

PROT N° 2020

FLS 251

RECEBEMOS DE CALL MASTER SECURITY LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NE-e

Nº 000.001.667

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBENTE



CALL MASTER SECURITY LTDA - ME

RUA ESPANHA
JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP
FONE: (15) 3521-3767 - CEP: 13404-410

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 000.001.667

SÉRIE: 001

Página: 1/1



3520 0905 0678 1200 0178 5500 1000 0016 6711 3317 1069

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

PROTOCOLO DE REGISTRAÇÃO DE UDS
135200850250606 24/09/2020 13:29:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	CEP	CEP
372.123.486.116	05.067.812/0001-78		

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME DO DESTINATÁRIO		CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	24/09/2020
ENDEREÇO		CNPJ	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842		JARDIM EUROPA 18406400	24/09/2020
CITY		UF	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ITAPEVA		SP	13:28:11

FATURA	
01	10/10/2020 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FAZETA POR CONTRA
	9 - SEM FRET
ENDEREÇO	CEP
QUANTIDADE	VALOR
0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
000078	TECLADO INTELBRAS XAT 200 LCD (F-70)

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR TOTAL DO ISSQN	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN	R\$ 0,00
ALÍQUOTA	0,00 %
VALOR TOTAL DO ISSQN	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS	
REFERENTE OS 005686	
** COZINHA COMUNITARIA **	
Trib apor. (Fon: IBPT) R\$16,40 Federal e R\$24,00 Estadual	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.202.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
342	AILTON FERREIRA DA SILVA	514310			1	0	0	1

MANUTENCAO PRECATORIAL ADMISSAO: 15/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 9330,00			
1	SALARIO	30,00	402,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		40,00	
1767	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			623,26	33,26
			Valor Líquido	590,00
Salário-Base		Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.340,00		442,00	35,36	442,00
Sal. Contr. INSS				Parcela IRRF
442,00				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 021/2019

PROT Nº 253/2020
FLS 253

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2020 Ailton Ferreira da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

Emissão de comprovantes

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:16
05100510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.246
VALOR TOTAL 590,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO D.382.3D3.E91.502.DD1

G3320710084470191
07/10/2020 10:17:57

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Se,50	Fl.
353	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	231105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSÃO: 03/05/2020

Cat	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	454,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		30,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		56,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			666,05	57,05
			Valor Líquido	629,00
			Salário-Base	Base Calc. IRRF
			1.515,00	484,50
			Sal. Contr. INSS	Faixa IRRF
			484,50	0,00
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			484,50	38,76

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. 001/2019

PROT N°
FLS 254

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/10/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:16
05100510 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.478
VALOR TOTAL 629,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 1.9E1.655.F8F.79F.8F2

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	Fl.
174	JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	239220	1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 25/04/2011

Cd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	SALARIO	30,00	1.575,00	PROT N° 20
10	BENIO	4,00	63,00	FLS 255
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		131,74
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
			Total de Vencimentos	Total de Deductions
			1.819,69	132,69
			Valor Líquido	1.687,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS
		1.575,00	1.638,00	1.638,00
				FGTS do Mês
				131,04
				Base Cálculo IRRF
				1.638,00
				Faixa IRRF
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARUNA
Lei Mun. 000 20 19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/10/2020

CONFERE COM ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:16
05100510 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
VALOR TOTAL 1.687,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 6.9AF.5DF.912.835.2E2

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

CBO Emp. Local Depto Salor Sessão Fl.
354 MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SI 231315 1 0 0 1
PROFESSOR ADMISSÃO: 05/03/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00	454,50	
1	SALARIO	30,00	0,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		30,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		181,00	
1267	VALE ALIMENTACAO			36,33
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		0,77
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			666,05	37,05
			Valor Líquido	629,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.515,00		484,50	484,50	38,76
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			484,50	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 001/2019

PROT Nº 2020
FLS 256

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/10/2020

CONFERE COM ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:16
05100510 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.496
VALOR TOTAL 629,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS V CAMPOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.496-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO C.6E9.84D.144.DDD.36A

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROT Nº 257 / 2020
FLS. 257 /

G3320816253352131
08/10/2020 16:29:14



Emissão de comprovantes

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:46
051000510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2020
NR DOCUMENTO	550.510.000.039.553
VALOR TOTAL	13.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA	
AGENCIA: 0510-X	CONTA: 39.553-6
NR DOCUMENTO	550.510.000.000.547

=====

NR AUTENTICACAO	E.068.763.226.688.89A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFEREÇO
ORIGINAL

PROT Nº 258 / 2020

FLS 258

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 441/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 07/10/2020 14:39:54	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 6ACE27DF571F47410F84	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 06.537.772/0001-43 IE: 372064781111 IM: 18236				
Razão Social: PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP				
Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 406, Bairro: Centro - CEP: 18.400-400				
Município : ITAPEVA - SP				
E-mail : papelariamacedo@bol.com.br				
TOMADOR				
CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 116577				
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.				
Endereço : Rua INGLATERRA - Num: 842, Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-320				
Município : ITAPEVA - SP				
E-mail : adm@apaeltapeva.org.br				
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 406, Bairro: Centro - CEP: 18.400-400				
Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
2 encadernações				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6,00				
Código do Serviço: 14.08 - ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNERES				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	6,00	4,31	0,26	0,00
Total Tributos: 0,26. Percentual: 4,31%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 6,00				
Forma Pcto: A VISTA				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebemos de PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
Data: / /		Número da Nota		
		441/NFSE		
		Emissão		
Identificação do Recebedor		07/10/2020 14:39:54		
		Código de verificação		
		6ACE27DF571F47410F84		

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 00 / 2020CONFERE COM
ORIGINAL

PROT Nº _____/2020
FLS 261



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2020 - 10:38:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.348,57	06-QTDE TRABALHADORES 67	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017880-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020
13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 6.907,88		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.907,88	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858800000695 078801792017 007645050846 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVÁ
Lei Mun. nº 001/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

G3320711347144
07/10/2020 11:40



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.30
0510X00510 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000069-5 07880179201-7
00764505084-6 59091320001-5
Data do pagamento 07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 6.907,88
Valor Total 6.907,88
DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: A.8F4.879.037.41C.454

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALÁRIO MÊS					ELC 262
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO	
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 442,20	R\$ 35,38	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9	
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 442,10	R\$ 35,37	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9	
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.029,46	R\$ 242,36	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9	
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.809,48	R\$ 144,76	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9	
TOTAL	R\$ 5.723,24	R\$ 457,86			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 3.235,22	R\$ 258,82	CITI - 39555-2	547-9	
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 459,05	R\$ 36,72	CITI - 39555-2	547-9	
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	CITI - 39555-2	547-9	
BRUNO SOARES	R\$ 402,00	R\$ 32,16	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9	
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.791,74	R\$ 143,34	CITI - 39555-2	547-9	
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 410,04	R\$ 32,80	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9	
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 406,02	R\$ 32,48	CITI - 39555-2	547-9	
TOTAL	R\$ 8.044,07	R\$ 643,53			
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 1.252,90	R\$ 100,23	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.653,75	R\$ 132,30	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.447,58	R\$ 115,81	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9	
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 448,98	R\$ 35,92	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 680,07	R\$ 54,41	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
TOTAL	R\$ 7.694,28	R\$ 615,54			
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 432,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANÇA	R\$ 463,59	R\$ 37,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9	
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 454,00	R\$ 36,32	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 526,68	R\$ 42,13	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 402,00	R\$ 32,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
JACQUELINE CHAVINI DE ARAUJO MARIA	R\$ 877,51	R\$ 70,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ	R\$ 634,50	R\$ 50,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9	
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 462,00	R\$ 36,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 571,95	R\$ 45,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 504,50	R\$ 40,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
SANDRA DE LIMA QUARESMA FELDMANN	R\$ 515,03	R\$ 41,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 516,68	R\$ 41,33	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 418,06	R\$ 33,12	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 492,77	R\$ 39,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 460,04	R\$ 36,80	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9	
TOTAL	R\$ 17.285,44	R\$ 1.382,92			
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 434,06	R\$ 34,72	FEDERAL - 101329-7	547-9	
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 410,04	R\$ 32,80	FEDERAL - 101329-7	547-9	
TOTAL	R\$ 844,10	R\$ 67,53			
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.993,18	R\$ 239,45	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.057,60	R\$ 84,61	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 7.357,61	R\$ 588,61	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
PAMELA RIBEIRO	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
TOTAL	R\$ 16.298,39	R\$ 1.303,87			
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 463,59	R\$ 37,08	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 462,00	R\$ 36,96	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 2.585,62	R\$ 206,85	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.669,50	R\$ 133,56	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.606,50	R\$ 128,52	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
TOTAL	R\$ 6.787,21	R\$ 542,08			
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.380,56	R\$ 110,44	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.771,83	R\$ 141,75	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.502,55	R\$ 120,20	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.750,28	R\$ 140,02	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.521,94	R\$ 121,76	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
TOTAL	R\$ 7.927,16	R\$ 634,17			
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 2.357,33	R\$ 188,59	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9	
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 664,60	R\$ 53,17	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9	
TOTAL	R\$ 3.021,93	R\$ 241,75			
KARLEN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.672,75	R\$ 773,82	SAÚDE - 35047-3	547-9	
TOTAL	R\$ 9.672,75	R\$ 773,82			
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9	
GABRIELA SEAWRRIGHT SIMÕES SILVA	R\$ 484,50	R\$ 38,76	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9	
JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9	
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 484,50	R\$ 38,76	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9	
TOTAL	R\$ 37.887,46	R\$ 249,92			
TOTAL DE GASTOS	R\$ 73.626,82	R\$ 6.907,88			

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI

CONFEREZ COM ORIGINAL

PROT Nº 20 20
FLS 263 / 20



Emissão de comprovantes

G33125
29/10/

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:15
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	243,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.553

=====

NR. AUTENTICACAO	F.14E.896.EB1.614.880
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARANA
Lei Mun. nº 001 / 20 20



Extrato conta corrente

G334211052941959019
21/12/2020 11:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 11 / 2020PROT Nº _____ / 20 20
FLS 264 / _____

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.041.601.715	12.000,00 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.000,00 C	0,00 C
05/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.041.456.385	4.000,00 C	
05/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.041.456.385	1,44 C	
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.001,44 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	1.687,00 D	
				05/11 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	590,00 D	
				05/11 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.048.478	666,00 D	
				05/11 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.048.496	666,00 D	
				05/11 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.609,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.041.686.831	500,00 D	
11/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
12/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.041.456.385	1.000,00 C	
12/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.041.456.385	0,70 C	
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	604,90 D	
				AMANDA VELOSO LOPES			
12/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	395,80 D	0,00 C
19/11/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	250,32 D	
				19/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
19/11/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.041.760.364	500,00 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	750,32 C	0,00 C
20/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.041.456.385	1.000,00 C	
20/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.041.456.385	1,22 C	
20/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.001	435,89 D	
				AUTO POSTO ZANFORLIN			
20/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.002	285,05 D	
				POSTO ESPLANADA			
20/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	220,28 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.041.456.385	500,00 C	
25/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.041.456.385	0,69 C	
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	370,00 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
25/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	130,69 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334211052941959025
21/12/2020 11:05:50

Cliente

Agência 510-X
Conta 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

PROT N° 127
ST 13
FLS 205

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	12.464,44			2.682,378839		
03/11/2020	RESGATE	12.000,00		0,11	2.582,442571	4,646806142	99,936268
	Aplicação 28/10/2020	12.000,00		0,11	2.582,442571		
05/11/2020	APLICAÇÃO	4.001,44			861,108444	4,646847936	961,044712
06/11/2020	RESGATE	3.609,00		0,01	776,654783	4,646865091	184,389929
	Aplicação 28/10/2020	464,38		0,01	99,936268		
	Aplicação 05/11/2020	3.144,62			676,718515		
11/11/2020	RESGATE	500,00			107,597571	4,646945053	76,792358
	Aplicação 05/11/2020	500,00			107,597571		
12/11/2020	APLICAÇÃO	395,80			85,173707	4,646973937	161,966065
19/11/2020	RESGATE	750,32		0,01	161,462188	4,647094214	0,503877
	Aplicação 05/11/2020	356,85		0,01	76,792358		
	Aplicação 12/11/2020	393,47			84,669830		
20/11/2020	APLICAÇÃO	220,28			47,401436	4,647116524	47,905313
25/11/2020	APLICAÇÃO	130,69			28,122370	4,647189956	76,027683
30/11/2020	SALDO ATUAL	353,32			76,027683		76,027683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.464,44
APLICAÇÕES (+)	4.748,21
RESGATES (-)	16.859,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	353,32

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G334211052941959/23
21/12/2020 11:05:24

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39553-6 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

PROT Nº 2020
FLS 266

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
03/11		Aplicação	- 0810041601715	
		valor capital		12.000,00
05/11		Resgate	- 4310041456385	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		2,24
		valor juros no mês		0,88
		valor IR		0,32-
		valor IOF		1,36-
		valor líquido		4.001,44
11/11		Aplicação	- 1610041686831	
		valor capital		500,00
12/11		Resgate	- 4310041456385	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		0,56
		valor juros no mês		0,56
		valor IR		0,18-
		valor IOF		0,24-
		valor líquido		1.000,70
19/11		Aplicação	- 3210041760364	
		valor capital		500,00
20/11		Resgate	- 4310041456385	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		0,56
		valor juros no mês		1,00
		valor IR		0,34-
		valor líquido		1.001,22
25/11		Resgate	- 4310041456385	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,28
		valor juros no mês		0,60
		valor IR		0,19-
		valor líquido		500,69
30/11		Rendimento mensal	- 0810041601715	
		valor juros		16,08
30/11		Rendimento mensal	- 1610041686831	
		valor juros		0,46
30/11		Rendimento mensal	- 3210041760364	
		valor juros		0,24
30/11		Saldo final		
		valor capital		13.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	6500,00	3,64	0,26	6503,38
30/11/2020	13000,00	16,78	3,20	13013,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810041601715	03/11/2020	12.000,00	12.000,00	95,00	08/10/2025
1610041686831	11/11/2020	500,00	500,00	95,00	16/10/2025
3210041760364	19/11/2020	500,00	500,00	95,00	24/10/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0810041601715	16,08
30/11	1610041686831	0,46
30/11	3210041760364	0,24

Transação efetuada com sucesso por: LC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS no. 4.647 Série: NF, Emitido em: 19/10/2020		Número da Nota/Série 4.650/NFSE		
			Data e Hora de Emissão 19/10/2020 12:33:06		
			Código de Verificação 5B954B5CDC1AFC67E466		
			Página 1 / 1		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL					
	CNPJ : 05.067.812/0001-78 IE: 372.123.486.116 IM: 16615 Razão Social: CALL MASTER SECURITY LTDA Endereço : Rua Espanha - Num: 330. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-3767 E-mail : financeiro@callmastersecurity.com.br				
Dados da Nota 		TOMADOR CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: 372.121.828.115 IM: Razão Social: APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400 Município : ITAPEVA - SP E-mail : financeiro@apaeitapeva.org.br			
Local de Prestação de Serviço Endereço : Rua Um - Num: 72. Bairro: Vila Maringá - CEP: 18.408-390 Município : Itapeva - SP					
Discriminação do Serviço SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MONITORAMENTO EFETUADO PELO SOCIO PROPRIETARIO. -- REFERENTE A UNIDADE: -- RUA 1, 72 - VL MARINGA ITAPEVA/SP -- SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA IP -- OUTUBRO/2020 -- SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA IP Valor aproximado dos tributos: R\$ 18,81 Fonte IBPT					
Dedução / Outras Informações					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114,00					
Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS A PESSOAS					
Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00		114,00	4,07	0,00	4,64
Total Tributos: 4,64. Percentual: 4,07%					
VALOR LIQUIDO = R\$ 109,36					
Outras Informações					
- Esta NF-e substitui o RPS 4.647 Série NF. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)					
Recebimos de CALL MASTER SECURITY LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor			Dados que identificam a nota Número da Nota 4.650/NFSE Emissão 19/10/2020 12:33:06 Código de verificação 5B954B5CDC1AFC67E466		
					

CONFERE COM ORIGINAL

PROT Nº _____/2020

FLS 263



Call Master Security Ltda - ME

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Call Master Security Ltda - ME05.067.812/0001-78

Composição da cobrança

Referente Duplicata 084647-01
Vencimento Original: 10/11/2020
Referente NF/RPS: 084647-NF
PROTESTAR COM 20 DIAS APÓS VENCIMENTO
** BOLETO ENVIADO POR E-MAIL **
Chave/ID Central: 0291/0291
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança

109,36

APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE VILA

Agência/Cod. Beneficiário

0001/0000231-1

Nosso número

010/0010797003-3

Vencimento

10/11/2020

(=) Valor do documento

109,36

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago



Emissão de comprovantes

G33611081812:
11/11/2020 09

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:49
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3

BPP Instituicao de Pagamento S

30190000030000231010079705031049984350000010936

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

PAGADOR:

APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 111.001

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 109,36

VALOR COBRADO 109,36

NR. AUTENTICACAO 5.9C9.BB6.83A.B2E.387

Central de Atendimento BB

CONFERE COM
ORIGINAL

PROT N^o 20
FLS 26a

Recibimos de NELSON LUIZ JULIANI TAPEVA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.		NF-e Nº 000.009.076 Série 001
Emissão: 16/10/2020 Dest/Rem: APAB TAPEVA Valor Total: 454,50		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA - EPP RUA JOAO AUGUSTO LICO, 34 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-870 Fone: (15)3321-3505 agrorural-itapeva@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.076 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 1001 4917 5600 0143 5500 1000 0090 7615 4399 2614 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PRESTADOR DE SERVIÇOS 135200933255035 16/10/2020 10:43:01		
IDENTIFICAÇÃO ESTATUAL 372055773113		IDENTIFICAÇÃO ESTATUAL DO ESTABELECIMENTO 01.451.756/0001-43			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ITAPEVA		45.909.132/0001-79		16/10/2020	
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		MUNICÍPIO / ESTADO JD. EUROPA		DATA DA SAÍDA 16/10/2020	
CEP 18405-400		TELEFONE / FAX (15) 3522-0654		HORA DA SAÍDA 10:22:56	
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.121.828.115	

PARCELAS	
Número	: 001
Vencimento	: 13/11/2020
Valor	: R\$ 454,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA (Tabela BPS/SP)	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	454,50
0,00	0,00	0,00	0,00	109,08 (24,00 %)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESETO	OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	454,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CT/DESCR PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UNID	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SUB DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ
(*****158	PCA IJRT HD PLAS O 500 ML	39269000	0101	5102	UN	2,0000	16,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*****230	PACAO BOQUINIS PROHIBIT MELACADA 30 KG	90178010	0101	5102	UN	6,0000	50,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*****117	PACAO TITANIO 200 SEM LUBRANTE 15 KG	22080010	0101	5102	UN	1,0000	38,5000	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
(*****202	CIPERALL VET H HIR ORUT	38089119	0101	5102	UN	1,0000	34,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		PRATO LADO AO FIM DO
Detalhamento dos COMPONENTES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributação Aproximada: - Nacional: R\$ 37,91 (14%) - PIS e Cofins: R\$ 71,16 (27,9%) - Fcodel: IRR 1/8P		

DATA E HORA DA IMPR.: 16/05/2010 10:43:13

Emitido por Free NFe - www.freeNFe.com.br

PROT Nº 270 / 20 20
FLS 270

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Valor Total	13/11/2020
Beneficiário NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA - CNPJ: 01.491.756/0001-43						Agência / Código de Beneficiário	0753.04.36883
Data do Documento	Nº do Documento	DMT	Ativo	Data de Vencimento	Nº do Título	20/100419-6	
19/10/2020	9076		N	19/10/2020	Valor Documento	R\$ 454,50	
Especie						R\$ 454,50	
RECEBÍVEL							
Observações							
PROTESTO NO 5 DIA APÓS VENCIMENTO							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%.							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,95.							
Emissor							
APAE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79							
RUA INGLATERRA							
ITAPEVA SP - 18406-400							
Código de Autenticação							

Recibido através do cheque Nº
Do banco
Esta rubrica só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Cota no Boleto 0400

G33312114878/
12/11/2020 11:

Emissão de comprovantes

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:18
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
74891120160041960753604368831048494380000045450
BENEFICIÁRIO:
NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA
NOME FANTASIA:
NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA
CNPJ: 01.491.756/0001-43
BENEFICIÁRIO FINAL:
NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA
CNPJ: 01.491.756/0001-43
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 111.201
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 454,50
VALOR COBRADO 454,50
NR. AUTENTICAÇÃO B.743.7C9.800.DD2.058
Central de Atendimento BB

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBEMOS DE HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 032305 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

PROT Nº 202
FLS 271

 HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME Rua Santos Saraiva, 752, Loja 05, Estreito 88 070-100 - Florianópolis - SC Fone (51) 3072-4232 www.hsmed.com.br - contato@hsmed.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida Nº 032305 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Console do Fisco  Chave de acesso 4220 1115 4749 0300 0343 5500 1000 0323 0510 7890 8507 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 Fora do estado de SC c/ IE	342200182472715 26/11/2020 14:30:21
Inscrição Estadual	CNPJ
258166057	15.474.903/0003-43

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome/Razão Social		45 909.132/0001-79	372121826115	26/11/2020
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Inglaterra, 842 - Casa - Próximo Colégio		Jardim Europa	18.408-400	26/11/2020
Município	Fone/Fax	UF		Hora saída
Itapeva	(99) 99999-9999	SP		14:30:20

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/11/2020	2.278,10						

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS
2.278,10	273,37
Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00
Valor do frete	Valor do seguro
0,00	0,00
Desconto	Outras despesas acessórias
0,00	0,00
Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	2.278,10

Transportador/Volumes transportados		UF	CNPJ/CPF
Nome	UF	05.895.614/0001-38	
Direct Express Logística Integrada S/A	SP		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Henry Ford, nº 645, Presidente Altino	Osasco	SP	492.942.233/111
Quantidade	Especie	Marca	Numeração
1			
Peso bruto	Peso líquido		
4,000	3,000		

Itens da nota fiscal		NCM/SH	CST/CFOP	UN	Qtd	Preço unit	Preço total	BC	ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ICMS IPI
Código	Descrição do produto/serviço											
4207	7.900.000 Compact Aparelho De Tens	90189099400	5.102	un	2,00	1.139,0500000000	2.278,10	2.278,10	273,37	0,00	12,0000	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços
	0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00

Dados adicionais	
Observações	
Total aproximado de tributos: R\$ 651,76 (28,63%) Federais R\$ 354,49 (11,61%) Estaduais R\$ 387,28 (17,00%) - Fonte IBPT.	
Reservado ao fisco	

26/11/2020 14:30:36



Empresas.americanas.com-B2W
Companhia Digital

00.776.574/0001-56

PROT Nº

FLS

22

20 20

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
153434707 25/11/2020 R\$ 2.278,10

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 15343.470710 1 84500000227810

Total de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					25/11/2020	
Beneficiário					Agência Alijo de Beneficiário	
Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital					0001/1000751924-6	
00.776.574/0001-56					Número	
Data do Documento					000000153434707-8	
20/11/2020					Data do Processamento	
153434707					20/11/2020	
Uso do Banco					(R) Valor do Documento	
Carteira					2.278,10	
0001					(R) Valor	
RS					(R) Valor	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(R) Desconto	
Não receber após o vencimento					(R) Outras Cargas, Inc. Atendimento	
Não receber pagamento em cheque					(R) Multa/Multa/Juros	
Pagador					(R) Outras Ações/Juros	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ 45.909.132/0001-79					(R) Valor Cobrado	
Sistema Emissor					Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital	

Autenticação Mecânica

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:35
051000510 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
=====

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA

383900075319240000001534347071018450000227810

BENEFICIÁRIO:

Empresas.americanas.comB2W Companhi

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comB2W Companhi

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

Empresas.americanas.comB2W Companhi

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Associacao de Pais e Amigos dos Exc

CNPJ: 45.909.132/0001-79

=====

NR. DOCUMENTO 112.507

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.278,10

VALOR COBRADO 2.278,10

=====

NR.AUTENTICACAO 8.867.52E.3C1.618.3FF

=====

Central de Atendimento BB

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGI ATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Desp.	Salário	Seção	Fl.
342	AILTON FERREIRA DA SILVA	514310			1	0	0	1

MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 15/08/2017

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	402,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		40,00	
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			623,41	33,41
			Valor Líquido	590,00
		Salário Base	1.340,00	
		Sal. Contr. INSS	442,00	
		Base Cálculo F.G.T.S.	442,00	
		F.G.T.S. do Mês	35,36	
		Base Cálculo IRRF	442,00	
		Fórmula IRRF	0,00	

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 01/2020

PROT Nº 273 / 2020
FLS 273

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/11/20
Ailton Ferreira da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:40
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.246
VALOR TOTAL 590,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 7.70A.85F.FF4.263.595

G331101021521
10/11/2020 10:

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Data	Salário	Seção	Fl.
353	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	231105				0	0	1
PROFESSORA ADMISSÃO: 05/03/2020								

Cód.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Débitos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	454,50	PROT Nº 2
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	FLS 24
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		70,00	
1287	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		39,55
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
			Total de Vencimentos	Total de Débitos
			705,88	39,55
			Valor Líquido	666,00
			Salário-Base	Sal. Conv. INSS
			1.515,00	524,50
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			524,50	41,96
			Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
			524,50	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 001/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO.

10/11/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:40
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.048.478
VALOR TOTAL 666,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553

NR. AUTENTICACAO 7.730.A2F.738.8C5.ED1

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Cargo	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Líq. al	Dep.	S-10r	S-10o	FL
174	JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	239220			1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO. 25/04/2011								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.575,00			
10	DIENTO	4,00	63,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43			
1787	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		131,74		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.819,43	132,43		
			Valor Líquido	1.687,00		
Salário-Básico		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00		1.633,00	1.633,00	131,04	1.633,00	0,00

PROT Nº 225
FLS 225

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARANA
Lei Mun. nº 001 2029

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 001/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/11/2020.

DATA

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:40
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.925
VALOR TOTAL 1.687,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553

NR. AUTENTICACAO A.C02.786.355.6E2.336

Recibo de Pagamento de Salário
MAREVA SP - RNSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dep.	Salário	Salário	FL
354	MARCUS VINICIUS DE	CAMPOS SI	231315		1	0	0	1
PROFESSOR								
ADMISSÃO: 03/03/2020								

Cód.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Descontos
965	DÍAS DE REDUÇÃO SALÁRIO MP 9330,00			
1	SALÁRIO	30,00	454,50	PROT Nº _____
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	FLS. <u>276</u>
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		70,00	
1267	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		39,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARITÁ Lei Mun. nº <u>001</u> de <u>20</u> <u>29</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			705,80	39,88
			Valor Líquido	666,00
Salário Base 1.515,00 Sal. Conv. INSS 524,50 Base Cálculo FGTS 524,50 FGTS do Mês 41,26 Base Cálculo IRRF 524,50 Faixa IRRF 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06 / 11 / 2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:40
051000510 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
 NR. VALOR 51.000.000,048.496
 DOCUMENTO 666,00

```
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS V CAMPOS SILVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          48.496-2
NR. DOCUMENTO          51.000.000.039.553
=====
NR.AUTENTICACAO          6.8F2.23F.207.A87.0AE
```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO

FLS

Recibimos de AMANDA VELOSO LOPES Emissão: 06/11/2020 Dest/Rem: APAE AS		ME ou produtos ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. OCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 418,50		NF-e Nº 000.002.157 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

AMANDA VELOSO LOPES - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.157 SÉRIE 001 FOLHA 1/1			
RUA EUCLIDES DE CAMPOS, 182 - JARDIM MARINGÁ - ITAPEVA - SP - CEP: 18407-070 Fone: (15)95736-6767		CHAVE DE ACESSO 3520 1105 6743 5400 0135 5500 1000 0021 5712 1112 5216		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 135201015986159 06/11/2020 16:33:39		CNPJ 05.678.554/0001-35	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		IMPOSTO ESTADUAL DO DIRETÓRIO TRIBUTÁRIO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372070499110					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.509.132/0001-79		06/11/2020
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842		CIDADE / ESTADO JARDIM EUROPA	CEP 15406-400	DATA DE VALIDADE 06/11/2020
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3522-2811	INSCRIÇÃO ESTADUAL 37212528115
				DATA DE VALIDADE

FATURA	
DADOS DA FATURA - Número: 257 - Valor Original: R\$ 418,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 418,90	

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	12/11/2020
Valor	R\$ 418,90

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DAS IRAS	VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DAS IRAS SUBT.	VALOR DO IMPOSTO SUBT.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRINCÍPIOS
0,00	0,00		0,00	0,00	118,2 (28,22 %)	418,90
VALOR DO GASTO	VALOR DA DEDUÇÃO		PENALIDADE	OUTRAS PUNTAIS ATRIBUÍDAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	418,90

[illegible]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	ORIGEM	CMF	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
2000267	PIRUA ALCALINA 1,1 L UN	85000002	0000	5102	UND	2,0000	5,75	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001120	HD 500 120x18 1 P/120 LNSH	85275160	0000	5102	UND	1,0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	CABOTE RPDE CONNECT	85114000	0000	5102	UND	1,0000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

PROT No 20
FLS 278

Recebimento de AMANDA VELLOSO LOPES - ME e produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no ludo. Emissão: 06/11/2020 Dest/Remo: APAB ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 46,00		NF-e Nº 000.002.158 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMANDA VELOSO LOPES - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.158 SÉRIE 001 FOLHA 1/1			
RUA EUCLIDES DE CAMPOS, 162 - JARDIM MARINGÁ - ITAPEVA - SP - CEP: 18407-070 Fone: (15) 99736-6767		CHAVE DE ACESSO 3520 1105 6743 5400 0135 5500 1000 0021 5812 1112 5213		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		PREVISÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 13520013991245 06/11/2020 16:34:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372070429110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		DDT 05.674.354/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF		DATA DA EMISSÃO
NOME / ENDEREÇO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS		AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842		BARRIO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 05/11/2020
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3522-2811	TELEFONE COT. MUNDIAL 372 3 828115

FATURA	
DADOS DA FATURA - Número	2158 - Valor Original: R\$ 46,85 - Valor Desconto: R\$ 0,85 - Valor Líquido: R\$ 46,00

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	12/11/2020
Valor	R\$ 46,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DA FICHA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	46,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS COM O ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	46,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	FAZENDA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE			UF	INScrição ESTADUAL
Endereço			MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR	VALOR POR UNIDADE		VALOR BRUTO		VALOR LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NOME FABRIL	CODIGO	CODIGO	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	TAXA DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
2000207	PI HA AL CALINA ALA ELGIN	85001019	0000	5102	UND	1,0000	0,25	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2000207	PI HA AL CALINA ALA ELGIN	85001019	0000	5102	UND	2,0000	0,25	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PI HA ELGIN AL CALINA ALA ELGIN	85001019	0000	5102	UND	4,0000	4,50	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Despesa com CONTRATANTE Trib. apor. RS: 0,00 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal e 0,00 Federal	RESPOSTA AO FISCAL Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA Lei Mun. nº 001/20
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/12/20 14:34:46

www.wiley.com/br

PROT Nº 2020
FLS 279

Recebemos de AMANDA VELOSO LOPES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2020 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Valor Total: 30,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000.002.159
Série 001

AMANDA VELOSO LOPES - ME
RUA EUCLIDES DE CAMPOS, 182 - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP - CEP: 18407-070
Fone: (15)99736-6767

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.002.159
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1105 6743 5400 0135 5500 1000 0021 5912 1112 1215

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DO DADO
13520105995195 06/11/2020 16:35:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372070400110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO TRIBUTÁRIO
05.674.354/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO
06/11/2020

ENDEREÇO
R INGLATERRA, 842

Bairro / Distrito
JARDIM EUROPA

CEP
18406-400

DATA DA SAÍDA
06/11/2020

MUNICÍPIO
ITAPEVA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)3522-3811

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 2159 - Valor Original: R\$ 30,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 30,00

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 12/11/2020
Valor: R\$ 30,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI ST	VALOR DO IPI ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94 (9,80 %)	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

QUANTIDADE
1

ESPECIE
1

MARCA
1

NUM. RCTO
1

PLACA DO VEÍCULO
1

UF
1

CNPJ / CPF
1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1

VALOR LÍQUIDO
1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUM. RCTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR LÍQUIDO
1	1	1	1	1	1	1	1	1

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 2,94 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal. VULTE SEMPRE!

Município: Fone: 15/3522-3811 - SP 13520105995195

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARAL
Lei Mun. nº 001 / 2019

PROT Nº 2020
FLS 230

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Número da Nota/Série 202/NFSE	
			Data e Hora de Emissão 06/11/2020 16:31:29	
			Código de Verificação 835B044ED3C49180B241	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ : 05.674.354/0001-35 IE: 372070499110		IM: 17375	
	Razão Social: AMANDA VELOSO LOPES - ME			
	Endereço : Rua Euclides de Campos - Num: 162			
	Bairro : Jardim Maringá - CEP: 18.407-070			
	Município : ITAPEVA - SP Telefone: 3521-8767			
E-mail : gtec.nfe@hotmail.com				
TOMADOR				
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA		IM: 16577	
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.			
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320			
	Município : ITAPEVA - SP			
	E-mail : adm@apaeltapeva.org.br			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Rua Euclides de Campos - Num: 162. Bairro: Jardim Maringá - CEP: 18.407-070				
Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
Realizado formatação e limpeza geral em CPU				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00				
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 110,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 2,20	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
Total Tributos: 2,20. Percentual: 2,00%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 110,00		Forma Pcto: A VISTA		
Valor por extenso: Cento e Dez Reais				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebemos de AMANDA VELOSO LOPES - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 202/NFSE		
		Emissão 06/11/2020 16:31:29		
		Código de verificação 835B044ED3C49180B241		
Data	Identificação do Recebedor			

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
 Lei Mun. nº 001 / 2019

PROT Nº 20
FLS 281

SICOOB

Beneficiário AMANDA VELOSO LOPES EUCLIDES DE CAMPOS 162 JARDIM MARINGA ITAPEVA - SP	05.674.354/0001-35 18407-070	Vencimento 12/11/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 08/11/2020 Coop. Cont./Cód. Beneficiário 3197/457078 Nosso Número 596-0	Valor do Documento 604,90 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/11/2020 multa de R\$ 5,90 Não conceder desconto.			

Dados do Pagador		Número do Documento 220-21	
Nome do pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
Endereço RUA INGLATERRA			
Bairro / Distrito JARDIM EUROPA			
Município ITAPEVA		UF SP	CEP 18406-400
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. de banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONFERE COM ORIGINAL

G33312114871
12/11/2020 1



Emissão de comprovantes

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:55:19
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691319770104570780700059600015184370000060490
BENEFICIARIO:
AMANDA VELOSO LOPES
NOME FANTASIA:
AMANDA VELOSO LOPES
CNPJ: 05.674.354/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
AMANDA VELOSO LOPES
CNPJ: 05.674.354/0001-35
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 111.201
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 604,90
VALOR COBRADO 604,90
NR. AUTENTICACAO 1.860.ECC.E4F.950.DB5
Central de Atendimento BB

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARINA
Del. Mun. nº 001 / 2017

PROT Nº 2020
FLS 282



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 14:52:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAISE AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.645,12	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-D RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.611,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.611,60	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000666 116001792019 107646050846 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL

G33611141016
11/11/2020 14



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.19
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000666-6 11600179201-9
10764605084-6 59091320001-5
Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 6.611,60
Valor Total 6.611,60
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: A.696.888.2DA.551.1C5

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARAL
Lei Mun. nº 001 / 2019

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALÁRIO MÊS

FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 442,20	R\$ 35,38	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 442,10	R\$ 35,37	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.029,46	R\$ 242,36	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.868,62	R\$ 149,49	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.782,38	R\$ 462,59		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.851,23	R\$ 228,10	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 459,05	R\$ 36,72	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 432,00	R\$ 34,56	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.868,62	R\$ 149,49	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 410,04	R\$ 32,80	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 406,02	R\$ 32,48	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 7.766,96	R\$ 621,36		
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.653,75	R\$ 132,30	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.447,58	R\$ 115,81	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 448,98	R\$ 35,92	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 690,07	R\$ 55,21	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 8.662,38	R\$ 692,99		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 446,02	R\$ 35,68	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 523,59	R\$ 41,89	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DIONATAN ELIESER ALMEIDA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 546,68	R\$ 43,73	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 402,00	R\$ 32,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO MARIA	R\$ 967,51	R\$ 77,40	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 474,50	R\$ 37,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 551,95	R\$ 44,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 534,50	R\$ 42,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FERREIRA MANN	R\$ 515,03	R\$ 41,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 546,68	R\$ 43,73	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 414,06	R\$ 33,12	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 522,77	R\$ 41,82	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 450,04	R\$ 36,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 18.700,46	R\$ 1.496,04		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 434,06	R\$ 34,72	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 410,04	R\$ 32,80	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 844,10	R\$ 67,53		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.993,18	R\$ 239,45	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.127,60	R\$ 90,21	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 4.329,52	R\$ 346,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 13.340,30	R\$ 1.067,22		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 533,59	R\$ 42,69	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 452,00	R\$ 36,16	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.795,29	R\$ 143,62	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.669,50	R\$ 133,56	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.606,50	R\$ 128,52	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 6.056,88	R\$ 484,55		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.391,98	R\$ 111,36	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.364,48	R\$ 109,16	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.735,27	R\$ 138,82	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.517,14	R\$ 121,37	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.682,29	R\$ 134,58	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 7.691,16	R\$ 615,29		
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 764,60	R\$ 61,17	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 764,60	R\$ 61,17		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.022,90	R\$ 721,83	SAÚDE - 25047-3	547-9
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R\$ 884,00	R\$ 70,72	SAÚDE - 25047-3	547-9
TOTAL	R\$ 9.022,90	R\$ 792,55		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMÕES SILVA	R\$ 524,50	R\$ 41,96	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 524,50	R\$ 41,96	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 32.961,45	R\$ 250,32		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 69.609,22	R\$ 6.611,60		

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Le Mun. nº 001/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

PROT N^o 284 / 20 20
FLS 284 / 20



Emissão de comprovantes

G33518100544;
19/11/2020 10:

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:56
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	250,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO	1.676.D61.9B0.780.E8D

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARUSSU
Ld Mun. n^o 001 / 20 19

PROT N° 20
FLS 235

RECEBEMOS DE AVENIDA SERV-CAR DE ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.022.739
		SÉRIE 2

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.022.739 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 3520 1152 8582 1400 0105 5500 2000 0227 3910 0041 2752
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/CUPOM / FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372073521114	INSC. EST. DO INST. TRISL:	CNPJ: 52.858.214/0001-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201003707857 04/11/2020 15:13:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79	DATA DE EMISSÃO: 04/11/2020
NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CEP: 18400000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/11/2020
ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842	Bairro/DISTRITO: JARDIM EUROPA	CEP: 18400000	HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: ITAPEVA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115	

FATURA	DOCUMENTO: 75466	VALOR BRUTO: 495,89	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 495,89	DATA VENCIMENTO: 20/11/2020
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		0,00	0,00	0,00	495,89
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,89

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	
1	320102001	GASOLINA COMUM	15,99	27101259	060	5929	L	10,00	4,159	41,59	0,00	0,00	0,00	
2	810101001	ETANOL	5,37	22071090	060	5929	L	6,25	2,899	18,11	0,00	0,00	0,00	
1	320102001	GASOLINA COMUM	48,43	27101259	060	5929	L	30,00	4,199	125,97	0,00	0,00	0,00	
1	320102001	GASOLINA COMUM	119,28	27101259	060	5929	L	72,8399	4,259	310,22	0,00	0,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Val. Mun. nº 1001 2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: GJVE158 - KM: 2,00 Placa: EED6161 Placa: EBJ2255 - KM: 2,00 Placa: GDJ537 - KM: 2,00 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201052858214000105590005940501501285075158, 3520105285821400010559000594050150170250328, 35201052858214000105590005940501536855783637, 35201052858214000105590005940501558028710027, 35201052858214000105590005940501588251343414, 35201052858214000105590005940501696051089042 Tributos aproximados: R\$ 87,45 (13,60%) Federal, R\$ 121,62 (24,53%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3W1D7 Duplicata 001 - Vencimento: 20/11/2020, Valor: 495,89	

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Vencimento 20/11/2020	Agência/Código do Beneficiário 01577-6/0028540-4	Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 495,89	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 09/00000053617-5	Nº do Documento 75466	

Pagador:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-

Beneficiário

AVENIDA SERV. CAR. DE ITAPEVA LTDA - CPF/CNPJ: 52.858.214/0001-05

AV. DONA PAULINA DE MORAIS - 210 - VILA OPHELIA - 18400-000 - ITAPEVA - SP

Autenticação Mecânica

Bradesco**237-2**

23791.57700 90000.005364 17002.854002 9 84450000049589

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso

Beneficiário
AVENIDA SERV. CAR. DE ITAPEVA LTDA - CPF/CNPJ: 52.858.214/0001-05
AV. DONA PAULINA DE MORAIS - 210 - VILA OPHELIA - 18400-000 - ITAPEVA - SP

Data do Documento 04/11/2020	Nº do Documento 75466	Espécie Doc. DM	Acerto NAO	Data de Processamento 04/11/2020
Uso do Banco 000	Código 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções: Instruções:

JUROS DE MORA DE 7,00% AO MÊS (R\$ 1,16 / DIA)
 PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO
 PARA ATUALIZAR O BOLETO ACESSAR:
<http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/outros/2-vla-da-boleto.shm>

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
 RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
 18.400-000 - ITAPEVA SP

PAGADOR / AVALISTA



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco**237-2**

Recibo de Entrega

Vencimento 20/11/2020	Agência/Código do Beneficiário 01577-6/0028540-4	Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 495,89	Nosso Número 09/00000053617-5		
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-		Data de Entrega	
Assinatura			

PROT Nº

FLS

20/20

286

Vencimento 20/11/2020
Agência/Código do Beneficiário 01577-6/0028540-4
Carteira / Nosso Número 09/00000053617-5
(=) Valor do Documento 495,89
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Código de barras

CONFERE COM ORIGINAL

G33123083511
23/11/2020 09

Emissão de comprovantes

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:50
 051000518 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
 BANCO BRADESCO S.A.

23791577009000000536417002854002984450000049589

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO ZANFORLIN

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZANFORLIN

CNPJ: 52.858.214/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTO POSTO ZANFORLIN

CNPJ: 52.858.214/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 112.001
 DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020
 DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 495,89
 VALOR COBRADO 495,89

NR. AUTENTICACAO 8.942.014.F04.049.C90

Central de Atendimento BB

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de ITAQUARUNA
 Lei Mun. nº 001/2019

PROT Nº 2012
FLS 237

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.028.493
SÉRIE 2

Auto Posto Esplanada
Zanforlin

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP
AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA
CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP
Fone (015) 3521-4505

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.028.493
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1152 4173 6700 0109 5500 2000 0284 9310 0041 1426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA C/CUPOM / FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372097564113
INSO. EST. DO SUBST. ORIG.:
CNPJ: 52.417.367/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201003076632 04/11/2020 13:27:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2020

ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM EUROPA
CEP: 18400000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/11/2020

MUNICÍPIO: ITAPEVA
FONE/FAX: 35218888
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115
HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 75465
VALOR BRUTO: 285,05
VALOR DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 285,05
DATA VENCIMENTO: 20/11/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 285,05

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 285,05

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BS ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	68,67	27101259	060	5929	L	42,53	4,199	178,58	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	40,94	27101259	060	5929	L	25,00	4,259	106,47	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Place: EBJ2268
Place: GFK7766
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201052417367000109590003313692963205021329. 35201052417367000109590003313692963205021329
Tributos aproximados: R\$ 35,34 (13.45%) Federal, R\$ 21,27 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARAL
Lei Mun. nº 001/2019

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Moeda	Quantidade
20/11/2020	1577-6/0029903-0	R\$	
(e) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
285,05			
(e) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	09/00000039190-8	75465	
Pagador:			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-			
Beneficiário:			
AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP - C/P/CNPJ: 52.417.367/0001-09			
AV PAULINA DE MORAES - 1-420 - JD MARINGA - 18407110 - ITAPEVA - SP			

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23791577009000000391490002990308284450000028505

Local de Pagamento			
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso			
Beneficiário			
AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP - C/P/CNPJ: 52.417.367/0001-09			
AV PAULINA DE MORAES - 1-420 - JD MARINGA - 18407110 - ITAPEVA - SP			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto
04/11/2020	75465	DM	NAO
Uso do Boleto	CIP	Carteira	Moeda
	000	9	R\$
Quantidade	Valor		

Instrução 1081

JUROS DE MORA DE 7,00% AO MÊS (R\$ 0,67 / DIA)
 PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO
 PARA ATUALIZAR O BOLETO ACESSAR:
<http://www.bradesco.com.br/html/classico/produtos-servicos/outros/2-via-de-boleto.shtm>

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
 RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA
 18.400-000 - ITAPEVA SP

PAGADOR / AVALISTA



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco

237-2

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Moeda	Quantidade
20/11/2020	1577-6/0029903-0	R\$	
(e) Valor Documento	Nosso Número		
285,05	09/00000039190-8		
Pagador:			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-			
Assinatura			
Data de Entrega			

PROT Nº

FLS 277

20/11/2020

Agência/Código do Beneficiário

1577-6/0029903-0

Carteira / Nosso Número

09/00000039190-8

(e) Valor do Documento

285,05

(e) Desconto / Abatimento

(e) Outras Deduções

(e) Juros / Multa

(e) Outras Retenções

(e) Valor Cobrado

Código de barra

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de TAQUARIVÁ
 Lei Mun. nº 001 / 2019

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:51
 051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

BANCO BRADESCO S.A.

23791577009000000391490002990308284450000028505

BENEFICIÁRIO:

POSTO ESPLANADA

NOME FANTASIA:

POSTO ESPLANADA

CNPJ: 52.417.367/0001-09

BENEFICIÁRIO FINAL:

POSTO ESPLANADA

CNPJ: 52.417.367/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 112.002

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 285,05

VALOR COBRADO 285,05

NR. AUTENTICACAO B.C17.51A.F4E.A4B.CA1

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

PROT Nº 289 / 2020
FLS 289

107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		APAE	NF-e Nº 22.246
DATA DE EMISSÃO	07/11/2020	TOTAL	370,00
Série 1			



PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406
CENTRO, 18.400-000
ITAPEVA-SP
(15) 3521-8888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF- **22.246**
Série **1**

Chave de Acesso da NF-e - Código de Verificação: 3520 1106 5377 7200 0143 5500 1000 0222 4610 0055 3432

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

VENDEDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135201015845615 07/11/2020 09:57:15

372064781111 06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA INGLATERRA, 842 -
ITAPEVA

18.406-000

(15)3521-8888 SP 372121628115

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	ICMS ST	0,00	PIS ST	-	COFINS ST	-	VALOR DO ICMS	-	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	370,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE

PAQUETE

EMITENTE

MUNICÍPIO

UF

PR

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. INSC. EST.	CNPJ	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	DESCONTO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
80007	PAPEL SULFITE A4 C/5000 FLS IMPRUELL	148015410	06000	UN	2,00	185,00		370,00					

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Val. Mún. nº 001 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Documentos emitidos por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.

CR: 1072 www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CR: 1072 R. Alameda Cabral, 184 Centro Curitiba-PR CEP 81410-210 - Fone: (41) 3219-2400 Telex: 43.55 (Fax) 44.40 (Fax) e 0,00 (Mun) Fone: 1807 - W7m9E1

PROT N^o 290
FLS 290

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento		RAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER			Vencimento	27/11/2020
Beneficiário		PAPERLARIA MACEDO DE RAFAELA LTDA EPP - CNPJ 08.557.772/0001-43			Agência / Doc. Beneficiário	
RUA DO FORTALEZADO, 706 - CENTRO - CEP 13400-400 - ITAPEVA - SP					0057 / 006632812	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
07/11/2020	22246	DM	N	09/11/2020	0000000006196	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento	
	Rápido cont.Registro	REAL	3		370,00	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAÍSES AMIGOS EXCEPCIONAIS - 45.909.102/0001-59 INQUILINARIA 842 ITAPEVA / SP - 13400-320						
Selo de Cancelamento Mensagem Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APÓS 28/11/2020 R\$ 7,40 COMISSÃO PERMANENTE DIÁRIA AO DIA R\$ 0,01						

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998632581200000000006196010163845200000037000

BENEFICIARIO:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP

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:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	112.581
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	370,00
VALOR COBRADO	370,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	4.628.684.33D.66E.0CF

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAS
Lei Mun. nº 021/2019



Extrato conta corrente

PROT Nº 20
FLS 291

G331150818955608072
15/01/2021 09:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	828.370.700.079.436	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	4.000,00 C	
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	4,88 C	
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.925	1.687,00 D	
				03/12 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.246	544,00 D	
				03/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.478	676,00 D	
				03/12 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.496	676,00 D	
				03/12 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	421,88 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.474	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.475	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.476	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.477	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4,80 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.710.041.941.753	500,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
09/12/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	11.100,00 C	
				09/12 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.020.470	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.020.470	4,80 C	
				Estorno cobrança de 04/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.159,75 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.041.979.412	10.000,00 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.001	395,00 D	
				NEKKO COMERCIO DE GAS LTDA - E			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.002	560,00 D	
				COMBATE EXTINTORES			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.003	244,31 D	

			SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA	PROT N° 20		
				FLS 212	42	11.199,31 C 0,00 C
10/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais			
15/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	4.000,00 C	
15/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	6,64 C	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	989,52 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	260,25 D	
			TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU			
15/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.756,87 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	500,00 C	
16/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	0,86 C	
16/12/2020	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	251,12 D	
			16/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	2.772,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.522,26 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.041.979.412	1.500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.041.979.412	0,12 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	3.500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.041.601.715	6,16 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.041.686.831	500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.041.686.831	0,72 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.041.941.753	500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.041.941.753	0,08 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.041.760.364	500,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.041.760.364	0,52 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.507,60 D	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	1.588,00 D	
			17/12 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	1.544,00 D	
			17/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.048.478	1.463,00 D	
			17/12 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.048.496	1.463,00 D	
			17/12 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO			
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.058,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.042.135.452	500,00 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39553-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		13.000,00
03/12		Resgate	- 0810041601715	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		5,36
		valor juros no mês		0,88
		valor IR		1,36-
		valor líquido		4.004,88
07/12		Aplicação	- 2710041941753	
		valor capital		500,00
10/12		Aplicação	- 0610041979412	
		valor capital		10.000,00
15/12		Resgate	- 0810041601715	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		5,36
		valor juros no mês		3,12
		valor IR		1,84-
		valor líquido		4.006,64
16/12		Resgate	- 0810041601715	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,67
		valor juros no mês		0,43
		valor IR		0,24-
		valor líquido		500,86
17/12		Resgate	- 0610041979412	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		0,51
		valor IR		0,03-
		valor IOF		0,36-
		valor líquido		1.500,12
17/12		Resgate	- 0810041601715	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		4,69
		valor juros no mês		3,22
		valor IR		1,75-
		valor líquido		3.506,16
17/12		Resgate	- 1610041686831	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,46
		valor juros no mês		0,46
		valor IR		0,20-
		valor líquido		500,72
17/12		Resgate	- 2710041941753	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,28
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,18-
		valor líquido		500,08
17/12		Resgate	- 3210041760364	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,24
		valor juros no mês		0,47
		valor IR		0,15-
		valor IOF		0,04-
		valor líquido		500,52
29/12		Aplicação	- 2610042135452	
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0610041979412	
		valor juros		8,33
31/12		Rendimento mensal	- 2610042135452	
		valor juros		0,07

31/12 Saldo final
valor capital 9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	6500,00	3,64	0,26	6503,88
30/11/2020	13000,00	16,78	3,20	13013,58
31/12/2020	9000,00	8,40	1,19	9007,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610041979412	10/12/2020	10.000,00	8.500,00	95,00	14/11/2025
2610042135452	29/12/2020	500,00	500,00	95,00	03/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0610041979412	8,33
31/12	2610042135452	0,07

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS no. 5.056 Série: NF, Emitido em: 18/11/2020		Número da Nota/Série 5.059/NFSE	
			Data e Hora de Emissão 18/11/2020 13:43:23	
			Código de Verificação CB9F804B3BB2A4F56EBF	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ : 05.067.812/0001-78 IE: 372.123.486.116 IM: 16615 Razão Social: CALL MASTER SECURITY LTDA Endereço : Rua Espanha - Num: 330. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-3767 E-mail : financeiro@callmastersecurity.com.br			
TOMADOR				
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: 372.121.828.115 IM: Razão Social: APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400 Município : ITAPEVA - SP E-mail : financeiro@apaeitapeva.org.br			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA ESPANHA - Num: 881. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410 Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MONITORAMENTO EFETUADO PELO SOCIO PROPRIETARIO. -- REFERENTE A UNIDADE: -- RUA ESPANHA, 881 - JD EUROPA ITAPEVA/SP -- SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA IP -- NOVEMBRO/2020 -- SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA IP Valor aproximado dos tributos: R\$ 18,81 Fonte IBPT				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114,00				
Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS A PESSOAS				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	114,00	4,03	0,00	4,59
Total Tributos: 4,59. Percentual: 4,03%				
VALOR LIQUIDO = R\$ 109,41				
Outras Informações				
- Esta NF-e substitui o RPS 5.056 Série NF. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recabitemos de CALL MASTER SECURITY LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota Número da Nota 5.059/NFSE Emissão 18/11/2020 13:43:23 Código de verificação CB9F804B3BB2A4F56EBF		
Data	Identificação do Recebedor			

CONFERE COM ORIGINAL



Call Master Security Ltda - ME

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Call Master Security Ltda - ME05.067.812/0001-78

Composição da cobrança

Referente Duplicata 005056-01
Vencimento Original: 10/12/2020
NFS-e: 0000005059
PROTESTAR COM 20 DIAS APÓS VENCIMENTO
** BOLETO ENVIADO POR E-MAIL **
Chave/ID Central: 8654/8654
No Internet Banking ou DDA o sacado será PJBank - CNPJ: 18.191.228/8001-71
Valor total da cobrança

189,41

PROT Nº
FLS 276

202

APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE COZIN

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000231-1
Nosso número	010/00112128459-P
Vencimento	10/12/2020
(=) Valor do documento	109,41
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	



Emissão de comprovantes

G333101241
10/12/202010/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:52
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
=====

BPP Instituicao de Pagamento 5
=====

30190000030000231011821264591047684650000010941
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
PAGADOR:
APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 121.001
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 109,41
VALOR COBRADO 109,41
=====

NR. AUTENTICACAO E.A23.F7C.D8C.B34.97C
=====

CONFERE COM
ORIGINAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	492,41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.909.132/0001-79 APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I R INGLATERRA 42 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP CEP 13405-400		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	112,71
2 - VENCIMENTO (Único exclusivo INSS) 08/12/2020		11 - TOTAL	605,12
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou quantia correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-3<

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.00
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2020
VALOR DO INSS	492,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	112,71
VALOR TOTAL	605,12

=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: 1.C14.6CC.651.5FE.C60

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.00
051000510 SEGUNDA VIA 0003

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	11,36
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.909.132/0001-79 APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I R INGLATERRA 42 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP CEP 18405-400		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	2,43
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/12/2020		11 - TOTAL	13,79
ATENÇÃO: O contribuinte deve utilizar o GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

-3C-



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.00
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2020
VALOR DO INSS	11,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2,43
VALOR TOTAL	13,79

=====

DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB: D.3C4.839.8CF.8D2.9F0

PROT Nº 20/20
FLS 299

Recebemos de NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/11/2020 Dest/Rem: APAE ITAPEVA Valor Total: 486,00		NF-e Nº 000.009.156 Série 001
DATA DO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO SUPREVEDOR	

NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA - EPP RUA JOAO AUGUSTO LICO, 34 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18406-470 Fone: (15) 3521-3505 agronum-itapeva@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.156 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 1101 4917 5600 0143 5500 1000 0091 5611 7036 1912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autenticação em Uso 135201019852994 09/11/2020 10:50:36 CNPJ 01.491.756/0001-43
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		DANFE DE DESTAQUE		
DANFE DE DESTAQUE		DANFE DE DESTAQUE		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ITAPEVA		45.909.132/0001-79		09/11/2020	
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA		CEP 18406-400	
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP		DATA DA SAÍDA 09/11/2020	
		TELEFONE / FAX (15) 3522-0664		HORA DA SAÍDA 10:47:58	

PARCELAS	
Número	001
Vencimento	09/12/2020
Valor	R\$ 486,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,14 (4,35 %)	486,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DISC. FIN.	OUTROS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FALTE POR CONTA		FALTA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
*****2013	PACAO BQUINIS PATINHO	22/000000	UN	6	60,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****219	PACAO TITAN 180 S/LC	22/000000	SC	2	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME ou EPP através do DANFE N° 000.009.156. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados: Nacional: R\$ 21,14 (4,35 %) - Fone: 15/3521-3505	
RECEBIMENTO DO PAGADOR	

PROT Nº 2020
FLS 300

INFORMATIVO	

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento: 09/12/2020	
Nelson Luiz Juliani Itapeva - CNPJ: 01.491.756/0001-43				Valor: 0753.04.38883	
Data de Vencimento: 09/11/2020	Nº do Documento: 9156	DMT: DMI	Assinatura: N	Data de Emissão: 09/11/2020	Nº do Documento: 20/100469-2
Moeda: REAL				Valor em Letras: R\$ 486,00	
PROTESTO NO 6 DIA APOS VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,95.				() Cotação de Câmbio () Taxa de Juros () Taxa de Morte () Taxa de Seguro () Taxa de Desconto	
APAE ITAPEVA - CNPJ: 45.989.132/0001-79 RUA INGLATERRA ITAPEVA SP - 18406-400				Código de Barras	

Recibante atesta de cheque Nº
De valor
Este documento só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento original em qualquer agência bancária.

Emissão de comprovantes

G331091600719683
09/12/2020 16:06:33

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:39
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
74891128160046920753404368831097184640000048600
BENEFICIARIO:
NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA
NOME FANTASIA:
NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA
CNPJ: 01.491.756/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA
CNPJ: 01.491.756/0001-43
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.989.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 120.901
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 486,00
VALOR COBRADO 486,00
NR. AUTENTICACAO C.990.BE5.E83.569.000

CONFERE COM ORIGINAL