processo SEDUC - PRC - 2023 - 00991 - DM

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
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**35575**

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/05/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 5.737,57		NF-e Nº 000.108.468 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA** AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.108.468 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 2742 5500 1000 1084 6813 0280 8246 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135251367289210 22/05/2025 15:55:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	22/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	22/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000108468	5.737,57	0,00	5.737,57

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.546,37	437,25	0,00	0,00	1.683,27	5.737,57
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	12,000	24,9800	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	7,7900	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30025	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133359	040	5929	UN	60,000	8,4900	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	15,024	33,9900	510,67	0,00	198,60	35,75	0,00	18,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	15,000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40177	EXTRATO TOMATE FUGINI 1,7KG	20029000	000	5929	UN	10,000	20,7900	207,90	0,00	207,90	37,42	0,00	18,00	0,00
31056	BATATA PALHA BEVVS TRAD 400GR	20052000	060	5929	UN	40,000	14,3900	575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60883	MOSTARDA HEMMER TRAD 1KG	21033021	000	5929	UN	3,000	27,9800	71,94	0,00	71,94	12,95	0,00	18,00	0,00
30025	MOLHO CATCHUP CALCUTA 3,4KG	21032090	000	5929	UN	3,000	23,4900	70,47	0,00	70,47	12,68	0,00	18,00	0,00
40122	MILHO VERDE FUGINI SACHE 1,7 KG	20058000	000	5929	UN	4,000	27,8900	111,56	0,00	111,56	20,08	0,00	18,00	0,00
46975	ERVILHA FUGINI SACHE 1,7KG	20054000	000	5929	UN	4,000	26,6900	106,76	0,00	106,76	19,22	0,00	18,00	0,00
58143	BISC JUVIS MAIZENA 300 GR	19053100	020	5929	UN	20,000	3,7900	75,80	0,00	29,48	5,31	0,00	18,00	0,00
55760	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	27,000	3,3900	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30622	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	18,000	8,2900	149,22	0,00	58,03	10,45	0,00	18,00	0,00
39902	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	OREGANO CHILENO GRANEL	12119010	040	5929	KG	0,496	48,5800	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35046	COCO RALADO COCO DO VALE UMID 1KG	08011100	000	5929	UN	8,000	36,2900	290,32	0,00	290,32	52,26	0,00	18,00	0,00
14926	CHANTILY MIX AMELIA 1 KG	21069090	000	5929	UN	2,000	23,5900	47,18	0,00	47,18	8,49	0,00	18,00	0,00
58143	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	5,000	17,8900	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909	LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOS S DESN 1 L	04012010	060	5929	UN	12,000	7,9800	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15867	AZEITE OLIVA ANDORINHA E V VD 500ML	15092000	060	5929	UN	2,000	43,9400	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55972	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	10,000	6,4900	64,90	0,00	25,24	4,54	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$5.737,57) CFe-SAT Ref.:(3525 0550 0520 0000 2742 5900 0013 9613 0416 1663 0440) GABRIEL.TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC-PRC-2023-00991-DM (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 22/05/2025 SAT: 961 COO: 304161 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 1683,27 (29.34%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 780.58 (13.60%) Fonte: IBPT	.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.108.468 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0550 0520 0000 2742 5500 1000 1084 6813 0280 8246

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
135251367289210 22/05/2025 15:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.052.000/0027-42

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24692	MACARRAO GALO SEMOLA PARAFUSO 500 GR	19021900	020	5929	UN	120,000	4,8900	586,80	0,00	342,25	41,07	0,00	12,00	0,00
25678	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 500 GR	11041200	000	5929	UN	3,000	10,8900	32,67	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
41589	CEREAL VITAO GRANOLA ZERO 500GR	19042000	000	5929	UN	2,000	53,9800	107,96	0,00	107,95	19,43	0,00	18,00	0,00
66038	REFRESCO CLIGHT ZERO ABACAXI 8 GR	21069010	000	5929	UN	15,000	1,8800	28,35	0,00	28,35	5,10	0,00	18,00	0,00
1695	BACON SADIA INTEIRO KILO	02101200	000	5929	KG	5,034	33,4000	168,14	0,00	168,14	30,27	0,00	18,00	0,00
1648	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	10,152	49,9800	507,40	0,00	507,40	91,33	0,00	18,00	0,00
54284	TAPIOCA DA TERRINHA 500GR	19030000	000	5929	UN	5,000	6,9900	34,95	0,00	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
30031	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	UN	10,000	1,7900	17,90	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
30812	GELATINA OETKER SEM SABOR BCA 24 GR	21069029	000	5929	UN	4,000	8,8900	35,56	0,00	35,56	6,40	0,00	18,00	0,00
30108	FUBA MIMOSO YOKI 500 GR	11022000	020	5929	UN	30,000	4,7500	142,50	0,00	55,42	9,98	0,00	18,00	0,00
57043	COLHER REGINA PLAST AZUL C/25 116772.1	39241000	060	5929	UN	16,000	8,6900	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64722	BEBIDA LACTEA CAROLINA MORANGO 1250ML	22029900	060	5929	UN	10,000	10,3900	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70510	MASSA MEZZANI PIZZA BROTINHO 300 GR	19021900	020	5929	UN	2,000	7,8900	15,78	0,00	9,20	1,10	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 902.67 (15.73%) Fonte: IBPT
Pagamento: A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95154.000004 11001.419008 7 11220000573757

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

Vencimento: 24/06/2025

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 Proces.
03/06/2025	015108468	DM	N	03/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número: 09/51/540000011-8

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....5,73
APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO

(=) Valor do documento: 5.737,57
(-) 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 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:13:07
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009515400000411001419008711220000573757
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. IT
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 62.402
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.737,57
VALOR COBRADO 5.737,57
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3F6.234.7B1.69A.54D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.909.132/0001-79	APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25164.3785778-5	[illegible]

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000353195887

Valor Total do Documento: [illegible]

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	22.982,91			22.982,91
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.980,00			3.980,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	7.509,05			7.509,05
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	575,71			575,71
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	2.486,41			2.486,41
	Totais	37.454,08			37.454,08

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 13/06/2025 16:09:11

858200000374 0 540803852518 71071625164 9 37857785839 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.44
0510X00S10 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 858200000374-0 540803852518
71071625164-9 378577858390
Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25164.3785778-5
Valor Total 37.454,08

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: D.249.881.F73.FCC.B03

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:20
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 4.593,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR.AUTENTICACAO 3.673.E00.1EA.E4C.AA4

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

100723-8

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 252 - DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00000719/00602/SP | Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 07/08/2023 a 06/08/2024

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	1.786,21	0,00	1.786,21

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	15	893,11	45 - INSS Sobre Férias	89,31
50 - 1/3 de Férias		297,70		
Total Proventos (A)	R$	1.190,81	Total Descontos (B)	R$ 89,31

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.101,50

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.101,50

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R$ 1.101,50 (UM MIL, CENTO E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 01 de Julho de 2025

Empregado

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:20
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 1.101,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
==========
NR.AUTENTICACAO A.EDE.5E6.896.B3A.357

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

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

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
9.859/NFSE	18/06/2025 16:44:11	73DD5897B4B471DAE39F	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

PRESTADOR

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- ASSOCIAÇAO 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
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

460 CÓPIAS/IMPRESSÕES - PERIODO: 02/04/2025 A 07/05/2025 - FECH: 47581

Dedução / Outras Informações

Texto Original:

Carta de Correção de: 18/06/2025 16:47:21 Termo de Colaboração Processo SEDUC - PRC - 2023 - 00991 - DM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21,62

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	21,62	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
5,00	1,08		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 21,62 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Vinte e Um Reais e Sessenta e Dois 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

_____ Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota **9.859/NFSE**

Emissão **18/06/2025 16:44:11**

Código de verificação **73DD5897B4B471DAE39F**

MULTITEC SOLUÇÕES

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06624.800014 1 00930000008412

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 882 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175					Vencimento 26/05/2025
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPE CPF/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 07/05/2025	Número do Documento 00066248	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 00000066248-0
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,12

Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso
Multa de R$ 1,68 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 35277
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47581

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750006624800014100930000008412
BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO 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	62.501
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	84,12
VALOR COBRADO	84,12

==========
NR.AUTENTICACAO 6.B93.A86.23A.98F.CC1

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31977 01030.957508 06624.800014 1 00930000008412

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, 882 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 07/05/2025	Número do Documento 00066248	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 00000066248-0
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,12

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso
Multa de R$ 1,68 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 35277
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47581

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

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

CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79
Código de Baixa 00000066248-0

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

MULTITEC SOLUÇÕES

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 35574

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

Municipio / UF: ITAPEVA **Cep:** 18.406-400 **Contato:** JEFERSON

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br **Fone/Fax:** (15) 3521 8888

Incrição Estadual: 372.121.828.115 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 62,50	R$ 62,50

Total 1 *Item(s)*

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 62,50**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição dePagto:
30 DIAS
VENC: 20/06/2025 R$ 62,50

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:
Termo de Colaboração Processo SEDUC - PRC - 2023 - 00991 - DM

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
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**35574**

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 47581

Emissão: 07/05/2025

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
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA
Telefone	(15) 3521 8888 (15) 3522 0684 Cel. ( )	Email	financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br	Inscr.Estad.	372.121.828.115
				Cep	18.406-400

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced. Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
07/05/25	LBP1030W	3574	NCSA161714	SALA DR° KEREN	4.912	5.372	460	460	A4	0,00000	0,047	R$ 21,62	R$ 0,00	R$ 0,000000

Nº 1406/2024 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 02/04/2025 a 07/05/2025	BOLETO BANCÁRIO	15/05/2025	460	0	460	R$ 21,6200	R$ 62,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	**R$ 84,12**

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/06/2025 Dest/Reme: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 478,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.849
Série 001

PAPELARIA MACEDO

RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 -
CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400
Fone: (15)3522-1834
financeiropapelariamacedo@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.849
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0606 5377 7200 0143 5500 1000 0348 4911 0713 5346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135251502807968 04/06/2025 19:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372064781111		06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			45.909.132/0001-79	04/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R INGLATERRA, 842		JARDIM EUROPA	18406-400	04/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	(15)3522-2811	372121828115	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 34849 - Valor Original: R$ 478,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 478,60

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 30/06/2025 Valor : R$ 478,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,49 (33,04 %)	473,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
0000000000031	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS AMARELO LIMAO	34070010	0	5102	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001351	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS VERDE	34070010	0	5102	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005329	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS VERMELHO	34070010	0	5102	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005332	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS AZUL	34070010	0	5102	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007038	GRAMPO 26M CIS GALVANIZADO C/ 5000	83052000	0	5102	UN	3,0000	6,9000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007791	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS BRANCO	34070010	0	5102	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007792	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS VIOLETA	34070010	0	5102	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000010168	MASSA DE MODELAR ACRILEX 150 GRS AMARELO TESSEGO	34070010	0	5102	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000010216	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI COLOR - AMARELO	96082000	0	5102	UN	24,0000	3,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000018405	PRANCHETA MDF CAGEMA C/ PRENDEDOR PLASTICO	44219900	0	5102	UN	2,0000	9,3000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000229157	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM DIGITAL C/ 5000 FLS	48025610	0	5102	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 72,37 Federal, 84,12 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A0A76 TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SELOUC-PRC-2025-00091-DM Referente aos pedidos: 730517-122 - 06/05/2025	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/06/2025 19:17:42

Santander | 033-7 | 03399.86325.81200.000008.01268.801014.8.11280000047860

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/06/2025

Beneficiário: PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43
R ERNESTO DE CAMARGO, 405 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0051 / 008832812

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
04/06/2025	34849	DM	Não	04/06/2025

Nosso Número: 00000000012688

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 478,60

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APÓS 01/07/2025 R$ 9,57
JUROS DIÁRIO DE R$ 0,79
Boletos em atraso serão processados. Além disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79
INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18405-320

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:07
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399863258120000000880126880101481128000047860
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	63.001
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	478,60
VALOR COBRADO	478,60
NR.AUTENTICACAO	4.46C.C2C.74B.283.18C

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016