



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15)3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



Itapeva, 31 de Maio de 2018.

Ofício ADM Nº. 022/2018

Senhor Secretário,

Servimos – nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “Educação Municipal” do mês de Maio 2018, no valor de R\$ 16.161,02 composta dos seguintes documentos:

- Cópia das Notas Fiscais;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo 7 – Repasse ao terceiro setor – relação de gastos
- Anexo III
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Conciliação Bancária;

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Andrei Alberto Müzel

DD. Secretário Municipal da Educação e Cultura



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apacitapeva.org.br – adm@apacitapeva.org.br



Conciliação Bancária

Banco do Brasil

Agencia 0510-x

Conta 39.556-0 – Apac Convênio Prefeitura Municipal de Itapeva

MAIO 2018

Saldo Anterior: R\$ 0,00

(+) Cheques ou retiradas não compensados pelo banco: R\$ 0,00

(-) Depósito não considerado pelo banco: R\$ 0,00

(+) Depósito não lançados no sistema: R\$ 0,00

(-) Retiradas não lançadas no sistema: R\$ 0,00

Saldo conforme extrato anexo: R\$ 0,00

Itapeva, 31 de maio de 2018.


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15)35218888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal da Educação

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: nº 4.099 de 5 de março de 2018

OBJETO: Educação Municipal

EXERCÍCIO: Maio 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/001-79

ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, 842 – CEP 18.406-400

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARCOS JOSÉ VENÂNCIO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.161,02



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax:(15)35218888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	NUMERO DA NOTA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
28/05/18	GUION INF.PAPELARIA E MOVEIS EIRELI ME	07.334.645/0001-00	Municipal	170,00
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	56,86
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	25,56
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	23,85
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	50,14
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	48,18
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	46,44
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	53,82
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	52,97
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	263,60
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	268,47
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	312,28
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	301,21
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	133,41
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	130,96
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	196,98
16/05/18	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Municipal	147,03
07/05/18	AUTO POSTO AMERICANO LTDA	67.203.489/0001-70	Municipal	633,99
08/05/18	Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Municipal	1.024,00
08/05/18	Camila Verneque	217.097.958-16	Municipal	1.836,00
08/05/18	Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Municipal	1.275,00
08/05/18	Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Municipal	883,00
08/05/18	Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Municipal	1.503,00
08/05/18	Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Municipal	2.117,00
08/05/18	Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Municipal	3.025,00
08/05/18	Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Municipal	1.194,00
			TOTAL	15.772,75

Itapeva, 31 de Maio de 2018.

MARCOS JOSÉ VENÂNCIO - Presidente



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (16) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.opdeitapeva.org.br - odm@opdeitapeva.org.br

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de MAIO 2018



ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					LEI Nº	4099 de 05/03/2018
ANO 2018	RECEITAS		Convênio Municipal de Itapeva - Educação					
	Discriminação	Valor	DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
	Repassse	16.161,02					Saldo Inicial	0,00
28/05/18			GUION INF.PAPELARIA E MOVEIS EIRELI ME	07.334.645/0001-00	SERV.TERC.PEDAGOGICO	NF 11812		16.161,02
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 55647-CH N° 852401	170,00	15.991,02
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 55842-CH N° 852401	56,86	15.934,16
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 55702-CH N° 852401	25,56	15.908,60
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 55702-CH N° 852401	23,85	15.884,75
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 56055-CH N° 852401	50,14	15.834,61
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 56107-CH N° 852401	48,18	15.786,43
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 56217-CH N° 852401	46,44	15.739,99
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 56272-CH N° 852401	53,82	15.686,17
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 56250-CH N° 852401	52,97	15.633,20
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 56151-CH N° 852401	263,60	15.369,60
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 56054-CH N° 852401	268,47	15.101,13
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 56038-CH N° 852401	312,28	14.788,85
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 55982-CH N° 852401	301,21	14.487,64
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 55843-CH N° 852401	133,41	14.354,23
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 55839-CH N° 852401	130,96	14.223,27
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 55837-CH N° 852401	196,98	14.026,29
16/05/18			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	SERV.TERC.ALIEMNTO	NF 55656-CH N° 852401	147,03	13.879,26
07/05/18			AUTO POSTO AMERICANO LTDA	67.203.489/0001-70	SERV.TERC.COMBUSTIVEL	NF 956-CH N° 852439	633,99	13.245,27
08/05/18			Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Pessoal	Holerite	1.024,00	12.221,27
08/05/18			Camila Verneque	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	1.836,00	10.385,27
08/05/18			Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Pessoal	Holerite	1.275,00	9.110,27
08/05/18			Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	883,00	8.227,27
08/05/18			Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	1.503,00	6.724,27
08/05/18			Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	2.117,00	4.607,27
08/05/18			Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	3.025,00	1.582,27
08/05/18			Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Pessoal	Holerite	1.194,00	388,27
TOTAL	Receita no Mês	16.161,02	***	***	***	Despesa no Mês	15.772,75	388,27 Saldo Final

Itapeva, 31 de Maio de 2018

Orgão Executor:	
Assinatura	 MARCOS JOSÉ VENÂNCIO

Assinatura	 LUIZ OTÁVIO LISBOA VIEIRA
------------	--



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



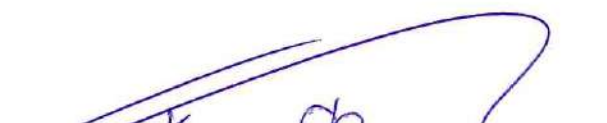
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva, tendo examinado as contas e documentos referente à aplicação do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Itapeva, referente ao Convênio Educação Municipal, atestam a exatidão da sua aplicação total no valor de R\$ 16.161,02 (dezesseis mil, cento e sessenta e um reais e dois centavos) referente ao mês de Maio de 2018, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 31 de Maio de 2018.


José Ronaldo Russo


Luiz Lucio Franson


Fernando Antônio Moutinho dos Reis



Consultas - Extrato de conta corrente

A336291545632636015
29/05/2018 15:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			616,54 C
02/05/2018		0510	99015	870 Transferência recebida 02/05 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI	550.510.000.006.730	3.000,00 C	
02/05/2018		0510	99015	870 Transferência recebida 02/05 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.555	2.780,00 C	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.201	2.772,51 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.202	95,00 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	50.203	3.026,00 D	
02/05/2018		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/04/2018	861.220.700.012.202	7,05 D	
02/05/2018		0000	13013	343 Pqto Mensalidade Internet	37.345	15,90 D	480,08 C
03/05/2018		0510	99015	870 Transferência recebida 03/05 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI	550.510.000.006.730	2.000,00 C	
03/05/2018		0510	99015	870 Transferência recebida 03/05 0510 39553-6 ASSOCIACAO P A	550.510.000.039.553	4.510,00 C	
03/05/2018		0510	99015	870 Transferência recebida 03/05 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.555	23.900,00 C	
03/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.427	383,00 D	30.607,08 C
04/05/2018		0510	99015	870 Transferência recebida 04/05 0510 39553-6 ASSOCIACAO P A	550.510.000.039.553	960,00 C	
04/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50.401	145,00 D	
04/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU	50.402	181,00 D	
04/05/2018		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/05/2018	811.240.700.031.112	2,35 D	
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.439	633,99 D	30.604,74 C
07/05/2018		0510	99015	870 Transferência recebida 07/05 0510 39553-6 ASSOCIACAO P A	550.510.000.039.553	7.700,00 C	
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	7.704,94 D	
07/05/2018		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/05/2018	811.270.700.051.830	2,35 D	30.597,45 C
08/05/2018		0510	14584	002 Cheque	852.435	909,00 D	
08/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 0510 26628-0 SANDRA DE LIMA	51.000.000.026.628	1.367,00 D	
08/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 0510 30925-7 JAQUELINE O BE	51.000.000.030.925	1.340,00 D	
08/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 0510 32881-2 MIRIAM LUZIA F	51.000.000.032.881	1.279,00 D	
08/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 0510 33973-3 DELITA APARECI	51.000.000.033.973	1.380,00 D	
08/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 0510 34122-3 JOAO G V VASCO	51.000.000.034.122	1.019,00 D	
08/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 0510 34274-2 ELIANA SANTOS	51.000.000.034.274	1.054,00 D	
08/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 0510 34286-6 SONIA MARIA DA	51.000.000.034.286	1.120,00 D	
08/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 0510 34286-6 SONIA MARIA DA	51.000.000.035.912	642,00 D	

				04/05 0510 35912-2 TEODOSIO MACHA			
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.360	1.301,00 D		
			04/05 0510 38360-0 RUDIANE FURTAD				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.708	1.253,00 D		
			04/05 0510 38708-8 VANUSA DUARTE				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.418	818,00 D		
			04/05 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.041.651	1.041,00 D		
			04/05 0510 41651-7 JESSICA G R AL				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.043.265	1.056,00 D		
			04/05 0510 43265-2 AGDA G ANDRADE				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.107.758	1.367,00 D		
			04/05 0510 107758-9 EDILSON PEDRO				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.108.976	1.353,00 D		
			04/05 0510 108976-5 ELIANE MARIA D				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.109.540	886,00 D		
			04/05 0510 109540-4 VERONICA A O P				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.109.826	1.353,00 D		
			04/05 0510 109826-8 CELIA APARECID				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.110.528	1.297,00 D		
			04/05 0510 110528-0 FERNANDA RUDIN				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.113.995	1.604,00 D		
			04/05 0510 113995-9 JAQUELINE CHIA				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.113.995	231,00 D		
			07/05 0510 113995-9 JAQUELINE CHIA				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.127.010	1.348,00 D		
			04/05 0510 127010-9 DENILSON FORTE				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.127.498	2.333,00 D		
			04/05 0510 127498-8 ANDRE RIBEIRO				
08/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	363.700.000.024.196	987,00 D		
			04/05 3637 24196-2 EDSON APARECID				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.240	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.241	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.242	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.243	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.244	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.245	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.246	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.247	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.248	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.249	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.250	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.251	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.200.177.252	1,05 D		
			Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	0000	13113	429 Tar Despesamento Cheque	861.281.200.194.953	4,35 D	1.041,45 C	
			Tarifa referente a 08/05/2018				
09/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.432	525,60 D	1.315,85 C	
10/05/2018	0510	99015	670 Transferência recebida	550.510.000.039.553	1.000,00 C		
			10/05 0510 39553-6 ASSOCIACAO P A				
10/05/2018	0510	99015	670 Transferência recebida	550.510.000.039.555	8.900,00 C		
			10/05 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE				

10/05/2018	0510	11817	002 Cheque	852.431	748,80 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.001	117,15 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.002	117,15 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.003	117,15 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.004	105,66 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.005	105,66 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.006	105,66 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título GONCALVES LIMA ARANHA E VERNEC	51.007	1.906,00 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.008	1.601,76 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.009	21,63 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.010	593,80 D	
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.011	838,54 D	
10/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/05/2018	811.300.700.117.669	2,35 D	
10/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.230.030	4,35 D	
10/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.436	160,50 D	4.867,63 C
11/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 11/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	1.000,00 C	
11/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 11/05 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.542	1.500,00 C	
11/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 11/05 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.555	2.100,00 C	
11/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.101	415,17 D	
11/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.102	255,10 D	
11/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.103	368,55 D	
11/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	51.104	668,40 D	
11/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	51.105	1.533,93 D	
11/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/05/2018	811.310.700.047.033	2,35 D	
11/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.434	4.066,77 D	
11/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.438	49,50 D	1.957,66 C
14/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 14/05 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.542	1.990,00 C	
14/05/2018	0000	13105	301 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 004327673000101 ANTONIO C. G.	51.401	1.500,00 D	
14/05/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0074 014914812000157 CASAGRANDE AR	51.402	1.968,30 D	
14/05/2018	0000	13113	310 Tar D.O.C./TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2018	821.341.300.223.535	9,70 D	
14/05/2018	0000	13113	310 Tar D.O.C./TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2018	821.341.300.223.536	9,70 D	
14/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/05/2018	831.340.700.029.254	4,70 D	455,48 C
15/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 15/05 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.542	2.200,00 C	
15/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 15/05 0510 127648-4 ASSOCIACAO DE	550.510.000.127.648	200,00 C	

15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	51.501	220,00 D	
15/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.433	230,40 D	2.405,06 C
16/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 16/05 0510 127648-4 ASSOCIACAO DE	550.510.000.127.648	600,00 C	
16/05/2018	0510	99015	470 Transferência enviada 16/05 0510 126178-9 DANIELE B DE M	550.510.000.126.178	633,33 D	
16/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 15/05/2018	811.360.700.042.010	2,36 D	
16/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 16/05/2018	831.361.200.272.640	1,05 D	2.368,33 C
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título E.R.P. GOMES INFORMATICA - ME	51.701	70,00 D	
17/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.401	2.111,76 D	186,57 C
18/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 18/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	2.200,00 C	
18/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 18/05 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.542	1.400,00 C	
18/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 18/05 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.552	2.700,00 C	
18/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 18/05 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.556	2.600,00 C	
18/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -0561	51.801	805,36 D	
18/05/2018	0000	13105	156 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45909132000179 - 04/2018	51.802	6.952,96 D	
18/05/2018	0000	13105	156 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45909132000179 - 04/2018	51.803	399,00 D	
18/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 17/05/2018	811.380.700.029.273	2,35 D	986,90 C
21/05/2018	0000	13013	240 BS Dental	34.770	796,68 D	190,22 C
22/05/2018	0510	14667	502 Depósito em Dinheiro	5.101.466.700.083	7.225,00 C	
22/05/2018	0000	13113	405 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 22/05/2018	871.420.900.047.758	43,40 D	7.371,82 C
23/05/2018	0510	12528	602 Depósito em Dinheiro	2.768.689.263	771,00 C	8.142,82 C
24/05/2018	0510	11817	600 Depósito Online	2.768.689.305	485,00 C	8.627,82 C
25/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 25/05 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.556	9.000,00 C	
25/05/2018	0510	99015	470 Transferência enviada 25/05 0510 38996-X EDUARDO VIANNA	550.510.000.038.996	1.600,00 D	
25/05/2018	0510	99015	470 Transferência enviada 25/05 0510 41342-9 ADIELSON SILVA	550.510.000.041.342	3.014,63 D	
25/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.501	721,72 D	
25/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	52.502	991,00 D	
25/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.503	99,90 D	
25/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -0289	52.504	640,47 D	
25/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -0289	52.505	1.872,86 D	
25/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -0289	52.506	4.511,89 D	
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.318.175	1,05 D	
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/05/2018	841.451.200.318.176	1,05 D	4.187,25 C
28/05/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 28/05 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.556	3.200,00 C	
28/05/2018	0510	99015	470 Transferência enviada 28/05 0510 39760-1 ADRIANA GIOTI	550.510.000.039.760	14,00 D	
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título GUION INFORMATICA PAPELARIA E	52.801	170,00 D	

28/05/2018	0000	13105	100 Pagamento de Título	52.802	142,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/05/2018	0000	13105	100 Pagamento de Título	52.803	28,30 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.481.200.643.401	1,05 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.422	3.000,00 D	
28/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.430	91,20 D	3.920,70 C
29/05/2018	0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.533.724.007	245,00 C	
29/05/2018	0510	00510	105 Pagamento de Título	52.901	2.341,72 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2018	0000	00000	999 S A L D O		1.323,98 C	

Valores bloqueados

VALOR BLOQUEADO 1D	80,00
--------------------	-------

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
01/06/2018	INTERNET	37.345	R\$	15,90 D
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/05/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/06/2018

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336291545632636021
29/05/2018 15:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 28554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,32 C
03/05/2018		0510	99015	070 Transferência recebida 03/05 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI	550.510.000.006.730	5.600,00 C	
03/05/2018		0510	99015	070 Transferência recebida 03/05 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.556	46.400,00 C	54.115,32 C
07/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.345	53.779,00 D	
07/05/2018		0000	13113	415 Tarifa Ponta de Serviço Tarifa referente a 07/05/2018	801.271.100.162.195	49,40 D	292,92 C
29/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			292,92 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336291545632636014
29/05/2018 15:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.483,06 C
03/05/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.554	48.400,00 D	83,06 C
				03/05 0510 26554-3 APAE ITAPEVA -			
07/05/2018		0000	13113	485 Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.162.210	43,40 D	39,66 C
				Tarifa referente a 07/05/2018			
08/05/2018		0000	14175	310 TED Crédito em Conta	3.264.416	16.161,02 C	16.200,68 C
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
18/05/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.660,00 D	13.540,68 C
				18/05 0510 547-9 APAE A DE P E			
25/05/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	9.000,00 D	4.540,68 C
				25/05 0510 547-9 APAE A DE P E			
28/05/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	3.200,00 D	1.340,68 C
				28/05 0510 547-9 APAE A DE P E			
29/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.340,68 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/06/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.



RUA CEL LEVINO RIBEIRO, 793

CENTRO, 18.400-410

ITAPEVA-SP
(15)3521-4494**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada ☐ 1
1 - Saída ☒

Página: 1 de 1

NF-e **11.812**
Série **1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3518 0507 3346 4500 0100 5500 1000 0118 1210 0001 8788Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180292972315 02/05/2018 09:52:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372133125116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.334.645/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

1865 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ

45.909.132/0001-79

Endereço

RUA INGLATERRA, 842 -

Bairro/Distrito

JARDIM EUROPA

CEP

18.406-400

Início

ITAPEVA

Fone/Fax

(15)3521-8888

UF

SP

Inscrição Estadual

372121828115

Data Emissão

02/05/2018

Data de Saída/Entrada

02/05/2018

Hora de Saída

Vltura 11812/01 01/06/18 170,00

002 - 30 DIAS - BOLETO

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo de ICMS Subst.

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor do PIS

-

Valor Total dos Produtos

165,00

Valor do Frete

5,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor da Copins

-

Valor Total da Nota

170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

0- EMITENTE
1- DESTINATÁRIO/REMETENTE
2- TERCEIROS
3- SEM FRETE

1

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

PR

CNPJ/CPF

Direção

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

1

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Qtde	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CRDP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
717	BOBINA TERMICA.RELOGIO PONTO 57MMX40M MOORE PREMIUM - 36147	MOORE PRE	48119010	0102	5.102	UN	30,00	5,50	165,00	-	-	-	-

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/2018

CÓDIGO DO ISSQN

Razão Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

TAXAS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
ETO 30 DIAS. Trib. aprox R\$: 21,38 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1e.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
41)3219-7400
34636 / 531-OSEIAS DE SOUZA COUTO / (15)3521-4494/ Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL**001-9**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:33:03
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE A DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 547-9

BANCO DO BRASIL

00190000090299241700200022338172775420000017000
NR. DOCUMENTO 52.801
NOSSE NÚMERO 29924170000022338
CONVENIO 02992417
GUION INFORMATICA PAPELARIA E
AG/COD. BENEFICIÁRIO 0510/00017137
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00

NR. AUTENTICACAO A.DBE.2QA.08A.4FC.EBD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

18.406-400 ITAPEVA/SP

Ador/Avalista

Recibo do Cedente

Vencimento 01/06/2018

Agência/Código Beneficiário
0510-X/00017137-9

/0001-00

Data Processamento
02/05/2018Nosso Número
29924170000022338

N

(x) Valor

(=) Valor do Documento
170,00

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/2018

S DE ITAPEVA

CONFERE COM
ORIGINAL

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

17014

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica

Este Boletim foi Gerado pelo Programa - myCommerce <http://www.visualsoftware.inf.br>

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 02992.417002 00022.338172 7 75420000017000

al de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 01/06/2018

Beneficiário
GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME
RUA CEL LEVINO RIBEIRO,793 / ITAPEVA-SP CNPJ:07.334.645/0001-00Agência/Código Beneficiário
0510-X/00017137-9

do Documento: 02/05/2018 No. do Documento 11812/1 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 02/05/2018

Nosso Número
29924170000022338

do Banco Carteira 17/027 Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor

(=) Valor do Documento
170,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

Após Vencimento Multa de R\$ 3,40 Após Vencimento Juros de R\$ 0,57 Ao Dia

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SUJEITO A PROTESTO EM 5 DIAS APÓS VENCIMENTO

Ador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
RUA INGLATERRA,842 - - JARDIM EUROPA
18.406-400 ITAPEVA/SP

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

17014

Ador/Avalista

Codigo de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 01/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 56,86		NF-e Nº: 000.055.647 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES 926 CENTRAL PARK - 18407-110 ITAPEVA - SP FONE: (15)3524-9191		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.055.647 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0556 4710 0055 6472 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 135180074053501 01/02/2018 09:58:20 CNPJ 50.052.000/0027-42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 372176739116	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DE EMISSÃO 01/02/2018
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842		CEP 18406-400	DATA DE SAÍDA 01/02/2018
MUNICÍPIO ITAPEVA	Bairro JD. EUROPA	ESTADO SP	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS 26,98 VALOR DO ICMS 4,86 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,86	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 56,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	Código ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA	NUMERO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
351621	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	6,000	4,9800	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132251	AMIDO MILHO YOKI 500 GR	11081200	000	5929	UN	4,000	5,6500	22,60	0,00	22,60	4,07	0,00	18,00
207379	ADOCANTE LOWCUCAR MAGRO LIQ 100 ML	21069090	000	5929	UN	2,000	2,1900	4,38	0,00	4,38	0,79	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES JOSIANE ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT: 01/02/2018 ECF:834 COO: 99215 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 17,48 (30,74%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 7,24 (30,74%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 10,24 (30,74%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/02/2018 09:58:25

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 09/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 25,56

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.055.842

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

COFESA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.055.842
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0558 4210 0055 8429

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

135180095649515 09/02/2018 13:59:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA 842

MUNICÍPIO

ITAPEVA

BAIRRO

JD. EUROPA

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO

09/02/2018

DATA DE SAÍDA

09/02/2018

FONE / FAX

+52(18)88835-2427

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

25,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
295765	FEIJAO PRETO CARUNCHAO 1KG	07133399	040	5929	UN	6,000	4,2600	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recibo da Prefeitura Muni. de Itapeva
em 04/09/2018

CONFERE ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT: 09/02/2018 ECF:992 COO: 75751

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 2,86 (11.19%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 1,07 (11.19%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 1,79 (11.19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

A E HORA DA IMPRESSÃO: 09/02/2018 13:59:15

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
os produtos/serviços constantes da NFE indicada ao lado

Emissão: 02/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 23,85

NF-e
Nº: 000.055.702
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA

SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES 926

CENTRAL PARK - 18407-110

ITAPEVA - SP

FONE: (15)3524-9191

COFESA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA 842

MUNICÍPIO

ITAPEVA

BAIRRO

JD. EUROPA

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO

02/02/2018

CEP

18406-400

DATA DE SAÍDA

02/02/2018

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

FONE / FAX

+52(18)88835-2427

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA DE SAÍDA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

22,23

VALOR DO ICMS

3,86

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

23,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPACIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
491310	(b)MACARRAO ORSI COMUM ESPAGH N03 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
461221	MILHO VERDE FUGINI SACHE 2 KG	20058000	000	5929	UN	2,000	9,9800	19,96	0,00	19,96	3,39	0,00	18,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIANE. (b)Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO
IPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF)DT: 02/02/2018 ECF: 11 COO: 38018
Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 4,52 (18,95%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 2,84 (18,95%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 1,67 (18,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/02/2018 17:13:01

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.056.055
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0560 5510 0056 0554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.052.000/0027-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180116132131 20/02/2018 11:37:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA 842

MUNICÍPIO
ITAPEVA

BAIRRO
JD. EUROPA

FONE / FAX
+52(18)88835-2427

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

CEP
18406-400

DATA DE EMISSÃO
20/02/2018

DATA DE SAÍDA
20/02/2018

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. ICMS				0,00		0,00		0,00		50,14	
VALOR DO FRETE				0,00		0,00		0,00		50,14	
VALOR DO SEGURO				0,00		0,00		0,00		50,14	
DESCONTO				0,00		0,00		0,00		50,14	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS				0,00		0,00		0,00		50,14	
VALOR DO IPI				0,00		0,00		0,00		50,14	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				0,00		0,00		0,00		50,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17121	LINGUIÇA PRISTO CALABRESA DEFUM KILO	16010000	060	5929	KG	5,122	9,7891	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago com Recurso da Prefeitura Muni. de Itapeva Lei Muni. nº 4.099/20.18 CONFERE ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT: 20/02/2018 ECF:403 COO: 193855
Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 10,25 (20,44%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 6,74 (20,44%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estaduais: R\$ 3,51 (20,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO:

Elson Fernando

Desenvolvido por Hipecom Informatica SS Lda

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 26/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 46,44

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.056.217
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
AV. DONA PAULINA DE MORAES 926
CENTRAL PARK - 18407-110
ITAPEVA - SP
FONE: (15)3524-9191

COFESA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372176739116

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.056.217
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0562 1710 0056 2174

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

135180130955495 26/02/2018 12:20:59

CNPJ

50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA 842

MUNICÍPIO
ITAPEVA

BAIRRO
JD. EUROPA

FONE / FAX
+52(18)88835-2427

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO
26/02/2018

DATA DE SAÍDA
26/02/2018

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS-SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	46,44

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
314275	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA TUIU PET 350M	22021000	060	5929	UN	36,000	1,2900	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

go com Recurso da
Juizaria Mun. de Itapeva
11.11.18 nº 4.099 / 2018

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIANE. ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT: 26/02/2018 ECF: 992 COO: 77059
Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 27,73 (59,71%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 16,12 (59,71%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 11,61 (59,71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2018 12:21:04

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.056.272 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COFESA COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES 926 CENTRAL PARK - 18407-110 ITAPEVA - SP FONE: (15)3524-9191	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.056.272 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0562 7210 0056 2729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 135180138042874 C.N.P.J. 50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DE EMISSÃO 28/02/2018
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842		CEP 18406-400	DATA DE SAÍDA 28/02/2018
MUNICÍPIO ITAPEVA	BAIRRO JD. EUROPA	ESTADO SP	HORA DE SAÍDA
FONE / FAX +52(18)88835-2427		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00		0,00	53,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144087	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	18,000	2,9900	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago com Recibo da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018 CONFERE COM ORIGINAL														

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES JOSIANE ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT: 28/02/2018 ECF:990 COO: 74851 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 32.14 (59.72%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 18.68 (59.72%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 13.46 (59.72%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  16/05
--	---

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 27/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 52,97

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.056.250

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COFESA COMERCIAL FERREIRA
SANTOS LTDA**

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

COFESA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372176739116

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.056.250
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0562 5010 0056 2500

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

135180134519334 27/02/2018 13:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO
27/02/2018

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA 842

BAIRRO
JD. EUROPA

CEP
18406-400

DATA DE SAÍDA
27/02/2018

MUNICÍPIO
ITAPEVA

FONE / FAX
+52(18)88835-2427

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,59	5,77	0,00	0,00	52,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				52,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	C6DIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
149860	CHANTILY MIX AMELIA 1 KG	21069090	000	5929	UN	1,000	16,3900	16,39	0,00	16,39	2,95	0,00	18,00	0,00
154925	COCO RALADO COCO DO VALE UMID 100 GR	08011100	000	5929	UN	2,000	3,2600	6,52	0,00	6,52	1,17	0,00	18,00	0,00
308840	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	6,1500	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
333559	(b)FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	3,000	2,5900	7,77	0,00	4,53	0,54	0,00	12,00	0,00
251655	CREME LEITE MOCOCA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	2,000	2,0900	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399029	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099 / 2018

**CONFERE COM
ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JOSIANE. (b)Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO
CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF)DT: 27/02/2018 ECF:552 COO: 48733
Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 9,70 (18,31%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 2,80 (18,31%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 6,90 (18,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2018 13:00:49

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

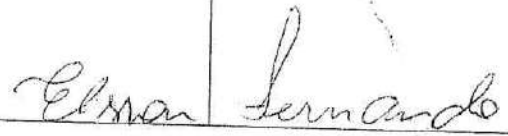
Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.056.151 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES 926 CENTRAL PARK - 18407-110 ITAPEVA - SP FONE: (15)3524-9191		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.056.151 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0561 5110 0056 1514 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 135180125983663 23/02/2018 10:34:33 CNPJ 50.052.000/0027-42	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79		DATA DE EMISSÃO 23/02/2018	
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842		BAIRRO JD. EUROPA		CEP 18406-400	
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE/FAX +52(18)88835-2427		ESTADO SP	
FATURA/DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115		HORA DE SAÍDA	

PAGAMENTO A PRAZO		CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,60	
BASE DE CÁLC. ICMS 123,18		VALOR DO ICMS 22,16		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 263,60	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 263,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÁDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 000.000.000-00	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
304894	MOLHO SHOYU HINOMOTO TRAD 1L'E	21031090	000	5929	UN	4,000	7,9900	31,96	0,00	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
16490	(c)QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	020	5929	KG	1,011	18,4866	18,69	0,00	12,46	2,24	0,00	18,00	0,00
16490	(c)QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	020	5929	KG	0,997	18,4866	18,43	0,00	12,29	2,21	0,00	18,00	0,00
16490	(c)QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	020	5929	KG	1,057	18,4866	19,54	0,00	13,03	2,33	0,00	18,00	0,00
403719	(a)VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLOR 750 ML	22099000	020	5929	KG	0,275	18,4866	18,03	0,00	12,02	2,16	0,00	18,00	0,00
543147	PIMENTA KODILAR CALAB 30 GR	09041200	000	5929	UN	3,000	1,4900	4,47	0,00	1,74	0,31	0,00	18,00	0,00
572675	FILTRO PAPEL COFESA 103 C/30	48232099	060	5929	UN	3,000	2,2900	6,87	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
217484	(a)SAL REFINADO NORSAL 1 KG	25010020	020	5929	UN	10,000	0,7600	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
320429	(a)FARINHA MILHO DOURADINHA DA FAZENDA 1 KG	11022000	020	5929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	2,96	0,53	0,00	18,00	0,00
207720	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 2 KG	21032090	000	5929	UN	3,000	8,3900	25,17	0,00	4,65	0,84	0,00	18,00	0,00
213202	DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEAR 5 LT	34022000	060	5929	UN	2,000	15,4900	30,98	0,00	25,17	4,53	0,00	18,00	0,00
302050	OLEO SOJA SUAVIT PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	3,1500	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)Base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (a)Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228/Seção VI, Item IX. ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT. 23/02/2018 ECF 834 COO-101551 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 54,65 (20,73%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 21,65 (20,73%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual : R\$ 32,96 (20,73%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO  10/05	
--	--	---	--

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 20/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 268,47

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.056.054
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COFESA COMERCIAL FERREIRA
SANTOS LTDA**
AV. DONA PAULINA DE MORAES 926
CENTRAL PARK - 18407-110
ITAPEVA - SP
FONE: (15)3524-9191

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.056.054
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0560 5410 0056 0549

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
135180116117447 20/02/2018 11:34:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA 842

MUNICÍPIO
ITAPEVA

BAIRRO
JD. EUROPA

FONE/FAX
+52(18)88835-2427

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO
20/02/2018

DATA DE SAÍDA
20/02/2018

CEP
18406-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

78,81

VALOR DO ICMS

14,18

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

268,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

268,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

0

MARCA

0

NUMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
229883	INSET RAID AER MULT 300ML	38089119	000	5929	UN	2,000	9,1800	18,36	0,00	18,36	3,30	0,00	18,00	0,00
136211	DETERG PO YPE TIXAN PRIMAV 1 KG	34022000	060	5929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518345	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC L500P450ML	34022000	060	5929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221559	LUVAS SANRO PLUS G	40151900	000	5929	UN	1,000	7,9800	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
402019	ALCOOL MEGA 462 1 LT	22072019	060	5929	UN	4,000	4,3500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232258	LIMPADOR VEJA X14 BANHEI SQUES 500ML	34022000	060	5929	UN	3,000	8,5800	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217545	ALCOOL GEL ZULU TRADICIONAL 500 ML	22072011	060	5929	UN	2,000	7,1900	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213196	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34022000	060	5929	UN	2,000	15,4900	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133555	AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LT	28289019	060	5929	UN	2,000	8,4500	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474634	DESINFETANTE SANOL OCEAN 2LT	38089429	000	5929	UN	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248174	SACOS LIXO ECOLIX 30 LT C/10	39232190	060	5929	UN	2,000	3,9500	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402248	SACOS LIXO LUAN REFORCADO 100 LT C/8	39232190	060	5929	UN	5,000	11,9800	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124713	DESODORIZ WC LEVE BRISA 25 GR	38089999	000	5929	UN	20,000	0,9900	19,80	0,00	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
430197	TOALHA BRUTEXTIL LIMPA CHAO	63026000	000	5929	UN	4,000	5,2500	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/2013

CONFERE COM
ORIGINAL

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPE-BAUDE. ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT: 20/02/2018 ECF: 403 COO: 193856

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 66,42 (24,74%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 31,09 (24,74%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 35,35 (24,74%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/02/2018 11:34:26

Desenvolvido por Hipcom Informática SS Ltda

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 19/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 312,28		NF-e Nº: 000.056.038 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES 926 CENTRAL PARK - 18407-110 ITAPEVA - SP FONE: (15)3524-9191 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.056.038 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0560 3810 0056 0383 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 135180113607664 19/02/2018 15:35:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 372176739116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		CNPJ 50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DE EMISSÃO 19/02/2018
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842	BAIRRO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA DE SAÍDA 19/02/2018
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
HORA DE SAÍDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA/DUPPLICATAS PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS 139,66 VALOR DO ICMS 6,28 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,28	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 312,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESP/CTE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6149	C FGO FILE DE PEITO KILO	02071400	000	5929	KG	15,710	8,8899	139,66	0,00	139,66	6,28	0,00	4,50	0,00
371179	ARROZ RISOTO T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	18,000	9,5900	172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/2018

CONFERE COPIA ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES JOSIANE: ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT: 19/02/2018 ECF:992 COO: 76469 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 41,95 (13,43%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 13,12 (13,43%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 28,84 (13,43%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 16/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 301,21

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.055.982

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.055.982

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0559 8210 0055 9825

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

135180109321747 16/02/2018 16:28:02

CNPJ

50.052.000/0027-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO

16/02/2018

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA 842

BAIRRO
JD. EUROPA

CEP
18406-400

DATA DE SAÍDA
16/02/2018

MUNICÍPIO
ITAPEVA

FONE / FAX
+52(18)88835-2427

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	233,57	VALOR DO ICMS	10,90	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	301,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	301,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6439	C BOV ACESM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	10,150	13,1901	133,88	0,00	133,88	6,02	0,00	4,50	0,00
6187	C FGO COXA S/COXA KILO	02071400	000	5929	KG	10,075	4,7901	48,26	0,00	48,26	2,17	0,00	4,50	0,00
6187	C FGO COXA S/COXA KILO	02071400	000	5929	KG	10,119	4,7900	48,47	0,00	48,47	2,18	0,00	4,50	0,00
30200	OLEO SOJA SUAVIT PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	3,1500	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217484	(a)SAL REFINADO NORSAL 1 KG	25010020	020	5929	UN	10,000	0,7600	7,60	0,00	2,96	0,53	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT: 16/02/2018 ECF: 565 COD: 29390
Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 45,27 (15,03%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 12,66 (15,03%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 32,62 (15,03%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Edmar Leonardo

16/02

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 09/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 130,96

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.055.839

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA
SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES 926

CENTRAL PARK - 18407-110

ITAPEVA - SP

FONE: (15)3524-9191



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.055.839
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0558 3910 0055 8393

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

135180095384349 09/02/2018 12:26:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO

09/02/2018

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO

JD. EUROPA

CEP

18406-400

DATA DE SAÍDA

09/02/2018

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE / FAX

+52(18)88835-2427

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

32,52

VALOR DO ICMS

4,46

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

130,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
144780	(b)MACARRAO ORSI OVOS B SPAGUET 8 500GR	19021100	020	5929	UN	20,000	1,9900	39,80	0,00	23,22	2,79	0,00	12,00	0,00
173742	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	3,1900	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320429	(a)FARINHA MILHO-DOURADINHA DA FAZENDA 1 KG	11022000	020	5929	UN	8,000	2,9900	23,92	0,00	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00
819	FLARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	1,060	1,4906	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302494	ESPONJA ACO BOMBRIL DESC ESP 10% C/B	73231000	060	5929	UN	1,000	1,8600	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.079 / 2018

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(b)Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL [CUPOM] / CAIXA [IF] DT: 09/02/2018 ECF:990 COO: 73394

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 15,39 (11,75%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 5,84 (11,75%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 9,54 (11,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Elson Fernando

6/105

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/02/2018 12:26:51

Desenvolvido por Hipcom Informatica SS Ltda

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 09/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 196,98

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.055.837
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
AV. DONA PAULINA DE MORAES 926
CENTRAL PARK - 18407-110
ITAPEVA - SP
FONE: (15)3524-9191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.055.837
SÉRIE 1-FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0558 3710 0055 8372
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
135180095362872 09/02/2018 12:18:39
CNPJ
50.052.000/0027-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA 842

Bairro
JD. EUROPA

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO
09/02/2018

MUNICÍPIO
ITAPEVA

FONE / FAX
+52(18)88835-2427

CEP
18406-400

DATA DE SAÍDA
09/02/2018

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	196,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	196,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESP/CTB

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
144087	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	30,000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259095	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	18,000	5,9600	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/2018

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT: 09/02/2018 ECF: 403 COO: 191831
Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 117,62 (59.71%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 68,37 (59.71%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual : R\$ 49,25 (59.71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Elsson Fernando

Recebemos de COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 01/02/2018 Dest/Rem: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI Total: 147,03		NF-e Nº: 000.055.646 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES 926 CENTRAL PARK - 18407-110 ITAPEVA - SP FONE: (15)3524-9191 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.055.646 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0250 0520 0000 2742 5500 1000 0556 4610 0055 6467 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 135180074033725 01/02/2018 09:53:34 CNPJ 50.052.000/0027-42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DE EMISSÃO 01/02/2018
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842		BAIRRO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX +52(18)88835-2427	ESTADO SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	DATA DE SAÍDA 01/02/2018
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		15,97		2,87	0,00	0,00	147,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	147,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	0	ESP/CTE		MARCA		NUMERO
						PESO BRUTO
						0,000
						PESO LÍQUIDO
						0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
484503	PAPEL HIG FOFINHO 60M-NEUT L16P15	48181000	060	5929	UN	6,000	15,3600	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214803	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	5,000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230759	VASSOURA BETTANIN NOVICA 167215	96031000	000	5929	UN	1,000	10,6800	10,68	0,00	10,68	1,92	0,00	18,00	0,00
120302	DETERG PO BRILHANTE M TEC SAQ 1 KG	34022000	060	5929	UN	1,000	6,4800	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229623	SABAO YPE GLIC C/S 200 GR	34011900	000	5929	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
573474	LIMPADOR VEJA M USO CAMP 500 ML 10%DESC	34022000	060	5929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JOSIANE, ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL (CUPOM) / CAIXA (IF) DT: 01/02/2018 ECF:834 COO: 99216
Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 32,58 (22,23%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 13,07 (22,23%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 19,61 (22,23%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO AMERICANO LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 513 - - CENTRO, Itapeva, SP -
CEP: 18405000 - Fone/Fax: 1535220038

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.956
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0467 2034 8900 0170 5500 1000 0009 5618 0901 0049

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180293786052 - 02/05/2018 14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372042245113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

67.203.489/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO

30/04/2018

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406-400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/04/2018

MUNICÍPIO

Itapeva

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:56

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	633,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	633,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,91	27101259	041	5929	LT	43,6600	4,2490	185,51					
029	OLEO DIESEL B.S.10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 171,09	27101921	041	5929	LT	126,3680	3,5490	448,48					

X 04/05/2018 Jacinto S. B. de A.

Pago com Recibo da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.091/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10471			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 66100 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 66173 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 66186 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 66341 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 66373 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 260,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

R\$ 633,59

***** SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****

AUTO POSTO AMERICANO LTDA

ITAPEVA

07 MAIO

2018

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recibo da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.072/2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852439

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento sup NF 956 do mês de Abril/2018

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	<u>517-9</u>
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

8/18
CÃO

R\$ 2.111,76

*** DOIS MIL CENTO E ONZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ***

CONFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

ITAPEVA

16 MAIO

2013

Pago com Recibo da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852401 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento NF's 55846, 55837, 55839, 55843, 55982,
56038, 56054, 56151, 56250, 56272, 56217, 56107, 56055,
55842, 55702, 55647

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	547-9
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO****04/05/2018**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 08/05/2018		Remessa: 77			
ADIELSON DA SILVA	406.418.578-10	001	0510-X	000.041.342-9	1.024,00
ARIADNE MARCELINA ROCHA	063.782.449-01	001	4742-2	000.008.091-8	2.294,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	000.034.729-9	1.836,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	000.026.844-5	1.472,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	000.037.903-4	1.091,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	000.033.203-8	2.117,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	000.042.426-9	1.039,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	000.037.245-5	1.275,00
GIOVANA TOME FURQUIM	387.959.758-88	001	0510-X	000.039.029-1	1.578,00
HEBERSON DE CARVALHO	345.425.888-07	001	0510-X	000.026.630-2	1.367,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	000.026.603-5	1.015,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	000.007.180-3	880,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	000.030.583-9	1.211,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	000.006.615-X	1.700,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	000.019.436-0	4.367,00
LETICIA DE ARRUDA DIAS	400.701.948-74	001	0510-X	000.033.880-X	993,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	000.023.637-3	3.025,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	000.041.974-5	776,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	000.042.699-7	1.024,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	000.037.253-6	1.361,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	000.038.201-9	1.960,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	000.192.507-5	2.242,00
PAOLA COLASSANTE RAMOS	396.044.588-17	001	6962-0	000.029.423-3	884,00
PEDRO GUIMARAES LOPES	436.489.958-55	001	0510-X	000.037.144-0	1.071,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	000.026.629-9	1.393,00
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	001	0510-X	000.126.488-5	883,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	000.041.843-9	1.437,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	000.037.206-4	1.327,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	000.037.339-7	1.194,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	000.038.976-5	1.503,00
SILVANA FRANCO DOS	306.533.768-12	001	0510-X	000.038.523-9	1.084,00

**CONFIRME COM
ORIGINAL**

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO****04/05/2018**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
SUELEN DE SOUZA GOMES	363.550.698-28	001	0510-X	000.041.313-5	1.314,00
TELMA DE SOUSA NÓBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	000.034.133-9	1.091,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	000.012.906-2	1.048,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	000.038.699-5	1.180,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	000.026.741-4	1.116,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	000.036.352-9	1.607,00
Total Parcial:	R\$	53.779,00	Quantidade:	37	
Total Geral	R\$	53.779,00	Quantidade:	37	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00037 registro(s) e no valor total de R\$ 53.779,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X
Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

Recibo de Pagamento de Salário

APRA ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.902.172/0001-79

CBO Emp. Local

ABRIL/2018

Sector

307 MAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110

0 0 0 1

AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSAO: 06/03/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.113,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
11	INSS SOBRE SALARIO	3,00		89,04
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
		Pago com Reflexo da Instituição Mat. de 06/03/2017 Ref. Matr. 4.092 / 2018		
		CONFEESE COM ORIGINAL		
		Total de Vencimentos 1.113,71 Total de Descontos 89,71		
		Valor Líquido 1.024,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.113,00		1.113,00	1.113,00	89,04
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.113,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/18

DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.202.132/0001-79

Código Nome de Funcionário

ITAPEVA - SP MENSAL

ABRIL/2018

216 CAMILA MARCONDES DE VERNIQUE

PSICOLÓGA

ADMISSÃO: 01/04/2015

251505

6 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,00	
10	BIENIO	2,00	52,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		239,60
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,90
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
142	FARMACIA			329,58
1014	DESPESAS DIVERSAS			107,16
1215	DESPESAS DE REFEITORIO			111,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4099/2018				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.662,31	826,31
			Valor Líquido	1.836,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.610,00	2.662,20
			Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
			2.662,20	212,98
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.662,20	7,50

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/18

DATA

CAMILA M. DE VERNIQUE

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**

RUA INGLATERRA 842
45.202-132/0001-79
Código Nome de Funcionário

ITAPEVA - SP MENSAL

ABRIL/2018

CBO Emp. Local Depto. Selo

240 FERNANDO CESAR CAMARGO 782310 1 0 0 1

MOTORISTA ADMISSÃO: 14/04/2014

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.506,00	
10	BIENIO	2,00	30,12	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
142	FARMACIA			31,42
1014	DESPESAS DIVERSAS			107,16

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Retenção de Imposto de Renda
Lei nº 10.963/04

Total de Vencimentos	1.536,87	Total de Descontos	261,87
Valor Líquido	1.275,00		
Salário Base	1.506,00	Sal. Contr. INSS	1.536,12
		Base Calc. FGTS	1.536,12
		Base Calc. IRRF	1.536,12
		Base IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/05/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
ITAPEVA SP MENSAL
RUA INGLATERRA 842
45.209.132/000179
CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
Código Nome de Funcionário

303	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	Z51505	0	0	0	1
	PSICÓLOGA	ADMISSÃO - 19/02/2016				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	48,00	768,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12,00	192,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		76,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20

768,00
 192,00
 0,20
 76,80
 0,20

CONFERE COM ORIGINAL
 16/09/2018
 Peto com Rendimento de 16,09%
 Leitura de 16,09%

Total de Vencimentos:
 Total de Descontos

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 15/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/15/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 15.509-132/0001-77
 Código Nome de Funcionário
 195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
 ADMISSAO: 03/09/2012
 FISIOTERAPÊUTICA
 ITAPEVA SP MENSAL
 06/05/2018
 OBO Emp Local Depo. Selo Sação FI
 6 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.813,00	
10	BIENIO	2,00	36,26	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
1088	GRATIFICACAO A		519,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		213,14
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		18,83
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
142	FARMACIA			18,99

CONFERE COM
 ORIGINAL

PAGO COM RESSALVA
 06/05/2018
 PAGO COM RESSALVA

FELIZ ANIVERSARIO!!!	Total de Vencimentos	2.368,33	Total de Descontos	251,33
	Valor Líquido	2.117,00		
	F.G.I.S. do Mês	189,46	Base Calc. IRRF	2.368,26
	Sal. Contr. INSS	2.368,26	Faixa IRRF	7,50
	Sálario Base	1.813,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 2.117,00 (Dois mil e cento e dezessete reais e 00/100) EM 06/05/2018
 FISIOTERAPÊUTICA
 CREDITO-3 146-90-F
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 08/05/2018

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
 RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
 45.302 132/0001-79 ABRIL/2018
 Código Nome de Funcionário CBO Emp. Local Depo. Salor Seção FI
 171 LIDIANE GONCALVES SOARES 224135 5 0 0 1
 COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.732,00	
10	BIENIO	3,00	111,96	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		422,84
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		158,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
142	FARMACIA			100,90
1014	DESPESAS DIVERSAS			104,80
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			31,50

Pago com Retenção de Imposto de Renda de 8% (R\$ 307,52)

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	3.844,14	Total de Descontos	819,14
Valor Líquido	3.025,00		
Salário Base	3.732,00	Sal. Contr. INSS	3.843,96
		Base Calc. FGTS	3.843,96
		FGTS do Mês	307,52
		Base Calc. IRRF	3.843,96
		Faixa IRRF	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 08/05/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
 RUA INGLATERRA 842
 45.202-132/0001-79
 Código Nome de Funcionário
 245 RUAN DE SOUZA GOMES
 313220
 TÉCNICO DE INFORMÁTICA ADMISSÃO: 05/05/2014
 ITAPEVA - SP MENSAL
 08/05/2018
 CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção FI
 313220 1 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.299,00	
10	BIENIO	1,00	12,99	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,25	104,96
11	INSS SOBRE SALARIO			0,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			13,00
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			
		Pagamento de 08/05/2018 Le. Min. nº 4 097/2018 CONFERE COM ORIGINAL		
		Total de Vencimentos 1.312,24		
		Total de Descontos 118,24		
		Valor Líquido 1.194,00		
		Salário Base 1.299,00 Sal. Contr. INSS 1.311,99 Base Cál. FGTS 1.311,99 FGTS do Mês 104,96 Base Cál. IRRF 1.311,99 Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 08/05/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO