



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: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

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



Itapeva, 28 de Fevereiro de 2019.

Ofício ADM Nº. 077/2019

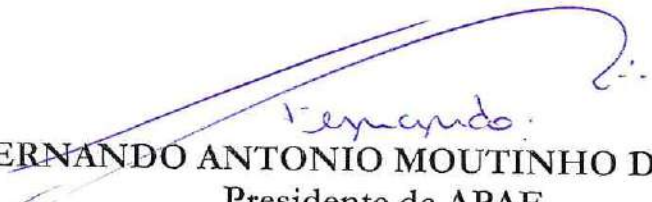
Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “RESIDÊNCIA INCLUSIVA” do mês de Fevereiro 2019 no valor de R\$ 6.908,84 composta dos seguintes documentos:

- Cópia dos Holerites;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo XVII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Declaração de Recurso próprio;

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

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Luciano Oller de Oliveira

DD. Secretário de Desenvolvimento e Defesa Social



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: (15) 3521-8888 - 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 de Desenvolvimento Social

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: 4.263 DE 15 DE JULHO DE 2019.

OBJETO: Ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, proporcionando a construção progressiva da autonomia e do protagonismo no desenvolvimento das atividades da vida diária, a participação social e comunitária e o fortalecimento dos vínculos familiares com vistas à reintegração e/ou convivência, com a diretriz de romper com a prática do isolamento, do abandono, da violência e negligência.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2019

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa-cep:18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05/02/19	ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.222,00
05/02/19	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.325,00
05/02/19	NADIR APARECIDA ALPES	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.146,00
05/02/19	RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.252,00
06/02/19	ELEKTRO REDES S.A.	Mat Consumo - ENERGIA	ESTADUAL	R\$ 253,84
06/02/19	TA BARATO CONFECÇÕES	Mat Consumo - ROUPA	ESTADUAL	R\$ 139,90
06/02/19	DROGARIA SÃO MARCOS ITAPEVA LTDA ME	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 133,90
06/02/19	MARTINS & MASCARENHAS DROG. ITAPEVA LTDA EPP	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 50,54
06/02/19	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 45,60
06/02/19	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 108,00
06/02/19	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 21,18
05/02/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 96,77
05/02/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 61,72
05/02/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 300,38
05/02/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 105,13
05/02/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 130,77
05/02/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 39,89
25/02/19	PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	Mat Consumo - INTERNET	ESTADUAL	R\$ 69,90
25/02/19	COMP.SANEAMENTO BASICO EST SÃO PAULO-SABESP	Mat Consumo - AGUA	ESTADUAL	R\$ 406,32
TOTAL				R\$ 6.908,84

Itapeva, 28 de Fevereiro de 2019

Fernando
FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
 Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 307/75 de 3 de junho de 1975
 Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6816 de 28 de junho de 1990
 Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Ilapeva/SP
CNPJ 45.909.132/0001-79
www.apaeltapeva.org.br - adm@apaeltapeva.org.br

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de FEVEREIRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					LEI Nº		4.263 de 15 de Julho 2019		
ANO 2019	RECEITAS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 - PROCESSO: 2019001146 "RESIDENCIA INCLUSIVA"							Saldo	
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor				
Dia / Mês	Repassse	R\$							Saldo Inicial		
05/02/19		-	ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	182.277.428-40	Pessoal	Holerite	R\$ 1.222,00	R\$ 16.424,17			
05/02/19			MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	282.775.578-50	Pessoal	Holerite	R\$ 1.325,00	R\$ 17.646,17			
05/02/19			NADIR APARECIDA ALPES	139.034.818-07	Pessoal	Holerite	R\$ 1.146,00	R\$ 18.971,17			
05/02/19			RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO	428.945.938-21	Pessoal	Holerite-CH 850040	R\$ 1.252,00	R\$ 20.117,17			
06/02/19			ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	Mat Consumo - ENERGIA	16099214	R\$ 253,84	R\$ 21.623,01			
06/02/19			TIA BARATO CONFECCOES	00.921.449/0001-92	Mat Consumo - ROUPA	NF 40	R\$ 139,90	R\$ 21.762,91			
06/02/19			DIOGARIA SÃO MARCOS ITAPEVA LTDA ME	02.012.363/0001-72	Mat Consumo - FARMACIA	NF 7360	R\$ 133,90	R\$ 21.896,81			
06/02/19			MARTINS & MASCARENHAS DROG.ITAPEVA LT	02.642.942/0001-07	Mat Consumo - FARMACIA	NF 9786	R\$ 50,54	R\$ 21.947,35			
06/02/19			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0006-74	Mat Consumo - FARMACIA	NF 3569	R\$ 45,60	R\$ 21.992,95			
06/02/19			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0006-74	Mat Consumo - FARMACIA	NF 38031	R\$ 108,00	R\$ 22.100,95			
06/02/19			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0006-74	Mat Consumo - FARMACIA	NF 7583	R\$ 21,18	R\$ 22.122,13			
05/02/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	NF 63554-CH 850039	R\$ 96,77	R\$ 22.218,90			
05/02/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	NF 63703-CH 850039	R\$ 61,72	R\$ 22.280,62			
05/02/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	NF 63783-CH 850039	R\$ 300,38	R\$ 22.581,00			
05/02/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	NF 63966-CH 850039	R\$ 105,13	R\$ 22.686,13			
05/02/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	NF 64075-CH 850039	R\$ 130,77	R\$ 22.816,90			
05/02/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	NF 64230-CH 850039	R\$ 39,89	R\$ 22.856,79			
25/02/19			PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	09.054.075/0003-91	Mat Consumo - INTERNET	FATURA 14611	R\$ 69,90	R\$ 22.926,69			
25/02/19			COMP.SANEAMENTO BASICO EST SÃO PAULO-	43.776.517/0001-80	Mat Consumo - AGUA	1470032871721	R\$ 406,32	R\$ 23.333,01			
TOTAL	Receita no Mês	R\$ -	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 6.908,84	Saldo Final			
							R\$ 23.333,01	R\$ 23.333,01			

[illegible]

Itapeva, 28 de Fevereiro de 2019

Órgão Executor:	
Assinatura	 <u>FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS</u>



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



DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, inscrita sob CNPJ: 45.909.132/0001-79, DECLARA, para todos os devidos fins que efetua pagamentos de despesas decorrentes do mês através de recursos próprio, devido haver atrasos no repasse para entidade.

Itapeva, 28 de Fevereiro de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111047349029044
11/07/2019 11:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 44670-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		0510	11817	002 Cheque	850.040	1.252,00 D	
05/02/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	9.500,00 D	
05/02/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 0510 26554-3 APAE ITAPEVA -	550.510.000.026.554	12.700,00 D	
05/02/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 0510 45422-2 ELIANE M PONTE	550.510.000.045.422	1.222,00 D	
05/02/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 0510 116676-X MARCIA DO CARM	550.510.000.116.676	1.325,00 D	
05/02/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 0510 121334-2 NADIR APARECID	550.510.000.121.334	1.146,00 D	
05/02/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/02/2019	850.361.200.134.341	4,63 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	27.149,63 C	0,00 C
06/02/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	8.700,00 D	
06/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	20.601	253,84 D	
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MAURICIO CANGUSSU DE SOUZA - ME	20.602	139,90 D	
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DROGARIA SAO M ITAPEVA LTDA	20.603	133,90 D	
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA	20.604	50,54 D	
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	20.605	174,78 D	
06/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 06/02/2019	870.371.005.440.803	50,00 D	
06/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.039	734,66 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	10.237,62 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/02/2019	830.380.700.024.362	2,53 D	
07/02/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	50,00 C	47,47 C
25/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PR TELECOM	22.501	69,90 D	
25/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	22.502	406,32 D	
25/02/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	428,75 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

ITAPEVA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
316	RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO	516220			9	0	0	1
	CUIDADOR DE SAUDE							

ADMISSÃO: 16/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.200,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		58,82	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
17	HORAS EXTRAS 50%	18,17	148,66	
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,00	209,45	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	13,33	145,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,61
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,71
142	FARMÁCIA			349,16

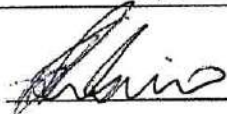
Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.226 / 20 18

CONFERE COM
ORIGINAL

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.762,48
Total Descontos 510,48
Total Líquido → 1.252,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.762,35	1.762,35	140,99	1.762,35	*****



Assinatura

05 102 119
Data

R\$ 1.252,00

***** UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS *****

RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO

ITAPEVA

05

FEVEREIRO

2019

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.226 / 20 18

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850040

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento sal. salário janeiro / 2019.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	<u>44670-X</u>
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

DECLARAÇÃO

Eu Rafael dos Santos Ribeiro, DN/23/10/1961
CPF 428.945.938-21, RG 44.257.427-7,
residente na ~~rua~~ rua Jorge Veloso Nº 42
- ITAPEVA E, venho por meio desta, man-
dar meu desep. de receber meu pagamento
cheque ao invés de transferência bancária
pois estou com problema particulares
banco.

Sem mais para o momento, prest
meu agradecimento.

* Ribeiro

CONFERE COM
ORIGINAL

07 de Agosto 2018

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

Recibo de Pagamento de Salário ITAPEVA SP MENSAL JANEIRO/2019

Código Nome do Funcionário
320 ELIANE MATEUS DE PONTES SANT
CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 17/10/2018

CB0 Emp. Local Deplo. Setor Seção FL
9 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.200,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		15,82	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
17	HORAS EXTRAS 50%	9,67	79,12	
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	196,36	119,30
11	INSS SOBRE SALARIO	3,00		0,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			150,00
142	FARMACIA			

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos
1.492,24

Total de Descontos
270,24

Valor Líquido

1.222,00

Salário Base
1.200,00

Sal Contr. INSS
1.491,30

Base Cál. FGTS
1.491,30

FGTS do Mês
119,30

Base Cál. IRRF
1.491,30

Faixa IRRF
0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126/2018

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Agência 510-X
Conta corrente 44670-X

Creditado

Nome ELIANE M PONTES SANTOS
Agência 510-X
Conta corrente 45422-2
Valor 1.222,00
Data Nesta data

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

05/01/19 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 72
Código Nome do Funcionário

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

315 MARCIA DO CARMO FERREIRA DE 516220
CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 16/07/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.200,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,56	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,57	70,12	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	12,07	131,67	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		115,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,52

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos

1.442,89

Total de Descontos

117,89

Valor Líquido



1.325,00

Salário Base

1.200,00

Sal. Contr. INSS

1.442,15

Base Cál. FGTS

1.442,15

FGTS do Mês

115,37

Base Cál. IRRF

1.442,15

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 02 2019
DATA

Banco do Brasil

CONFERE COM
ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Agência 510-X
Conta corrente 44670-X

Creditado

Nome MARCIA DO CARMO FERREIRA
Agência 510-X
Conta corrente 116676-X
Valor 1.325,00
Data Nesta data

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Código Nome do Funcionário
314 NADIR APARECIDA ALPES
CUIDADOR DE SAUDE

516220

ADMISSAO: 16/07/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.200,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		7,61	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
17	HORAS EXTRAS 50%	4,65	38,05	99,65
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		0,50
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126/2018

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos
1.246,15

Total de Descontos
100,15

Valor Líquido

1.146,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.245,66	1.245,66	99,65	1.245,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Nadir Aparecida Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/19
DATA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126/2018

Banco do Brasil

CONFERE COM ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado
Nome ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Agência 510-X
Conta corrente 44670-X

Creditado
Nome NADIR APARECIDA ALPES
Agência 510-X
Conta corrente 121334-2
Valor 1.146,00
Data Nesta data
Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

R. Ary Azeiteiro de Souza, 321 - 13063-021 - Campinas - SP
CNPJ: 02.328.200/0001-97 - Insc. Est. 244.894.522-118
Av. Baldomero Leiteiro, 2052 - 13061-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.328.200/0002-78 - Insc. Est. 28.304.125-3**Seu Código****16099214****www.elektro.com.br**

APAE ASSOCIACAO DOS PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R JOAO RIOS CARNEIRO, 276 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -
ITAPEVA - SP - CEP 18407-030
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE:

Data de Emissão: 27/12/2018
Data de Apresentação: 27/12/2018
Controle N°: 01-20184581785731-22

Próxima Leitura **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**
25/01/2019 **031.221.302**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Dezembro/2018 **08/02/2019** **R\$ 253,84**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **Classificação**
B10097744 **1; OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO**
Tensão Nominal ou contratada (V) **Limite adequado de tensão (V)** **Débito Aut.**
220/127 **116 a 133 / 201 a 231**

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	7407	7708	26/11/2018	31
			Atual	F. Potência Média
			27/12/2018	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 85,38	En
Distribuição	R\$ 40,00	Tr
Transmissão	R\$ 14,16	Pe

Informações Gerais

Band. Tarif. Amarela: 27/11-30/11 Verde: 01/12-27/12

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornece.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	299.00	0.337350	100.86	132.51	18.00%	23.85	124.71
0001	CONSUMO TUSD	299.00	0.254440	79.06	103.87	18.00%	18.69	97.75
0001	AD.B AMAR.	299.00	0.001271	0.39	0.49	18.00%	0.58	0.46
0009	COPINS				236.87	4.84%		11.46
0009	PIS				236.87	1.05%		2.48
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	18.97
	Total			180.30			42.92	253.84

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.126/2018

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.35
 0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 510-X CONTA: 44.670-X
 EFETUADO POR: LUIZ O L VIEIRA

Convenio **ELEKTRO ELETRIC. E SERV.**
 Código de Barras 83610000002-2 53840022128-8
 00101020184-4 58178573122-4

Data do pagamento 06/02/2019
 Valor em Dinheiro 253,84
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 253,84

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
 JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

AVISO IMPORTANTE DI**Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
16099214	01-20184581785731-22			08/02/2019	R\$ 253,84

836100000022 538400221288 001010201844 581785731224



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:35
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770102865240000186600011377960000013990

BENEFICIÁRIO:

MAURICIO CANGUSSU DE SOUZA - ME

NOME FANTASIA:

MAURICIO CANGUSSU DE SOUZA - ME

CNPJ: 00.921.449/0001-92

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 20.602
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90

NR. AUTENTICACAO 9.6F2.D03.2ED.F7A.423

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

Município

ITAPEVA

Mensagem Pagador

Pago com Recibo da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126/2018

00.921.449/0001-92

Vencimento	Valor do Documento
10/02/2019	139,90
(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Data de Emissão	(=) Valor cobrado
08/01/2019	
Coop Contr/Cód. Beneficiário	
3197/286524	
Nosso Número	
1866-0	

18400-450

ONAS

Número do Documento
40

UF

CEP

SP

18406-400

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. 1 do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01028.652400 00186.600011 3 77960000013990

Local de pagamento					Vencimento	10/02/2019
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.ATE VENCIMENTO						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
MAURICIO CANGUSSU DE SOUZA - ME					3197/286524	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
08/01/2019	40	DM	N	09/01/2019	1866-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		139,90	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Não cobrar encargos por atraso.					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197-SICOOB CREDICERIPA					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						
R INGLATERRA 842						
JD EUROPA						
ITAPEVA - SP						
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE DROGARIA SAO MARCOS ITAPEVA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7360
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA SAO MARCOS ITAPEVA LTDA ME DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ, ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: 15 35249997	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 7360 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190102012363000172550010000073601842007557 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 372057846119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 02012363000172	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	23/01/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/01/2019
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:29

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/02/2019 Valor: 133,90

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		149,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	15,23	0,00	0,00	133,90				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896012801895	FRALDA GERIAT BIGFRAL NOT G C7 (F8) PCT DESCONTO: R\$ 3,60 (17,06%), TOTAL LÍQ.: R\$ 41,80	96190000	050	5929	UN	4,00	12,60	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010589639	LENÇO UMEDECIDO J&J RECEM NASCIDO C/96 DESCONTO: R\$ 0,75 (7,14%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,75	34011900	060	5929	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898945443036	LUVA CIRURGICA SUPERMAX M C/100	40151100	060	5929	UN	2,00	14,40	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601260	NEULEPTIL 4% ADULTO 20ML GTS DESCONTO: R\$ 5,88 (9,89%), TOTAL LÍQ.: R\$ 53,55	30049079	060	5929	UN	3,00	19,81	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$20,80 Federal e R\$14,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:35
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578665046864072273124310001377960000013390

BENEFICIÁRIO:

DROGARIA SAO M ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA SAO M ITAPEVA LTDA

CNPJ: 02.012.363/0001-72

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	20.603
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	133,90
VALOR COBRADO	133,90

NR. AUTENTICACAO C.BSA.BFF.CDD.307.ED8

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

Expressa - Emissão de Boleto

AO BANCARIO

CNPJ 02.012.363/0001-72

SP 18400-450

Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
DM	N	23/01/2019
Quantidade	Valor	

Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

E.....R\$ 0,16 AO DIA

E.....R\$ 2,68

MULTA DE R\$20,00

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento

10/02/2019

Agência/Código Beneficiário

0727/31243-1

Nosso Número

157/86504686-4

(=) Valor do Documento

133,90

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE DE ITAPEVA
Endereço: RUA INGLATERRA 842
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 45909132000179

18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA

SP

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57866 50468.640722 73124.310001 3 77960000013390

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/02/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DROGARIA SAO M ITAPEVA LTDA					0727/31243-1
CNPJ 02.012.363/0001-72					
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/01/2019	0701	DM	N	23/01/2019	157/86504686-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			133,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,16 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,68					
APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$20,00					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE ITAPEVA					CNPJ/CPF 45909132000179
Endereço: RUA INGLATERRA 842					18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA
Sacador/Avalista:					SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE MARTINS & MASCARENHAS DROGARIA ITAPEVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 9786
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARTINS & MASCARENHAS DROGARIA ITAPEVA LTDA EPP AV. CEL. ACÁCIO PIEDADE, 660 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-180 - Fone/Fax: 15 35249996	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 9786 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190102642942000107550010000097861227519020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 372060448117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 02642942000107	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	23/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA INGLATERRA, 842	JD EUROPA	18406-400	23/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	09:29

FATURA
Parcela:1 Venc:10/02/2019 Valor:50,54

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		56,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	50,54				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898940448128	AKINETON 2MG C/80 CPR DESCONTO: R\$ 1,21 (9,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,03	30049069	060	5929	UN	1,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676408126	CINETOL 2MG C/80 CPR DESCONTO: R\$ 0,90 (9,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,21	30049069	060	5929	UN	1,00	9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601062	NEOZINE 25MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 2,10 (9,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,24	30049079	060	5929	UN	6,00	3,56	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832304733	NISTATINA 60G CR VAG GREEN DESCONTO: R\$ 1,63 (11,89%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,07	30049099	060	5929	UN	1,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.326/2018

UNFE-2018
ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Fiscais Vinculados: COO:224736, Modelo:2D, ECF:2 COO:237672, Modelo:2D, ECF:1 Trib aprox: R\$6,80 Federal e R\$1,45 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:35
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578665043786923821853310007777960000005054

BENEFICIÁRIO:

MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA

NOME FANTASIA:

MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA

CNPJ: 02.642.942/0001-07

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 20.604

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 50,54

VALOR COBRADO 50,54

NR. AUTENTICACAO 3.588.1F2.FCD.F09.965

APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$20,00

isa - Emissão de Boleto

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126/2018

RECIBO DO PAGADOR

ENCARGO			Vencimento
			10/02/2019
CNPJ 02.642.942/0001-07			Agência/Código Beneficiário 9232/18533-1
100-450			
Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
DM	N	23/01/2019	157/86504378-6
Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 50,54
Dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.			(-) Descontos/Abatimento
R\$ 0,06 AO DIA			
R\$ 1,01			
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45909132000179	
Endereço: RUA INGLATERRA 842		18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA	SP
Sacador/Avalista:			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57866 50437.869238 21853.310007 7 77960000005054

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/02/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA CNPJ 02.642.942/0001-07					9232/18533-1
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/01/2019	0601	DM	N	23/01/2019	157/86504378-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			50,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,06 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,01					
APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$20,00					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45909132000179			
Endereço: RUA INGLATERRA 842		18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA		SP	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 3569
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA. RUA PREFEITO JOÃO BENEDITO BARBOSA, 78 - PARQUE SÃO JORGE, ITAPEVA, SP - CEP: 18409-250 - Fone/Fax: 15 35249991	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519015789746400067455001000035691538156436
	Nº 3569 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190053617971 23/01/2019 09:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372204430111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000674

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	23/01/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/01/2019
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:29

FATURA
Parcela:1 Venc:10/02/2019 Valor:45,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	45,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896006226505	CARBAMAZEPINA 100ML LIQ UQ DESCONTO: R\$ 13,24 (22,50%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,60	30049069	060	5929	UN	12,00	4,90	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.326/2018

CONFERE COM
 ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox: R\$6,13 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB			

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 38031
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: 15 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 38031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190157897464000160550010000380311344061011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 57897464000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	23/01/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/01/2019
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:29

FATURA
Parcela:1 Venc:10/02/2019 Valor:108,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 122,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 108,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896006226505	CARBAMAZEPINA 100ML LIQ UQ DESCONTO: R\$ 14,58 (11,89%), TOTAL LIQ: R\$ 108,00	30049069	060	5929	UN	25,00	4,90	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.326/2018

CONFERE COM
 ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$14,53 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7583
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA EPP PRAÇA FURQUIM PEDROSO, 10 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-520 - Fone/Fax: 15 35249993	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190157897464000321550010000075831121433220
	Nº 7583 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190053616804 23/01/2019 09:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372112768117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000321

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 23/01/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/01/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:29
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA
Parcela:1 Venc:10/02/2019 Valor:21,18

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	23,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	21,18
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		
2,32	0,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896212479603	HALDOL 5MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 2,32 (9,87%). TOTAL LÍQ: R\$ 21,18	30049069	060	5929	UN	2,00	11,75	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.326/2018

CONFERE COM
 05/01/2019

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$2,85 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:35
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157866503599923721200640007477960000017478

BENEFICIÁRIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 20.605

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 174,78

VALOR COBRADO 174,78

NR. AUTENTICACAO A.BC2.744.0F4.A47.9A5

Central de Atendimento BB

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,50

APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$20,00

1 - Emissão de Boleto

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126/2018

CONFÉRM COM
ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

CARIO			Vencimento
			10/02/2019
CNPJ 57.897.464/0001-60			Agência/Código Beneficiário
			9232/12006-4
0-450			
Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
M	N	23/01/2019	157/86503599-9
Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
			174,78
Dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE ITAPEVA			CNPJ/CPF 45909132000179
Endereço: RUA INGLATERRA 842			18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP
Sacador/Avalista:			

Autenticação mecânica

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126/2018

CONFÉRM COM
ORIGINAL



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57866 50359.999237 21200.640007 4 77960000017478

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/02/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA					9232/12006-4
CNPJ 57.897.464/0001-60					
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/01/2019	01050901	DM	N	23/01/2019	157/86503599-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			174,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,50					
APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$20,00					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE ITAPEVA					CNPJ/CPF 45909132000179
Endereço: RUA INGLATERRA 842					18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Exonerar

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/01/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 96,77		NF-e Nº 000063554 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. D. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000063554 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0150 0520 0000 2742 5900 1000 0635 5410 0063 5544 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190007303037 04/01/2019 15:42:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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 DA EMISSÃO 04/01/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/01/2019
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 31,90		VALOR DO ICMS 5,74	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 96,77

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ICMS	VALOR IPI
0000772	F BANANA PRATA KILO	08039000	040	5929	KG	1,6430	3,3901	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173742	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,0000	3,3800	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	2,4670	1,9903	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000840	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	0,9240	4,2424	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0475273	MARGARINA DORIANA C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,8500	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445719	(a) VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,0000	1,1900	0,00	2,38	0,93	0,17	0,00	18,00	0,00	0,00
0255621	(a) BISC JUVIS MAIZENA 400 GR	19053100	020	5929	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00	0,00
0306829	(a) BISC JUVIS LEITE 400 GR	19053100	020	5929	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00	0,00
0182997	SABONETE FLEUR YPE SUAVE LILAS 90 GR	34011190	060	5929	UN	2,0000	0,9900	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197786	SABONETE FLEUR YPE SUAVE VERDE 90GR	34011190	060	5929	UN	1,0000	0,9900	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237063	SABONETE FLEUR YPE SUAVE ROSA 80 GR	34011190	060	5929	UN	1,0000	0,9900	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455800	REFRESCO YOKI UVA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,0000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00	0,00
0455749	REFRESCO YOKI LARANJA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,0000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00	0,00
0229623	SABAO YPE GLIC C/5 200 GR	34011900	000	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00	0,00
0165594	ACHOCOLATADO SANTO ANDRE RF 400 GR	18069000	060	5929	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117593	(a) ACUCAR CRIST TWISTER 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	9,5900	0,00	9,59	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00	0,00
0255935	AMACIANTE Q BOA CARINHO AZUL 2 LT	38099190	060	5929	UN	1,0000	4,8600	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0573443	LIMPADOR VEJA LIMPEZA PES 1 LT 20%DESC	34022000	060	5929	UN	1,0000	9,4500	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140706	DESINFETANTE URCA EUCAL FRESH 2 LTS	38089419	000	5929	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,65	0,00	18,00	0,00	0,00

Pago com recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.526 / 20 58

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0150 0520 0000 2742 5900 0013 9920 9908 5148 7651) MIRIAN. (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/01/2019 SAT: 992 COO: 99085 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 22,65 (23,41%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 10,49 (23,41%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 12,12 (23,41%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <i>Lincoln Francisco</i>
--	--

R\$ 704,08

**** SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS ****

COMÉRCIO COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

ITABEVA

05

FEVEREIRO

2019

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itabéva
Lei Mun. nº 4.126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850039

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento NF's = 63554, 63702, 63783, 63986,
64075, 64280.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44670-X
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

X

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/01/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 300,38

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000063783
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000063783 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3519 0150 0520 0000 2742 5500 1000 0637 8310 0063 7833

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
 135190027604398 13/01/2019 13:24:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ

372176739116 50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI 45.909.132/0001-79 13/01/2019

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA INGLATERRA, 842 JD. EUROPA 18406-400 13/01/2019

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

ITAPEVA +52(18)88835-2427 SP 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

104,71 18,35 0,00 0,00 300,38

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0258095	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 LT	22021000	080	5929	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387687	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	080	5929	UN	2,0000	3,0900	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133823	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA 2 LT	38086419	000	5929	UN	2,0000	3,8900	0,00	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00
0292818	MORTADELA SÁDIA FAM KILO	16010000	060	5929	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0538336	DETERG PO BRILHANTE M TEC ANTIB 2KG	34022000	060	5929	UN	1,0000	13,6500	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389244	OVOS YOROZUYA BRANCO DUZIA	04072900	040	5929	UN	2,0000	5,1500	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0192868	AMACIANTE URCA FLORAL ROSA 2 LT	38099190	060	5929	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0554770	INSET MORTEIN RODOX M BARAT 400 ML	38086119	080	5929	UN	4,0000	11,4500	0,00	45,80	45,80	8,24	0,00	18,00	0,00
0460910	SODA CAUSTICA INDAIA POTE 1 KG	28151100	090	5929	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
0001441	V-ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	2,0000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001526	V-CHICORIA MACO	07052100	040	5929	UN	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000840	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,0190	4,1511	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100779	SORVETE JUNDIA CHOCOLATE 2 LT	21050010	060	5929	UN	1,0000	17,9800	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520614	IOGURTE DANONE VITAM 900ML	04031000	060	5929	UN	1,0000	8,7900	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258722	(a) VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750 ML	22090000	020	5929	UN	3,0000	1,4800	0,00	4,43	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
0558716	ABSORV SYM SUAVE C/ABAS LV32 PG28	98190000	060	5929	UN	1,0000	9,9800	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520041	ABSORV ALWAYNS PINK NOT C/A LV16 PG14	98190000	060	5929	UN	1,0000	16,8500	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245548	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34022000	060	5929	UN	3,0000	1,3900	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402248	SACOS LIXO LUAN REFORÇADO 100 LT C/8	39232190	060	5929	UN	2,0000	11,8800	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244671	INSET MORTEIN ISCA M BARATAS 21 GR	38086119	080	5929	UN	1,0000	18,9500	0,00	18,95	18,95	3,05	0,00	18,00	0,00
0302050	OLEO SOJA SUAVIT PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,0000	3,2500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201964	CAFE TORR MOIDO PAULISTA TRAD 500GR	09042100	060	5929	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226059	(a) BISC JUVIS COCO 400 GR	19053100	020	5929	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
0272070	(a) ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	9,5900	0,00	9,59	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
0265621	(a) BISC JUVIS MAIZENA 400 GR	19053100	020	5929	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3519 0150 0520 0000 2742 5900 0020 5280 8055 2752 9479) ANDRE.

(a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/01/2019 SAT:528 COO: 80552

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 56,79 (18,91%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 28,27 (18,91%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 28,58 (18,91%) Fonte: IBPT

RESERVA DO FISCO

05/02/19

PAGO

COFESA MAX

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Pago com Recibo da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.126/2018

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

EMISSÃO: 10/01/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 61,72

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000063703
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000063703 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0150 0520 0000 2742 5500 1000 0637 0310 0063 7034

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.

CNPJ
50.052.000/0027-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190020937356 10/01/2019 11:03:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO
10/01/2019

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO
JD. EUROPA

CEP
18406-400

MUNICÍPIO
ITAPEVA

FONE / FAX
+52(18)88835-2427

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/01/2019

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				61,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0576727	CADERNO JANDAIA IT GIRL 1/4 59351	48202000	080	5929	UN	1,0000	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0523134	CADERNO JANDAIA IT GIRL 1M 96F 59392	48202000	080	5929	UN	1,0000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445139	LENCOS UMID COTONELA ROSA REF C/450	34011900	080	5929	UN	2,0000	11,9800	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445146	LENCOS UMID COTONELA AZUL REF C/450	34011900	080	5929	UN	2,0000	11,9800	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.126 / 2018

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3519 0150 0520 0000 2742 5900 0003 4032 6735 0213 6162) JOSIANE.
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT:
10/01/2019 SAT:403 COO: 267350
Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 20.15 (32.65%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 9.85 (32.65%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 10.28 (32.65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

05/02/19
PAGO
COFESA MAX
Eliane Almeida

RACEREMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000063966 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/01/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 105,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000063966 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0150 0520 0000 2742 5500 1000 0639 6610 0063 9666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190047601476 21/01/2019 13:20:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH. 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 DA EMISSÃO 21/01/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA 21/01/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
10,78		1,94		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA						105,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0395830	BUCHA VEGETAL QUALY LUVA	96162000	060	5929	UN	5,0000	3,7900	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302494	ESPONJA ACO BOMBRIL DESC. ESP 10% C/8	73231000	060	5929	UN	1,0000	1,3500	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173742	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079010	060	5929	UN	3,0000	3,3800	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0285621	(a)BISC JUVIS MAIZENA 400 GR	19053100	020	5929	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
0226141	(a)BISC JUVIS MARIA 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	1,16	0,21	0,00	18,00	0,00
0246545	(a)BISC JUVIS CREAM CRACKER 400 GR	19053100	020	5929	UN	2,0000	3,0900	0,00	6,18	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
0201984	CARE TORR-MOÍDO PAULISTA TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133555	AGUA SANITARIA SUPREMA 5LT	28289010	060	5929	UN	1,0000	9,3400	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0569330	DETERG POLIURCA MAX SACHET 3KG	34012090	060	5929	UN	1,0000	11,4900	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272070	(a)ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	9,5900	0,00	9,59	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
0573085	APARELHO BARB PRESTOB3 ICE MASC C/2	82121020	060	5929	UN	1,0000	14,1500	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.326/2018

CONFERT.COM
 ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3519 0150 0520 0000 2742 5900 0013 9611 0598 8729 9151) JOSIANE.
 (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is)
 DT: 21/01/2019 SAT:961 COO: 105988
 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 25,37 (24,13%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 13,61 (24,13%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 11,76 (24,13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

05/02/19
PAGO
COFESA MAX

Handwritten signature

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000063783 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0150 0520 0000 2742 5500 1000 0637 8310 0063 7833 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190027604398 13/01/2019 13:24:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 50.052.000/0027-42	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0180481	FERMENTO FERMIX D BENTA 10 GR	21023000	000	5929	UN	4,0000	0,7900	0,00	3,16	3,16	0,57	0,00	16,00	0,00	0,00
0117593	(a) ACUCAR CRIST TWISTER 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	9,5900	0,00	9,59	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00	0,00
0293631	FILTRO PAPEL BRIGITA 103 C/30	48232099	060	5929	UN	2,0000	2,8900	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293389	(b) FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,0000	2,3900	0,00	4,78	2,79	0,33	0,00	12,00	0,00	0,00
0254267	(b) MACARRAO GALO SPAGHET 8 1KG	19021900	020	5929	UN	2,0000	4,6500	0,00	9,30	5,42	0,65	0,00	12,00	0,00	0,00
0000826	F LIMA O TAHITI KILO	08055000	040	5929	KG	0,3420	2,1053	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Municipal de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.226/2018

CONFERE COM
 ORIGINAL

05/02/19
PAGO
COFESA MAX

Alvaro Almeida

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000064075 SÉRIE 001
EMISSION: 25/01/2019 - DEST./REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 130,77		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000064075 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0150 0520 0000 2742 5500 1000 0640 7510 0064 0758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190060384410 25/01/2019 10:24:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
372176739116		50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79	25/01/2019
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	25/01/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
42,96	7,56	0,00	0,00	130,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,77

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
0173742	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,0000	3,3800	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272070	(a)AGUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	3,60	0,63	0,00	18,00	0,00	0,00
0265621	(a)BISC JUVIS MAIZENA 400 GR	19053100	020	5929	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00	0,00
0546584	PAPEL HIG PRIMAVERA NATURAL 60M L12P11	48181000	060	5929	UN	1,0000	11,9800	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393546	(a)BISC RENATA CREAM CRACKER 360 GR	19053100	020	5929	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00	0,00
0201964	CAFE TORR MOIDO PAULISTA TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455783	REFRESCO YOKI LIMO 300GR	21069010	000	5929	UN	1,0000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00	0,00
0455787	REFRESCO YOKI MARACUJA 300GR	21069010	000	5929	UN	2,0000	6,4500	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	0,00
0455800	REFRESCO YOKI UVA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,0000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00	0,00
0182072	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400 GR	18069000	060	5929	UN	3,0000	2,8900	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243452	BEBIDA LACTEA BATAVO CHOCOMILK CHOC 200M	22029900	060	5929	UN	4,0000	1,5900	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393553	(a)BISC RENATA COCO 360 GR	19053100	020	5929	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	1,16	0,21	0,00	18,00	0,00	0,00
0293389	(b)FARINHA TRIGO NONITA ESP PLAST 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,0000	2,3900	0,00	4,78	2,79	0,33	0,00	12,00	0,00	0,00
0321389	AMACIANTE URCA EST FLOR LILAS 2 LT	38099190	060	5929	UN	1,0000	4,2800	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0556538	AGUA SANITARIA SANOL 2 LT	28289011	060	5929	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133623	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA 2 LT	38089419	000	5929	UN	1,0000	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00	0,00
0596497	DETERG PO APYCE SACHE 1KG	34012090	060	5929	UN	2,0000	3,4900	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001137	L BATATA CEASA KILO	07141000	040	5929	KG	2,6160	3,5608	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.526/2013

CONFERE COM
 ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0150 0520 0000 2742 5900 0013 8334 8152 6554 5940) JOSIANE. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/01/2019. SAT:833 COO: 481526 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 28.18 (21.55%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 12.98 (21.55%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 15.19 (21.55%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 05/02/19 PAGO COFESA MAX 
--	--

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000064230 SÉRIE 001
EMISSION: 31/01/2019 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 39,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  COFESA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000064230 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0150 0520 0000 2742 5500 1000 0642 3010 0064 2300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79	31/01/2019
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CRP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	31/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		372121828115	

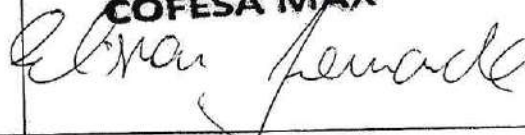
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		8,49		1,53		0,00		39,89	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO	
								0,00	
VALOR DO IMPOSTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
								39,89	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0168274	SACOS LIXO LUAN 100 LT	39232190	060	5929	UN	3,0000	4,1500	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273510	DESINFETANTE LYSOFORM BRUTO 1 LT	38089419	000	5929	UN	1,0000	8,4900	0,00	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
0216085	APARELHO BARB BIC SENSITIVE C/2	82121020	060	5929	UN	2,0000	2,6800	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0559751	KIT PALM SHAMP+COND ARGAN+PREC ESP 350ML	33051000	060	5929	UN	1,0000	13,5900	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.226/2018

CONFERE COM
 ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e-SAT Ref.: (3519 0150 0520 0000 2742 5900 0013 8341 3911 9508 9721) JOSIANE. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 31/01/2019 SAT:834 C00: 139119 . Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 12.50 (31.34%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 5.91 (31.34%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 6.60 (31.34%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 05/02/19 PAGO COFESA MAX 
--	---

**PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI**

Rua Mario Prandini, 648
Centro - Itapeva - SP
CEP: 18400-170
SAC: 0800 777 4767
TEL: (15)99675-7500, (15)98100-0002

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 000014611

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Locação de equipamentos e outros	09054075000391	372.071.281.112

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	45.909.132/0001-79	11 / 02 / 2019
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA
R INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	11 / 02 / 2019
MUNICÍPIO	CEP	HORA SAÍDA
Itapeva	18406-400	14:29
TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15-3521-8888	SP	372121828115

Descrição	Quant	Unitário	Total
Modem Wireless	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>4.126</u> / <u>2018</u> CONFERE COM ORIGINAL			
COMPETÊNCIA		VALOR TOTAL DA NOTA	
02-2019		R\$ 24,90	

Prandini



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:40
051000510 0004

ÇÕES EIRELI

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21 - Série Única

Nº 000023519

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X

BANCO BRADESCO S.A.

23790166099000007702543001530005678110000006990

BENEFICIÁRIO:

PR TELECOM

NOME FANTASIA:

PR TELECOM

CNPJ: 09.054.075/0001-20

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 22.501
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 69,90
VALOR COBRADO 69,90

NR. AUTENTICACAO D.F13.9E8.E68.A5B.D32

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

98100-0002

RESERVADO AO FISCO

c315.49b8.3106.eea4.ee3c.d117.d0f2.71ed

CFOP	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5307	09054075000391	372.071.281.112
CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA
45.909.132/0001-79	11/02/2019	11/02/2019
BARRIO - DISTRITO	CEP	HORA SAÍDA
JARDIM EUROPA	18406-400	14:29
FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15-3521-8888	SP	372121828115

Quant	Unitário	Total
1	R\$ 45,00	R\$ 45,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
em 25/02/2019CONFERE COM
ORIGINAL

* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 801EC4.

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	OPERAÇÕES ISENTAS	OUTROS VALORES	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 45,00	R\$ 11,25	25,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	02-2019	R\$ 45,00

Sistema Desenvolvido por: Iquest.NET - Tel: 14-3886-1418 - http://www.icquest.com.br

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23790.16609 90000.077025 43001.530005 6 78110000006990

Local de Pagamento	Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco	Vencimento	25/02/2019
Cedente	PR TELECOM	Agência / Código Cedente	0166-P / 15300-1
Data de Emissão	11/02/2019	Carteira / Nosso Número	09 / 00000770243-7
Uso do Banco	CIP	1 (=) Valor do Documento	69,90
Informações de responsabilidade do beneficiário	*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***	2 (-) Desconto Abatimento	
Serviço de Comunicação Multimídia - Via Rádio 3Mbps: R\$ 45,00		3 (+) Outras deduções	
Locação de Equipamentos e outros: R\$ 24,90		4 (+) Mora/Multa	
Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)		5 (+) Outros acréscimos	
Apos o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)		6 (=) Valor Cobrado	
SR. CAIXA, NÃO RECEBER PASSADOS 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO			
Apos o vencimento, sujeito a suspensão dos serviços e posterior			
envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.			
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos			

Sacado:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
R INGLATERRA, 842
18406-400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**

RGI 03287172/40	Número da Conta 1470032871721	Mês de Referência Fevereiro/2019
---------------------------	---	--

Endereço
R JOAO RIOS CARNEIRO, 276 APAE JARDIM MARINGA

Codificação Sabesp 09 372 0012 00041 03632 000 4	Número do Hidrômetro Y16T039834
--	---

Consumo/M³ 32	Média/M³ 27
-------------------------	-----------------------

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
13/02/2019

Vencimento

25/02/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	224,80
Esgoto	179,50
Tx Regulação - TRCF	2,02

Total 406,32

Total a Pagar

R\$ *****406,32

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COPINS	6,5600	406,32	26,65

Agência de Atendimento

ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {NbINAgUIaBixULCFmagdB41550082118606}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pago com Recibo da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Núm. nº 4.266/2018

Assinatura

CONFERE COM ORIGINAL



2 147003287172162000000406322

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
ELE SERÁ USADO
NA LEITORA ÓTICA.

RGI 03287172/40	Codificação Sabesp 09 372 0012 00041 03632 000 4
Mês de Referência Fevereiro/2019	Vencimento 25/02/2019
Total a Pagar R\$ *****406,32	

Código da Transação: {NbINAgUIaBixULCFmagdB41550082118606}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.226/2018

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.42
0510X00510 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000004-5 06320097147-9
02032871721-8 62233319022-2
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 406,32

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 4.8D3.544.B2A.01A.E7E

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.