



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 236 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, 31 de Maio de 2019.

Ofício ADM Nº. 080/2019

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 Maio 2019 no valor de R\$ 6.829,47 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: MAIO 2019

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

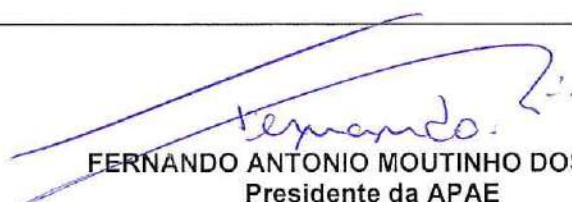
ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa-cep:18406-400

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07/05/19	ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.326,00
07/05/19	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 481,00
07/05/19	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.449,00
07/05/19	NADIR APARECIDA ALPES	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.429,00
08/05/19	ELEKTRO REDES S.A.	Mat Consumo - ENERGIA	ESTADUAL	R\$ 213,29
10/05/19	TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 131,06
10/05/19	MARTINS E MASCARENHAS DROGARIA LTDA	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 98,03
10/05/19	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 108,00
13/05/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 36,71
13/05/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 279,77
13/05/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 329,55
13/05/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 80,64
13/05/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 302,58
13/05/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 229,73
13/05/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 66,42
24/05/19	COMP.SAN.BAS.EST.SAO PAULO - SABESP	Mat Consumo - ÁGUA	ESTADUAL	R\$ 198,79
24/05/19	PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	Mat Consumo - INTERNET	ESTADUAL	R\$ 69,90
TOTAL				R\$6.829,47

Itapeva, 31 de Maio de 2019


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 6916 de 28 de junho de 1980
 Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 6093/31 de 31 de maio de 1994
 CNPJ 15.909.132/0001-79
 Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apasetapeva.org.br - adm@apasetapeva.org.br

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	LEI Nº	4.263 de 15 de Julho 2019
-----------------	--	--------	---------------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 - PROCESSO: 2019001146 "RESIDÊNCIA INCLUSIVA"									
ANO 2019	RECETAS			DESPESAS					Saldo
	Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
10/05/19	Repasse	R\$ 10.000,00					201905080002450	Saldo Inicial	R\$ 1.069,37
07/05/19			ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	182.277.428-40		Pessoal	Holerite	R\$ 1.326,00	R\$ 8.930,63
07/05/19			LUZINEIA SANTOS DE MATOS	246.703.538-70		Pessoal	Holerite	R\$ 481,00	R\$ 7.123,63
07/05/19			MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	282.775.578-50		Pessoal	Holerite	R\$ 1.449,00	R\$ 5.674,63
07/05/19			NADIR APARECIDA ALPES	139.034.818-07		Pessoal	Holerite	R\$ 1.429,00	R\$ 4.245,63
08/05/19			ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97		Mat Consumo - ENERGIA	390951133	R\$ 213,29	R\$ 4.032,34
10/05/19			TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP	09.547.240.0001-07		Mat Consumo - FARMACIA	11099	R\$ 131,06	R\$ 3.901,28
10/05/19			MARTINS E MASCARENHAS DROGARIA LTDA	02.642.942.0001-07		Mat Consumo - FARMACIA	10739	R\$ 98,03	R\$ 3.803,25
10/05/19			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0006-74		Mat Consumo - FARMACIA	NF 8180	R\$ 108,00	R\$ 3.695,25
13/05/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42		Mat Consumo - ALIMENTO	65739	R\$ 36,71	R\$ 3.658,54
13/05/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42		Mat Consumo - ALIMENTO	65797	R\$ 279,77	R\$ 3.378,77
13/05/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42		Mat Consumo - ALIMENTO	66048	R\$ 329,55	R\$ 3.049,22
13/05/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42		Mat Consumo - ALIMENTO	65856	R\$ 80,64	R\$ 2.968,58
13/05/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42		Mat Consumo - ALIMENTO	66141	R\$ 302,58	R\$ 2.666,00
13/05/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42		Mat Consumo - ALIMENTO	66205	R\$ 229,73	R\$ 2.436,27
13/05/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42		Mat Consumo - ALIMENTO	66412	R\$ 66,42	R\$ 2.369,85
24/05/19			COMP.SAN.BAS.EXT.SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-60		Mat Consumo - ÁGUA	1473032871721	R\$ 198,79	R\$ 2.171,06
24/05/19			PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	09.054.075/0003-91		Mat Consumo - INTERNET	22418	R\$ 69,90	R\$ 2.101,16
								R\$	2.101,16
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 10.000,00	***	***	***		Despesa no Mês	R\$ 6.829,47	Saldo Final
								R\$	2.101,16

[illegible]

Itapeva, 31 de Maio de 2019

Órgão Executor:	
Assinatura	 FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



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

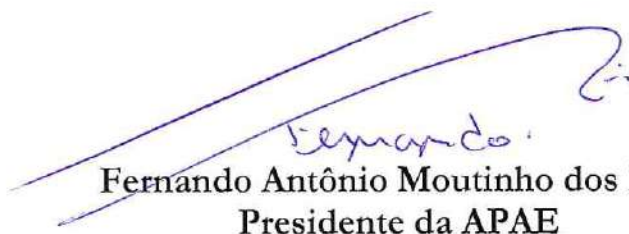
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



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, 31 de Maio de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111047349029047
11/07/2019 11:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 44670-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 45422-2 ELIANE M PONTE	550.510.000.045.422	1.326,00 D	
07/05/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO	550.510.000.046.522	481,00 D	
07/05/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 116676-X MARCIA DO CARM	550.510.000.116.676	1.449,00 D	
07/05/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 121334-2 NADIR APARECID	550.510.000.121.334	1.429,00 D	
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 07/05/2019	891.271.000.240.093	50,00 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	4.735,00 C	0,00 C
08/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.	50.801	213,29 D	
08/05/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	213,29 C	0,00 C
10/05/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	201.905.080.002.450	10.000,00 C	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME	51.001	131,06 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA	51.002	98,03 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	51.003	108,00 D	9.662,91 C
13/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.011	1.325,40 D	8.337,51 C
14/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 13/05/2019	811.340.700.044.019	2,53 D	8.334,98 C
24/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	52.401	198,79 D	8.136,19 C
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	52.701	69,90 D	8.066,29 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.066,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Selo Seção Fl.
320 ELIANE MATEUS DE PONTES SANT 516220 9 0 0 1
CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 17/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.200,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		55,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
17	HORAS EXTRAS 50%	13,00	106,36	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	23,10	252,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		129,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
142	FARMACIA			158,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.613,63	287,63
			Valor Líquido	1.326,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.200,00		1.613,49	1.613,49	129,08
				Base Cál. IRRF
				1.613,49
				Faixa IRRF
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/05/19
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4126/2018

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:09
051000510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.422
VALOR TOTAL 1.326,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE M PONTES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.422-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.670
NR. AUTENTICACAO E.742.D60.03D.945.E57

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP MENSAL						
45.909.132/0001 79		ABRIL/2019						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
330	LUZINCIA SANTOS DE MATTOS	516210			0	0	0	1
CUIDADOR DE IDOSO		ADMISSÃO: 03/04/2019						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALARIO	13,00	520,00					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,30					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82					
17	HORAS EXTRAS 50%	0,20	1,64					
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00				41,76		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			522,76			41,76		
			Valor Líquido			481,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.200,00		521,94	521,94	41,76	521,94	0,00		

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/05/19

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:09
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.522
VALOR TOTAL 481,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINCIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.670

NR. AUTENTICACAO 3.014.F0A.CE0.A92.E3F

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	516220			9	0	0	1
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		57,60			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05			
17	HORAS EXTRAS 50%	13,16	107,67			
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	24,45	266,73			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		130,56		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31		
142	FARMACIA			52,18		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>249 PEV</u> Lei Mun. nº <u>4126/2018</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.632,05	183,05		
			Valor Líquido 	1.449,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		1.632,00	1.632,00	130,56	1.632,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/05/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:09
051000510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 1.449,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.670
NR. AUTENTICACAO F.A3C.1B5.55B.982.82A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
314	NADIR APARECIDA ALPES	516220			9	0	0	1

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		38,37		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19		
17	HORAS EXTRAS 50%	14,42	117,98		
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	65,45		
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	12,05	131,45		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,26	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>249 PEVA</u> Lei Mun. nº <u>4926</u> / 20 <u>18</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,44	124,44	
			Valor Líquido 	1.429,00	
FELIZ ANIVERSARIO!!!					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.553,25	1.553,25	124,26	1.553,25	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/05/19 DATA
Nadir Aparecida Alves ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:09
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.121.334
VALOR TOTAL 1.429,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.670

NR. AUTENTICACAO F.145.7A9.1BF.335.04A

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Elektro Redes S.A.

R. do Aflor de Souza, 301 - 13083-004 - Campinas - SP
CNPJ: 02.380.001/07 - Insc. Est. 066.992.114
Av. Balmir de Lencastre, 5012 - 13100-070 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.326.400/002-75 - Insc. Est. 28.894.126-9APAE ASSOCIACAO DOS PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R JOAO RIOS CARNEIRO, 276 - SERVICIO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -
ITAPEVA - SP - CEP 18407-030
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE:Data de Emissão: 27/03/2019
Data de Apresentação: 27/03/2019
Controle N°: 01-20194720267693-06Próxima Leitura: 26/04/2019
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 039.095.133Conta do Mês: Março/2019
Vencimento: 08/05/2019
Valor da Conta (R\$): R\$ 213,29

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B10097744
Classificação: 11 OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231

Rem	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	8236	8482	25/02/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			27/03/2019	

Detalhamento da Conta

CC	Descrição de Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Fixa	Forçatômico	Cálculo imposto	imposto	ICMS (Forçatômico - impostos)	
0001	CONSUMO TE	246,00	0,337317	82,98	111,56	18,00%	19,89	102,97
0004	CONSUMO TUDO	246,00	0,264151	64,60	87,07	18,00%	15,67	69,72
0099	CONSUMO				150,13	5,50%		11,07
0099	PIS				150,13	1,30%		2,57
0099	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,16
	Total			148,03			35,55	213,29

CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 244 PEVO
Lei Mun. nº 2126/2018CONFERE COM
ORIGINAL

Vandimar

CONFERE COM
ORIGINAL

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.26
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83610000002-2 13290022039-4
00101020194-3 72026769306-0

Data do pagamento 08/05/2019
Valor em Dinheiro 213,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 213,29

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 5.206.BF5.54C.046.532

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

DEBITOS ANTERIORES

At

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	01-20194720267693-06			08/05/2019	R\$ 213,29

836100000022 132900220394 001010201943 720267693060



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível: Expressa - Emissão de Boleto

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:54
051000510 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X
ITAU UNIBANCO S.A.
34191570496357526923620030050007978850000013106
BENEFICIARIO:
TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME
CNPJ: 09.547.254/0001-07
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 51.001
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 131,06
VALOR COBRADO 131,06
NR. AUTENTICACAO 5.140.1FA.3E6.F7F.5ED

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

BAO BANCARIO			Vencimento
CNPJ 09.547.254/0001-07			10/05/2019
SP 18400-450			Agência/Código Beneficiário 9232/00300-5
Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
DM	N	23/04/2019	157/04635752-6
Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
			131,06
Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.			(-) Descontos/Abatimento
.....R\$ 0,15 AO DIA			
.....R\$ 2,62			
			(+) 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 | 34191.57049 63575.269236 20030.050007 9 78850000013106

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/05/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME					9232/00300-5
CNPJ 09.547.254/0001-07					
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2019	0704	DM	N	23/04/2019	157/04635752-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			131,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,15 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,62					
					(+) 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 TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 11099
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190409547254000107550010000110991544903227
	Nº 11099 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 135190282770992 22/04/2019 08:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 09547254000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	22/04/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2019
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:26
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA
Parcela:1 Venc:10/05/2019 Valor:131,06

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	142,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	131,06

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894916503259	IVERMECTINA 6MG C/04 CPR LEVERCTIN DESCONTO: R\$ 2,02 (9,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,41	30046000	060	5929	UN	2,00	10,22	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104997635	LENCO UMEDECIDO MILI POTE C/70	34011900	060	5929	UN	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943443036	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
7896112121176	SECNIDAZOL 1000MG C/2 CPR TEUT DESCONTO: R\$ 5,06 (11,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 37,50	30049069	060	5929	UN	2,00	21,28	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322709789	TAMARINE 150G GEL ZERO AÇUCAR DESCONTO: R\$ 1,77 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,94	30039099	060	5929	UN	1,00	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322709789	TAMARINE 150G GEL ZERO AÇUCAR DESCONTO: R\$ 2,66 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,91	30039099	060	5929	UN	1,00	26,56	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4126/2018

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\$12,22 Federal e R\$8,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570496351926923521853310007878850000009803

BENEFICIARIO:

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

51.002

DATA DE VENCIMENTO

10/05/2019

DATA DO PAGAMENTO

10/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO

98,03

VALOR COBRADO

98,03

NR. AUTENTICACAO

4.3F3.8F2.D5A.32B.0A9

isa - Emissão de Boleto

CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

BANCARIO			Vencimento	10/05/2019
CNPJ 02.642.942/0001-07			Agência/Código Beneficiário	9232/18533-1
18400-450				
Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
DM	N	23/04/2019	157/04635192-6	
Quantidade	Valor	Nossa Valor do Documento		
		98,03		
Quer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.			(-) Descontos/Abatimento	
R\$ 0,11 AO DIA				
R\$ 1,96				
			(+) 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 | 34191.57049 63519.269235 21853.310007 8 78850000009803

Local de Pagamento				Vencimento	10/05/2019
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	9232/18533-1
MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA					
CNPJ 02.642.942/0001-07					
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2019	0604	DM	N	23/04/2019	157/04635192-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			98,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,11 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,96					
				(+) 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 MARTINS & MASCARENHAS DROGARIA ITAPEVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 10739
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 10739 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190402642942000107550010000107391351922829 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190282770435 22/04/2019 08:27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 372060448117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 02642942000107	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 22/04/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:26
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA
Parcela:1 Venc:10/05/2019 Valor:98,03

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 3,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,25
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18,33					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98,03

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896902209114	ACETONA FARMAX 100ML	33043000	060	5929	UN	1,00	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714233840	BUTIL ESCOP+DIPIRONA 20ML GTS NEOCOPAN DESCONTO: R\$ 0,97 (20,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 3,66	30049069	060	5929	UN	1,00	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112119210	CARBAMAZEPINA 200MG C/30 CPR TEUT DESCONTO: R\$ 2,51 (11,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 18,60	30049069	060	5929	UN	4,00	5,28	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008953	DIPIRONA ENV C/10 CPR PRAT DESCONTO: R\$ 1,47 (54,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 1,20	30043290	060	5929	UN	2,00	1,33	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212429295	HALDOL DECANATO INJ C/5 AMP DESCONTO: R\$ 4,32 (9,89%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,32	30049069	060	5929	UN	1,00	43,64	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353885003315	ONE TOUCH APAR ULT MINI PRATA	90275020	000	5929	UN	1,00	18,33	18,33	18,33	3,30	0,00	18,00	0,00
7896422505390	PARACETAMOL 15ML GTS MEDL DESCONTO: R\$ 0,61 (11,84%), TOTAL LÍQ.: R\$ 4,56	30049045	060	5929	UN	1,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROMETAZINA 25MG C/20 CPR PROFERGAN DESCONTO: R\$ 0,71 (9,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,48	30049075	060	5929	UN	3,00	2,40	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422505673	SIMETICONA 75MG 15ML GTS MEDL DESCONTO: R\$ 0,64 (11,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 4,75	30049099	060	5929	UN	1,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cupons Fiscais Vinculados: COO: 244619, Modelo: 2D, ECF: 1 COO: 240758, Modelo: 2D, ECF: 2 Trib aprox: R\$11,69 Federal e R\$4,29 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVAÇÃO AO FISCO Pago com Recurso da Prefeitura Muni. de Itapeva Lei Muni. nº 4.126/2018 CONFERE COM ORIGINAL
---	--

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:54
051000510 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570496345374923421200640007478850000010800

BENEFICIARIO:

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 51.003

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 108,00

VALOR COBRADO 108,00

NR. AUTENTICACAO 4.C3E.951.A99.75C.D82

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

ssa - Emissão de Boleto

CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

BANCARIO			Vencimento
CNPJ 57.897.464/0001-60			10/05/2019
8400-450			Agência/Código Beneficiário
Especie doc. Aceite Data Processamento			9232/12006-4
DM	N	23/04/2019	Nosso Número
Quantidade	Valor		157/04634537-4
ar dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.			(=) Valor do Documento
.....R\$ 0,13 AO DIA			108,00
.....R\$ 2,16			(-) 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57049 63453.749234 21200.640007 4 78850000010800

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/05/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA					9232/12006-4
CNPJ 57.897.464/0001-60					Nosso Número
Data do documento	No. Do documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	157/04634537-4
23/04/2019	0504	DM	N	23/04/2019	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	108,00
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(+) Mora/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA					(=) Valor Cobrado
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,16					
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 EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 8180
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 35190457897464000321550010000081801800780341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 8180 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190282770006 22/04/2019 08:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372112768117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000321

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	22/04/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2019
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115			

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/05/2019 Valor: 108,00

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	122,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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.	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\$ 14,58 (11,89%), TOTAL LÍQ.: 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 4126/2018

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 801EC4	RESERVADO AO FISCO

Delelre

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000065739		NF-e Nº 000065739 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3524-9191	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000065739 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0450 0520 0000 2742 5900 1000 0657 3910 0065 7399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190231896965 01/04/2019 17:41:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST-Trib 50.052.000/0027-42	CNPJ 45.909.132/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Razão Social APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		45.909.132/0001-79	01/04/2019
Endereço RUA INGLATERRA, 842	Bairro / Distrito JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2019
Município ITAPEVA	FONE/FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DESP. ACES.	
25,70	3,08	0,00	0,00	36,71	
VALOR DO FRET.	VALOR DO SERV.	DESCONTO	GUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COORDINANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Razão Social		9 - SEM FRETE				
Endereço		Município				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0028721	PAO QUEIJO D DOCE PALITO 3 QJOS KILO	19012000	020	5929	KG	0,1640	25,8902	0,00	4,41	3,09	0,37	0,00	12,00
0028515	PASTEL FOLHEADO D DOCE SAB UN	19022000	020	5929	UN	4,0000	2,9900	0,00	11,95	6,37	1,00	0,00	12,00
0028523	PASTEL NATA D DOCE SAB UN	19022000	020	5929	UN	6,0000	3,3900	0,00	20,34	14,24	1,71	0,00	12,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4126/10

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0450 0520 0000 2742 5900 0020 5460 6134 2530 9001) JOSIANE. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) fiscal(is) DT: 01/04/2019 SAT:546 TDD: 61393 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 9,30 (22,61%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 1,94 (22,61%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 6,34 (22,61%) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO FISCAL Recb. 09/05/19 Fernando
--	--

R\$ 4.325,40

**** UM MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ****
**** * * * * *

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

ITAPERVA

07 MAR

2014

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itaperva
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850011 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento ref. NF's: 65739, 65797, 65856,
66048, 66141, 66205, 66412.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	44070-X
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Remarcado

Recebido

RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000065797 SÉRIE 001
EMISSION: 03/04/2019 - DEST / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 279,77		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

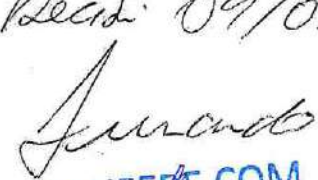
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000065797-FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0450 0520 0000 2742 5500 1000 0657 9710 0065 7970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 50.052.000/0027-42		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		45.909.132/0001-79	03/04/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 MUNICÍPIO ITAPEVA		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA CEP 18406-400	DATA DA ENTRADA 03/04/2019 HORA DA SAÍDA
FONE/FAX +52(18)88835-2427		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DA NOTA	
47,13		8,15		0,00		0,00		279,77	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACISS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		279,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO ITAPEVA		9 - SEM FRETE					
QUANTIDADE	EMPACOTE	MARCA	NUMERAÇÃO	DESCONTO	PREENCHIMENTO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0150644	DESINFETANTE SUPREMA F CAMPO 2 LT	38089419	000	5929	UN	2,0000	3,8900	0,00	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00
0609197	TOALHA UMID MILI C/100	34011900	060	5929	UN	2,0000	11,9800	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402248	SACOS LIXO LUAN REFORCADO 100 LT C/8	39232190	060	5929	UN	2,0000	11,9800	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0595230	SABONETE PROTEX MACADAMIA 85GR LV6 PG5	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,4400	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302494	ESPONJA ACO BOMBIL DESC ESP 10% C/8	73231000	060	5929	UN	1,0000	1,3800	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0563451	SHAMPOO NIELY G MEGA-BRILHO 300 ML	33061000	060	5929	UN	1,0000	8,1500	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001021	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	1,6220	6,7509	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273510	DESINFETANTE LYSOFORM BRUTO 1 LT	38089419	000	5929	UN	2,0000	9,1500	0,00	18,30	18,30	3,29	0,00	18,00	0,00
0002509	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA VIVIAM	07051100	040	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382519	LIMPADOR SANOL BABY 120ML	33012990	040	5929	UN	1,0000	6,4000	0,00	6,40	6,40	1,15	0,00	18,00	0,00
0000871	F MANGA KILO	08045020	040	5929	KG	0,9500	6,2947	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397674	MARGARINA CLAYBOM CREM S/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	2,0000	3,8500	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294331	DESODORIZ WC HARPIC A PLUS F CITRIC 25GR	34022000	060	5929	UN	2,0000	2,7800	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201964	CAFE TORR MOIDO PAULISTA TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	2,0000	6,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343633	ACHOCOLATADO CARNEIRO SACHE 400 GR	18061000	060	5929	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180481	FERMENTO FERMIX D BENTA 10 GR	21023000	000	5929	UN	4,0000	0,8500	0,00	3,44	3,44	0,62	0,00	18,00	0,00
0466547	BISC PARATI ROSCA CHOCOL 335 GR	19053100	060	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0546874	(a)BISC PARATI ROSCA MILHO VDE 300 GR	19053100	020	5929	UN	1,0000	3,5500	0,00	3,55	1,36	0,25	0,00	18,00	0,00
0000925	F UVA ITALIA KILO	08061000	040	5929	KG	1,0280	10,8463	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000840	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,3650	4,6520	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: 3519 0450 0520 0000 2742 5909 0003 1571 2228 5205 9739 (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.223 de 28/12/94. (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(s) fiscal(is) DT: 03/04/2019 SAT:157 COO: 132265 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 64,16 (22,93%); Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 25,37 (9,09%); Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 36,79 (12,93%); Fonte: IBPT Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 2126/10		Recebido 09/05/19  CONFERE COM ORIGINAL

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 - SAÍDA Nº 000065797 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0450 0520 0000 2742 5500 1000 0657 9710 0065 7970 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				PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190238327846 03/04/2019 15:23:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 50.052.000/0027-42		UNID 50.052.000/0027-42	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0413678	DOCE GOIABADA VAL FP 700 GR	20079990	060	5929	UN	1,0000	4,5800	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333559	(b) FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	3,0000	3,1900	0,00	9,57	5,56	0,67	0,00	12,00	0,00
0272070	(a) AÇÚCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	8,9500	0,00	8,95	3,48	0,83	0,00	18,00	0,00
0000889	F MARACUJA AZEDO KILO	08109015	040	5929	KG	1,3460	8,4918	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248518	AGUA SANITARIA CANDURA 2 LT	28289015	060	5929	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000886	F MARACUJA AZEDO KILO	08109015	040	5929	KG	1,5640	8,4910	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000765	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,4840	2,9911	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245548	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34022000	060	5929	UN	2,0000	1,3900	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588436	(a) VINAGRE LIMPEZA GALO ALC 750ML	22090000	020	5929	UN	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,77	0,14	0,00	18,00	0,00
0192866	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
0000765	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,9430	2,9901	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168298	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	2,0000	3,1500	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001137	L BATATA CEASA KILO	07019000	040	5929	KG	2,6320	5,5813	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei 1400, de 4/12/6 17018

CONFERE COM ORIGINAL

Recb. 09/05/19
 J. J. J. J.

Remetente

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000066048 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/04/2019 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL R\$ 329,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000066048 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3524-9191			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		3519 0450 0520 0000 2742 5500 1000 0660 4810 0666 0484	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
372176739116		135190263129672 12/04/2019 12:28:44	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO REMETENTE		CNPJ/CNPIS	
		50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CNPIS	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79	12/04/2019
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTREGA
RUA INGLATERRA, 842		JD. EUROPA	12/04/2019
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA		SP	372121828115
FONE/FAX		DATA DE SAÍDA	
+52(18)88835-2427			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUJEIT.		VALOR DO ICMS SUJEIT.		VALOR TOTAL DO PRODUTO	
96,86		8,87		0,00		0,00		329,55	
VALOR DO FRET.		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTROS DESP. ACESS.		VALOR DO IM.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								329,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CNPIS	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		EMBAL.		MARCA		NÚMERO DE		PESQUISA		VALOR		CÓDIGO	

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
0609128	TOURADA BAUDUCCO INTEGRAL MPACK 284 GR	19054000	080	5929	UN	1,000	4,7900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520065	ABSORV ALWAYS ACT PROT TOT NOT LV32 PG25	96190000	080	5929	UN	2,000	27,0900	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001175	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07099300	040	5929	KG	0,662	2,2508	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018555	(C)QUEJO FRESCO EXCELEITE M FRESCAL KG	04061090	020	5929	KG	0,342	24,5708	0,00	8,54	5,85	1,02	0,00	18,90	0,00
0018555	(C)QUEJO FRESCO EXCELEITE M FRESCAL KG	04061090	020	5929	KG	0,356	24,9719	0,00	8,89	5,93	1,07	0,00	18,90	0,00
0001519	V RUCULA MACO	07051900	040	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002609	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA VIVIAM	07051100	040	5929	UN	1,000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406215	AVEIA QUAKER OAT BRAN 200 GR	11041900	000	5929	UN	1,000	5,3900	0,00	5,39	5,39	0,97	0,00	18,90	0,00
0551830	PAO WACK BOLD INTEGRAL&ZERO 550GR	19069010	080	5929	UN	1,000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001205	L BATATA-DOCE KILO	07019000	040	5929	KG	0,662	2,9909	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001021	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	1,220	7,4918	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	3,224	2,9808	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000765	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,267	2,9907	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588676	LEITE PO PIRACANJUBA DESN INST 400 GR	04021090	060	5929	UN	2,000	8,2600	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000840	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,989	4,6521	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608398	CREME VEG QUALY VITA S/SAL 500 GR	15179090	060	5929	UN	1,000	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124188	OVOS FAVORITO BCO GDE DZ	04072100	040	5929	UN	2,000	6,1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006439	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	2,120	16,9811	0,00	36,00	36,00	1,62	0,00	4,50	0,00
0006149	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	2,180	12,5917	0,00	27,45	27,45	1,24	0,00	4,50	0,00
0253529	(a)ACUCAR CRIST CRISTALCUCAR 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	8,0500	0,00	8,05	3,13	0,56	0,00	18,90	0,00
0524872	IOGURTE CAROL PED MORANGO 500GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,6500	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0524889	IOGURTE CAROL PED F VERM 500GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,6500	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213202	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 5 LT	34022000	060	5929	UN	1,000	15,9800	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS DA COFESA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		<i>Recib 09/05/19</i> <i>Wando</i>
Cofe-SAT Ref.: 3519 0450 0520 0000 2742 5500 1000 0660 4810 0666 0484 DEBORA - Base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.111/04. 1a Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 49.128/04, Item IX. Imposto desta Nota Fiscal foi recolhido através do(a) supracitado(s) discrição(s): 372176739116 Valor Aproximado de Tributos Federais: R\$ 18,90 Valor Aproximado de Tributos Estaduais: R\$ 18,90 Valor Aproximado de Tributos Municipais: R\$ 18,90		

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de *278 PEV2*
Lei Mun. nº *4126/2018*

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

Vendedor

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ACIMA		NF-e Nº 000065856 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 05/04/2019 - DEST / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 80,64	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 000065856 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0450 0520 0000 2742 5500 1000 0658 5610 0065 8561 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		PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190244234125 05/04/2019 10:58:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TIGR	CNPJ 50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		45.909.132/0001-79		05/04/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BARRIO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA FISCAL 05/04/2019	
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	TROCA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37,35	VALOR DO ICMS 6,72	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPACHO 0,00	DESCONTO 0,00	COTIZAS DESP. ACES. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DISCOTRIBUI	TENSÃO REQUERIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0119887	CREME LEITE LIDER TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	12,0000	2,2900	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0001342	L PIMENTAO AMARELO KILO	07096000	040	5929	KG	0,8960	8,8955	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0001342	L PIMENTAO AMARELO KILO	07096000	040	5929	KG	0,8520	8,9907	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0469777	MAIONESE QUERO 1.012 KG	21039011	000	5929	UN	4,0000	5,9900	0,00	23,96	23,96	4,31	0,00	18,00
0023573	REQUEJAO DA FAZENDA BISNAGA VDE 1.8 KG	04061090	000	5929	UN	1,0000	13,3900	0,00	13,39	13,39	2,41	0,00	18,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4136 / 20 18

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

CFe-SAT Ref.: 13519 0450 0520 0000 2742 5500 0003 1631 3700 1668 7846 MIRIAN. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupomim(s) fiscal(is): IT: 05/04/2019 SAT:163 000; 137082 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 16,30 (20,21%) Fonte: IBET Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 5,60 (20,21%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 10,63 (20,21%) Fonte: IBPT	RESERVA ADICIONAL <i>Recib. 09/05/19</i> <i>Fernando</i>
---	---

RECIBO DE COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PREÇOS E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DE PREÇOS

EMISSION: 16/04/2019 - DEST: REM. APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 302,58

DATA DE RECEBIMENTO: 16/04/2019 - VALOR TOTAL: R\$ 302,58

NF-e
Nº 000066141
SÉRIE 001

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 - SAIDA

Nº 000066141 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0450 0520 0000 2742 5500 1000 0661 4110 0066 1418

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

135190272727707 16/04/2019 16:33:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO
50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO
16/04/2019

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO
JD. EUROPA

CITY
18406-400

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
16/04/2019

MUNICÍPIO
ITAPEVA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
81,69	9,76	0,00	0,00	302,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIFERENÇA DE ACESSO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

CMR / ANEXO
18406-400

PLANO DE VEICULOS
18406-400

UNIDADE
18406-400

QUANTIDADE
18406-400

ESPÉCIE
18406-400

MARCA
18406-400

NUMERAÇÃO
18406-400

PERÍODO
18406-400

DESTINO
18406-400

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	GRUP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0241991	PAO FARINILLA FORMA 450 GR	19059010	060	5929	UN	5,000	3,5900	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0016490	(C)QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	020	5929	KG	0,648	23,9815	0,00	15,54	10,36	1,86	0,00	18,00
0017992	PRESUNTO-PRITO COZIDO P/FATIAR	16024900	060	5929	KG	0,706	16,9830	0,00	11,99	0,56	0,00	0,00	0,00
0395618	MILHO VERDE OLE 2 KG	20058000	000	5929	UN	1,000	21,2000	0,00	21,20	21,20	3,82	0,00	18,00
0118545	MILHO VERDE QUERO 2 KG	20058000	000	5929	UN	1,000	13,4900	0,00	13,49	13,49	2,43	0,00	18,00
0017879	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,000	8,9900	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0017879	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,002	8,9904	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0017879	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,002	8,9904	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0243452	BEBIDA LACTEA BATAVO CHOCOMILK CHOC 200M	22029900	060	5929	UN	32,000	1,5900	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0006187	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	0,096	7,1900	0,00	36,04	36,04	1,85	0,00	4,50

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA FISCAL
CFE-SAT Ref.: (3519 0450 0520 0000 2742 5500 0003 1631 3869 0934 6001) DEBORA. (C)Base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto Nº. 49.113/04. Imposto dessa Nota Fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) fiscal(is) nº(s) 16/04/2019 SAT:163 0001 18406 Valor Aproximado de Tributos Totais : R\$ 72,58 Valor Aproximado de Tributos Federais : R\$ 14,49 Valor Aproximado de Tributos Estaduais : R\$ 14,49	Reserva Fiscal 09/05/19 Fuencido

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 000066048 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE AUTENTICAÇÃO 3519 0450 0520 0000 2742 5500 1000 0660 4810 0066 0484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROCESSO FISCAL DE REGISTRAÇÃO DE VENDA 135190263129672 12/04/2019 12:28:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 50.052.000/0027-12			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCUOTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0524179	DESINFETANTE URCA PINHO 5LT	38089419	000	5929	UN	1,000	9,9800	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
0522731	SHAMPOO SEDA RESTAUR INST 325ML	33051000	060	5929	UN	1,000	5,9500	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0522618	SHAMPOO SEDA MEL ANTIQUEB 325ML	33051000	060	5929	UN	1,000	5,9500	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197342	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	18,00	0,00
0401845	DETERG PO YPE TIXAN PRIMAVERA SACHE 1 KG	34022000	060	5929	UN	1,000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601504	LEITE CATIVA L VIDA DESN 1 LT	04011010	060	5929	UN	10,000	2,9800	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Muni. de Itapeva
 Lei Muni. nº 4126 / 20 18

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Recab. 09/05/19
 Arquivo

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/04/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 229,73

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000066205
 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 000066205 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3519 0450 0520 0000 2742 5500 1000 0662 0510 0066 2057

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
 135190278921450 18/04/2019 12:39:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF
 45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO
 18/04/2019

ENDEREÇO
 RUA INGLATERRA, 842

Bairro / Distrito
 JD. EUROPA

CEP
 13406-400

DATA SAÍDA / ENTRADA
 18/04/2019

MUNICÍPIO
 ITAPEVA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 372121828115

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 11,85

VALOR DO ICMS
 2,13

BASE CALC. ICMS SUBST.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 229,73

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
 229,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 9 - SEM FRETE

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002332	F MACA FUJI KILO	08081000	040	5929	KG	1,616	6,7512	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000765	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,956	2,9905	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000658	L BETERRABA KILO	07086000	040	5929	KG	1,020	4,4804	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434	V BROCOLIS MACO	07108000	040	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001311	F LARANJA LIMA KILO	08051000	040	5929	KG	1,539	2,6901	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610605	(B)BISC TRIUNFO CER MIX INTEG 180 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	2,8500	0,00	5,70	2,22	0,40	0,00	18,00	0,00
0510967	PAPEL HIG MILI BIANCO 60M L16P15	48181000	060	5929	UN	1,000	19,3600	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205894	DETERG PO YPE PREM P ECOLOG 1 KG	34022000	060	5929	UN	2,000	7,9900	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201954	CAFE TORR MOIDO PAULISTA TRAD 500GR	09012100	050	5929	UN	2,000	5,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575447	GELATINA OETKER FRAMBOESA 20 GR	21069029	000	5929	UN	1,000	0,8900	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
0575461	GELATINA OETKER AMORA 20 GR	21069029	000	5929	UN	1,000	0,8900	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
0575454	GELATINA OETKER CEREJA 20 GR	21069029	000	5929	UN	1,000	0,8900	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
0246767	DESODORANTE REXONA ROL NOVO POWDER 50ML	33072010	050	5929	UN	2,000	8,4900	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0524452	PAO WICK BOLD INTEGRAL 550GR	19059010	060	5929	UN	1,000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385548	AMACIANTE URCA FLORAL ROSA 5 LT	38099190	060	5929	UN	1,000	9,9800	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888	F MARACUJA AZEDO KILO	08109015	040	5929	KG	2,878	6,9903	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0253529	(B)ACUCAR CRIST ORISTALCUCAR 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	8,9500	0,00	17,90	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
0609128	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL MPACK 284 GR	19054000	060	5929	UN	1,000	4,7900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168298	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	3,000	3,5500	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000871	F MANGA KILO	08045020	040	5929	KG	1,788	6,2896	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	FLARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	2,818	2,9808	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001441	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	2,000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3519 0450 0520 0000 2742 5900 0020 5520 6852 1233 2717)
 JANE. (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: 18/04/2019 SAT:552 COO: 68521
 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 49,78 (21,67%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 19,41 (21,67%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 30,38 (21,67%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

Recb 09/05/19

Fernando

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de 2142000
 Lei Mun. nº 426/2018

CONFERE COM
 ORIGINAL

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 000066205 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3519 0450 0520 0000 2742 5500 1000 0662 0510 0066 2057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190278921450 18/04/2019 12:39:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 50.052.000/0027-42	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP1	VALOR ICMS IPI
0597593	IOGURTE BATAVO PED FRUT PERA 500 GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0243391	IOGURTE BATAVO PED FRUT MOR 500 GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0608701	AGUA SANITARIA SANOL 5LT	28289011	060	5929	UN	2,000	8,9900	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0001304	V REPOLHO KILO	07049000	040	5929	KG	0,858	3,7529	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 426/2018

CONFERE COM ORIGINAL

Recb 09/05/19
Fernando

Recebido

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000066412 SÉRIE 001
EMISSION: 26/04/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 66,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000066412 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0450 0520 0000 2742 5500 1000 0664 1210 0000 7778 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79	26/04/2019
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI			
ENDEREÇO		Bairro / DISTRITO	CEP
RUA INGLATERRA, 842		JD. EUROPA	18406-400
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA		SP	372121828115
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
+52(18)88835-2427		26/04/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
2,29	0,41	0,00	0,00	66,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOUTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0380612	LEITE MOCOÇA L VIDA DESNAT 1 LT	04011010	060	5929	UN	4,000	2,9900	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147538	SABONETE PALMOLIVE NAT MANT CACAU 150 GR	34011190	060	5929	UN	1,000	1,9800	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530200	SABONETE PALMOLIVE NAT OLEO NUTRIT 150GR	34011190	060	5929	UN	1,000	1,9800	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0537087	FOSFORO GABOARD MACO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00
0351621	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	3,000	5,7200	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888	F MARACUJA AZEDO KILO	08109015	040	5929	KG	1,022	7,9941	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001113	L CEBOLA KILO	07122000	040	5929	KG	0,886	3,8939	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000840	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,167	4,6530	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000765	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,327	2,9910	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	2,362	2,9806	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0450 0520 0000 2742 5900 0013 8335 1717 7208 5926) DEBORA. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/04/2019 SAT:833 COO: 517177 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 14,36 (21,62%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 5,14 (21,62%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 9,21 (21,62%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <i>Recb. 09/05/19</i> <i>Fernando</i>
--	---

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



RG: 03287172/40 No da Conta: 1473032871721 GR: CR Mes de Referência: MAIO/19
 End: R. João Rios Carneiro, 00276 APAE
 Jardim Maringa - Itapeva/SP CEP: 18407030
 Cliente: Apae Assoc. De Pais E Amigos Exc. Itapeva
 Cod. Sabesp: 09.372.12.05.3632.000.000.041.4
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum
 Código do Cliente: 0000109182
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrômetro: Y16T039834

Folha 1 de 1

Apresentação	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	13/05/19	391	m3
Leitura Anterior	12/04/19	371	20
Proxima Leitura	12/06/19		

Período de Consumo: 31 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico de Consumo de Água					
34	34	31	32	25	21
R	R	R	R	R	R
NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
Media: 30				Ajuste: 1.03	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A 20	10	6,22	62,20	4,94	49,40
21 A 30		10,05		8,04	
31 A 60		10,05		9,04	
Acima de 60		11,80		9,42	
			114,77		91,44
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)			114,77 x 0.95931274 x 1 =		110,10
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)			91,44 x 0.95931274 x 1 =		87,71

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 197,81

do Brasil

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 240 R\$ em 12/05/19

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 240 R\$ em 12/05/19

Discriminação do Faturamento

Item	Valor(R\$)	Total a Pagar: R\$ *****198,79
Água	110,10	Vencimento: 24/05/19
Esgoto	87,71	
Tx Regulacao - TRCF	0,98	

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar 198,79 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

REAJUSTE TARIFARIO LINEAR DE 4,7342% A PARTIR DE 11/05/19 CONF. COMUNICADO 05/19

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.46
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X
 Convenio SABESP 82640000001-2 98790097147-2
 Código de Barras 32032871721-2 01937719052-8
 Data do pagamento 24/05/2019
 Valor Total 198,79
 DOCUMENTO: 052401
 AUTENTICACAO SISBB: B.239.55F.353.A1C.68D

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	198,79	13,04

Qualidade da Água Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido 066 014 066 068 066
 Amostras Realizadas 068 018 068 068 068
 Amostras que atendem ao padrao 067 017 068 068 068
 Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias

**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 000024-18

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

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 10/05/2019
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842	BARRIO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA 10/05/2019
MUNICÍPIO Itapeva	FONE / FAX 15-3521-8888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA SAÍDA 17:46

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>4126</u> / 20 <u>18</u> CONFERE COM ORIGINAL <i>Rodrigues</i>			
		COMPETÊNCIA 05-2019	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 24,90

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:47
051000510 0005

S EIRELI

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Nº

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379016609900007845260001530009579000000006990

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 52.701

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 69,90

VALOR COBRADO 69,90

NR. AUTENTICACAO 1.43C.A37.932.F18.3CE

RESERVADO AO FISCO

5c06.4d55.2854.bb08.bcef.a02e.8a82.1110

0002

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4926/2018

CEP

5307

CNPJ

09054075000391

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372.071.251.112

CNPJ/CPF

45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO

10/05/2019

DATA SAÍDA

10/05/2019

HORA SAÍDA

17:46

BARRIO/DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5-3521-8888

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Período 26-04-2019 - 25-05-2019

CONFERE COM
ORIGINAL

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

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	OPERAÇÕES ISENTAS	OUTROS VALORES	COMPETÊNCIA
R\$ 45,00	R\$ 11,25	25,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	05-2019

Sistema Desenvolvido por Icueta.NET - Tel: 14-3886-1418 - <http://www.icueta.com.br>

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23790.16609 90000.078452 60001.530009 5 79000000006990

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco					25/05/2019
Cedente					Agência / Código Cedente
PR TELECOM					0100-P / 15300-1
Data de Emissão		Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/05/2019		00000784560	DM	Sem	10/05/2019
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		
Informações de responsabilidade do beneficiário					1 (=) Valor do Documento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					69,90
Serviço de Comunicação Multimídia - Via Rádio 3Mbps: R\$ 45,00					2 (-) Desconto Abatimento
Locação de Equipamentos e outros: R\$ 24,90					3 (-) Outras deduções
Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)					4 (+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)					5 (+) Outros acréscimos
SR. CAIXA, NÃO RECEBER PASSADOS 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO					6 (=) Valor Cobrado
Após o vencimento, sujeito à 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

