



### **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](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



Itapeva, 30 de Junho de 2019.

Ofício ADM Nº. 081/2019

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 **Junho 2019** no valor de **R\$ 7.810,59** 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](http://www.apaeitapeva.org.br) - [adm@apaeitapeva.org.br](mailto: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:** JUNHO 2019

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

**CNPJ:** 45.909.132/0001-79

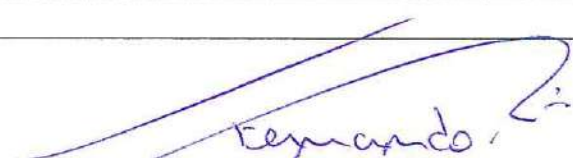
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa-cep:18406-400

**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               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|
| 05/06/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | 50.052.000/0027-42                | ESTADUAL   | R\$ 168,38          |
| 07/06/19                     | ELEKTRO REDES S.A.                               | 02.328.280/0001-97                | ESTADUAL   | R\$ 190,05          |
| 07/06/19                     | ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS                   | 182.277.428-40                    | ESTADUAL   | R\$ 1.594,00        |
| 07/06/19                     | ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS                   | 182.277.428-40                    | ESTADUAL   | R\$ 100,00          |
| 07/06/19                     | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS                        | 246.703.538-70                    | ESTADUAL   | R\$ 1.280,00        |
| 07/06/19                     | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS                        | 246.703.538-70                    | ESTADUAL   | R\$ 20,00           |
| 07/06/19                     | MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA              | 282.775.578-50                    | ESTADUAL   | R\$ 1.346,00        |
| 07/06/19                     | MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA              | 282.775.578-50                    | ESTADUAL   | R\$ 99,00           |
| 07/06/19                     | NADIR APARECIDA ALPES                            | 139.034.818-07                    | ESTADUAL   | R\$ 1.517,00        |
| 07/06/19                     | NADIR APARECIDA ALPES                            | 139.034.818-07                    | ESTADUAL   | R\$ 99,00           |
| 07/06/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | 50.052.000/0027-42                | ESTADUAL   | R\$ 200,21          |
| 07/06/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | 50.052.000/0027-42                | ESTADUAL   | R\$ 204,58          |
| 07/06/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | 50.052.000/0027-42                | ESTADUAL   | R\$ 207,81          |
| 07/06/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | 50.052.000/0027-42                | ESTADUAL   | R\$ 198,17          |
| 07/06/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | 50.052.000/0027-42                | ESTADUAL   | R\$ 112,47          |
| 10/06/19                     | TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP                    | 09.547.240.0001-07                | ESTADUAL   | R\$ 174,10          |
| 10/06/19                     | MARTINS E MASCARENHAS DROGARIA LTDA              | 02.642.942.0001-07                | ESTADUAL   | R\$ 33,90           |
| 25/06/19                     | PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME                  | 09.054.075/0003-91                | ESTADUAL   | R\$ 69,90           |
| 26/06/19                     | COMP.SAN.BAS.EST.SAO PAULO - SABESP              | 43.776.517/0001-60                | ESTADUAL   | R\$ 196,02          |
| <b>TOTAL</b>                 |                                                  |                                   |            | <b>R\$ 7.810,59</b> |

Itapeva, 30 de Junho de 2019

  
**FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS**  
Presidente da APAE



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975  
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30775 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 45.908.132/0001-79  
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8883 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP  
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



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

| ÓRGÃO EXECUTOR: |                | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais                                  |                                       |                    |                        | LEI Nº                 | 4.263 de 15 de Julho 2019 |               |              |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| ANO 2019        |                | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 - PROCESSO: 2019001146 "RESIDÊNCIA INCLUSIVA" |                                       |                    |                        |                        |                           |               |              |
| RECEITAS        |                | DESPESAS                                                                      |                                       |                    |                        |                        |                           | Saldo         |              |
| Dia / Mês       | Discriminação  | Valor                                                                         | Credor                                | CNPJ/CPF           | Discriminação          | Documento NF / RP / TB | Valor                     | Saldo Inicial | Saldo        |
| 11/06/19        | Repasse        | R\$ 10.000,00                                                                 |                                       |                    |                        | 201906070130335        |                           |               | R\$ 2.101,16 |
| 05/06/19        |                |                                                                               | COFESA COM. FERREIRA SANTOS LTDA      | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 179793                 | R\$ 168,38                | R\$ 1.932,78  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | ELEKTRO REDES S.A.                    | 02.328.280/0001-97 | Mat Consumo - ENERGIA  | 41740790               | R\$ 190,05                | R\$ 1.742,73  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS        | 182.277.428-40     | Pessoal                | Holerite               | R\$ 1.594,00              | R\$ 10.148,73 |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS        | 182.277.428-40     | Pessoal                | Holerite dif           | R\$ 100,00                | R\$ 10.048,73 |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS             | 246.703.538-70     | Pessoal                | Holerite               | R\$ 1.280,00              | R\$ 8.768,73  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS             | 246.703.538-70     | Pessoal                | Holerite dif           | R\$ 20,00                 | R\$ 8.748,73  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA   | 282.775.578-50     | Pessoal                | Holerite               | R\$ 1.345,00              | R\$ 7.402,73  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA   | 282.775.578-50     | Pessoal                | Holerite dif           | R\$ 99,00                 | R\$ 7.303,73  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | NADIR APARECIDA ALPES                 | 139.034.818-07     | Pessoal                | Holerite               | R\$ 1.517,00              | R\$ 5.786,73  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | NADIR APARECIDA ALPES                 | 139.034.818-07     | Pessoal                | Holerite dif           | R\$ 99,00                 | R\$ 5.687,73  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | COFESA COM. FERREIRA SANTOS LTDA      | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 66548                  | R\$ 200,21                | R\$ 5.487,52  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | COFESA COM. FERREIRA SANTOS LTDA      | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 66736                  | R\$ 204,58                | R\$ 5.282,94  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | COFESA COM. FERREIRA SANTOS LTDA      | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 67134                  | R\$ 207,81                | R\$ 5.075,13  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | COFESA COM. FERREIRA SANTOS LTDA      | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 66927                  | R\$ 198,17                | R\$ 4.876,96  |              |
| 07/06/19        |                |                                                                               | COFESA COM. FERREIRA SANTOS LTDA      | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 67141                  | R\$ 112,47                | R\$ 4.764,49  |              |
| 10/06/19        |                |                                                                               | TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP         | 09.547.240.0001-07 | Mat Consumo - FARMACIA | 11338                  | R\$ 174,10                | R\$ 4.590,39  |              |
| 10/06/19        |                |                                                                               | MARTINS E MASCARENHAS DROGARIA LTDA   | 02.642.942.0001-07 | Mat Consumo - FARMACIA | 10739                  | R\$ 33,90                 | R\$ 4.556,49  |              |
| 25/06/19        |                |                                                                               | PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME       | 09.054.075/0003-91 | Mat Consumo - INTERNET | 200716                 | R\$ 69,90                 | R\$ 4.486,59  |              |
| 26/06/19        |                |                                                                               | COMP.SAN.BAS. EST. SAO PAULO - SABESP | 43.776.517/0001-60 | Mat Consumo - ÁGUA     | 1473032871721          | R\$ 196,02                | R\$ 4.290,57  |              |
| TOTAL           | Receita no Mês | R\$ 10.000,00                                                                 | ***                                   | ***                | ***                    | Despesa no Mês         | R\$ 7.810,59              | R\$ 4.290,57  | Saldo Final  |

Itapeva, 30 de Junho de 2019

Orgão Executor:  
Assinatura  
*Fernando S. Moutinho*  
FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                      |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Conta:                                    | 44670-X |
| Cheques emitidos e não processados no MÊS |         |
| Cheque nº                                 | Valor   |
| ***                                       | -       |



## **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

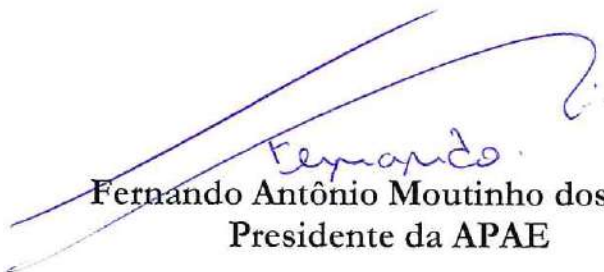
[www.apaeitapeva.org.br](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



### **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, 30 de Junho de 2019.

  
**Fernando Antônio Moutinho dos Reis**  
**Presidente da APAE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336111230537115011  
11/07/2019 12:43:42

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
 Conta corrente 44670-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
 Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 27/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |             | 8.066,29 C  |
| 03/06/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Curto Prazo 30 mil                                     | 1.200.044           | 8.000,00 D  | 66,29 C     |
| 05/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobrança referente 05/06/2019   | 891.561.001.066.145 | 50,00 D     |             |
| 05/06/2019    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                            | 850.013             | 168,38 D    |             |
| 05/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Curto Prazo 30 mil                                     | 44                  | 152,09 C    | 0,00 C      |
| 06/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque<br>Cobrança referente 05/06/2019    | 811.570.700.030.434 | 2,53 D      |             |
| 06/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Curto Prazo 30 mil                                     | 44                  | 50,00 C     | 47,47 C     |
| 07/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ELEKTRO ELETRIC. E SERV.              | 60.709              | 190,05 D    |             |
| 07/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>05/06 0510 45422-2 ELIANE M PONTE  | 51.000.000.045.422  | 1.594,00 D  |             |
| 07/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>05/06 0510 45422-2 ELIANE M PONTE  | 51.000.000.045.422  | 100,00 D    |             |
| 07/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>05/06 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO  | 51.000.000.046.522  | 1.280,00 D  |             |
| 07/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>05/06 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO  | 51.000.000.046.522  | 20,00 D     |             |
| 07/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>05/06 0510 116676-X MARCIA DO CARM | 51.000.000.116.676  | 1.346,00 D  |             |
| 07/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>05/06 0510 116676-X MARCIA DO CARM | 51.000.000.116.676  | 99,00 D     |             |
| 07/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>05/06 0510 121334-2 NADIR APARECID | 51.000.000.121.334  | 1.517,00 D  |             |
| 07/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>05/06 0510 121334-2 NADIR APARECID | 51.000.000.121.334  | 99,00 D     |             |
| 07/06/2019    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                            | 850.012             | 923,24 D    |             |
| 07/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Curto Prazo 30 mil                                     | 44                  | 7.120,82 C  | 0,00 C      |
| 10/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME         | 61.001              | 174,10 D    |             |
| 10/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA        | 61.002              | 33,90 D     |             |
| 10/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque<br>Cobrança referente 07/06/2019    | 851.610.700.060.695 | 2,53 D      |             |
| 10/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Curto Prazo 30 mil                                     | 44                  | 210,53 C    | 0,00 C      |
| 11/06/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS     | 201.906.070.130.335 | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Curto Prazo 30 mil                                     | 1.200.044           | 10.000,00 D | 0,00 C      |
| 25/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>PR TELECOM                            | 62.501              | 69,90 D     |             |
| 25/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Curto Prazo 30 mil                                     | 44                  | 69,90 C     | 0,00 C      |
| 26/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>SABESP                                    | 62.601              | 196,02 D    |             |

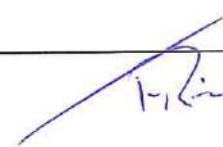
11/07/2019

Banco do Brasil

|            |      |       |                              |    |          |        |
|------------|------|-------|------------------------------|----|----------|--------|
| 26/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Curto Prazo 30 mil | 44 | 196,02 C | 0,00 C |
| 30/06/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |    |          | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



*Handwritten: Dendim*

|                                                                                                                      |                                                             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                                             | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000179793</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| EMISSION: 30/05/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 168,38              | DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br><br>R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -<br>CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP<br>TEL: (15)3522-4344 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000179793 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3519 0550 0520 0000 0960 5500 1000 1797 9310 0179 7930<br>Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135190386653416 30/05/2019 15:01:25<br><b>CNPJ / CPF</b><br>50.052.000/0009-60 |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>372011020117                                                                                                                                     | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                               |  |                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                               |  | <b>CNPJ / CPF</b>                                                 | <b>DATA DA EMISSÃO</b>                                            |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br><b>APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI</b> |  | 45.909.132/0001-79                                                | 30/05/2019                                                        |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA INGLATERRA, 842<br><b>MUNICÍPIO</b><br>ITAPEVA         |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>JD. EUROPA<br><b>CEP</b><br>18406-400 | <b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b><br>30/05/2019<br><b>HORA DA SAÍDA</b> |
| <b>UF</b><br>SP                                                               |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>372121828115                         |                                                                   |
| <b>FONE / FAX</b><br>+52(18)88835-2427                                        |  |                                                                   |                                                                   |

|                                |                        |                               |                             |                                 |                            |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>      |                        |                               |                             |                                 |                            |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> | <b>VALOR DO ICMS</b>   | <b>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</b> | <b>VALOR DO ICMS SUBST.</b> | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> |                            |
| 14,05                          | 2,53                   | 0,00                          | 0,00                        | 168,38                          |                            |
| <b>VALOR DO FRETE</b>          | <b>VALOR DO SEGURO</b> | <b>DESCONTO</b>               | <b>OUTRAS DESP. ACESS.</b>  | <b>VALOR DO IPI</b>             | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
| 0,00                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                            | 168,38                     |

|                                              |                |                     |                        |                    |                           |           |                   |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                | <b>RAZÃO SOCIAL</b> | <b>FRETE POR CONTA</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>   | <b>UF</b> | <b>CNPJ / CPF</b> |
|                                              |                |                     | 1 - DESTINATARIO       |                    |                           |           |                   |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                | <b>MUNICÍPIO</b>    |                        | <b>UF</b>          | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |           |                   |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>        | <b>NUMERAÇÃO</b>       | <b>PESO BRUTO</b>  | <b>PESO LÍQUIDO</b>       |           |                   |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM / SH | QNT | CFOP | UNID. | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 24339                   | IOGURTE BATAVO PED FRUT MOR 500 GR   | 04031000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 5,5800         | 0,00           | 5,58          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 69759                   | IOGURTE BATAVO PED FRUT PERA 500 GR  | 04031000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 5,5800         | 0,00           | 5,58          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 52323                   | PAO PULMAN INTEGRAL LIGHT 500 GR     | 19059010 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 6,4900         | 0,00           | 6,49          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 40224                   | SACOS LIXO LUAN REFORCADO 100 LT C/B | 39232190 | 060 | 5929 | UN    | 2,000 | 12,9900        | 0,00           | 25,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 81                      | F LARANJA PERA KILO                  | 08051000 | 040 | 5929 | KG    | 1,702 | 2,2503         | 0,00           | 3,83          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 87                      | F MANGA KILO                         | 08045020 | 040 | 5929 | KG    | 1,849 | 4,8513         | 0,00           | 7,67          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 61447                   | IOGURTE CAROL PED COCO/ABAC 500 GR   | 04031000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 5,2900         | 0,00           | 5,29          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 14203                   | CHANTILY MIX AMELIA 200 GR           | 21069090 | 000 | 5929 | UN    | 1,000 | 3,9900         | 0,00           | 3,99          | 3,99            | 0,72       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 55876                   | TOALHA UMID PERSONAL BABY C/100      | 34011190 | 060 | 5929 | UN    | 2,000 | 13,9800        | 0,00           | 27,96         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 100                     | L PEPINO CAIPIRA KILO                | 07070000 | 040 | 5929 | KG    | 0,875 | 2,2514         | 0,00           | 1,97          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 76                      | F BANANA NANIKA KILO                 | 08039000 | 040 | 5929 | KG    | 1,864 | 1,9903         | 0,00           | 3,71          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 111                     | L CEBOLA KILO                        | 07031019 | 040 | 5929 | KG    | 0,964 | 3,3817         | 0,00           | 3,26          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 19734                   | LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML      | 34052000 | 000 | 5929 | UN    | 1,000 | 3,7900         | 0,00           | 3,79          | 3,79            | 0,68       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 54310                   | CANELA KODILAR PO 10 GR              | 09062000 | 000 | 5929 | UN    | 1,000 | 0,8500         | 0,00           | 0,85          | 0,85            | 0,15       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 102                     | L TOMATE KILO                        | 07020000 | 040 | 5929 | KG    | 1,213 | 5,9934         | 0,00           | 7,27          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 21320                   | 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          |
| 12030                   | DETERG PO BRILHANTE M TEC SAQ 1 KG   | 34022000 | 060 | 5929 | UN    | 2,000 | 7,9500         | 0,00           | 15,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 30632                   | BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR          | 19053100 | 020 | 5929 | UN    | 1,000 | 4,9900         | 0,00           | 4,99          | 1,94            | 0,35       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 60911                   | TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 142 GR     | 19054000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 2,3500         | 0,00           | 2,35          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 48194                   | APARELHO BARB BIC LADY SHAVER L5P4   | 82121020 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 6,9900         | 0,00           | 6,99          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 25352                   | ACUCAR CRIST CRISTALCUCAR 5 KG       | 17019900 | 020 | 5929 | UN    | 1,000 | 8,9500         | 0,00           | 8,95          | 3,48            | 0,63       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>CFe-SAT Ref.: (3519 0550 0520 0000 0960 5900 0576 9010 2903 1174 2560)<br>FRANCINE. VENC: 29/06/2019. (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: 30/05/2019 SAT: 901 COO: 29031<br>. Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 46,49 (27,61%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 20,06 (27,61%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 26,44 (27,61%) Fonte: IBPT | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><br><i>Handwritten: Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 24/06/19 Lei Mun. nº 4126/2016</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*\*\*\* CIENTO E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\*  
 \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*

COFESA COMERCIAL FERRERIA SANTOS LTDA

ITABEVA

05 JUNHO

2019

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850019

VISADO SIM ☐ NÃO ☐; CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

*pagamento sup. NF 179793*

**CONFERE COM ORIGINAL**

| VISTOS |  |          | CAIXA        |         |
|--------|--|----------|--------------|---------|
|        |  | CONTADOR | CI/ CORRENTE | 44670-X |
|        |  |          | TALÃO        |         |
|        |  |          |              |         |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR  
*Remando*

*[Signature]*

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E 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: 26/04/2019  
Data de Apresentação: 26/04/2019  
Controle Nº: 01-20194767684775-58

Próxima Leitura: 28/05/2019 Nº da Rota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 041.740.790  
Conta do Mês: Abril/2019 Vencimento: 08/06/2019 Valor da Conta (R\$): R\$ 190,05

## Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B10097744 Classificação: 1: OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO  
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127 Limite adequado da tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231 Débito Ant.

## Detalhamento da Conta

| CCF  | Descrição do Produto                    | Quantidade | Tarifa Forfec. | Valor Forfecimento | Base Cálculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Forfec. + impostos) | Valor Total |
|------|-----------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE                              | 227,00     | 0,337513       | 76,57              | 90,04                | 15,00%        | 17,54                           | 94,21       |
| 0601 | CONSUMO TUBD                            | 227,00     | 0,204405       | 60,02              | 76,85                | 15,00%        | 13,53                           | 73,85       |
| 0609 | CCFINS                                  |            |                |                    | 174,89               | 3,21%         |                                 | 5,62        |
| 0609 | PIS                                     |            |                |                    | 174,89               | 0,65%         |                                 | 1,21        |
| 0609 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA |            |                |                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                            | 15,16       |
|      | Total                                   |            |                | 136,59             |                      |               | 31,47                           | 168,05      |

\*CCF - Código de Classificação do Item

| Item    | Anterior | Atual | Anterior   | Dias do Período   |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| CONSUMO | 8482     | 8709  | 27/03/2019 | 30                |
|         |          |       | Atual      | F. Potência Média |
|         |          |       | 26/04/2019 |                   |

## Histórico de Consumo (kWh)

Banco do Brasil

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.41  
0510X00510 SEGUNDA VIA 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X  
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 83670000001-8 90050022049-7  
00101020194-3 76768477558-2  
Data do pagamento 07/06/2019  
Valor em Dinheiro 190,05  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 190,05

DOCUMENTO: 060709  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C81.4F0.755.077.073

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

*Handwritten signature*

CONFERE COM ORIGINAL

## Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

| Seu Código | Controle Nº          | Banco | Agência | Vencimento | Total R\$  |
|------------|----------------------|-------|---------|------------|------------|
| 16099214   | 01-20194767684775-58 |       |         | 08/06/2019 | R\$ 190,05 |

836700000018 900500220497 001010201943 767684775582



Autenticação Mecânica

APAL ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842  
45.202.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

MAIO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.  
320 ELIANE MATEUS DE PONTES SANT 516220 9 0 0 1  
CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 17/10/2018

| Cód.                                                                                                                          | Descrição                 | Referência       | Vencimentos           | Descontos          |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1                                                                                                                             | SALARIO                   | 30,00            | 1.248,00              |                    |                   |            |
| 5                                                                                                                             | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS |                  | 71,15                 |                    |                   |            |
| 16                                                                                                                            | ARREDONDAMENTO ATUAL      |                  | 0,84                  |                    |                   |            |
| 17                                                                                                                            | HORAS EXTRAS 50%          | 24,33            | 207,03                |                    |                   |            |
| 1133                                                                                                                          | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 128,00           | 217,83                |                    |                   |            |
| 1202                                                                                                                          | FERIADO REMUNERADO 100%   | 13,11            | 148,74                |                    |                   |            |
| 11                                                                                                                            | INSS SOBRE SALARIO        | 9,00             |                       | 170,35             |                   |            |
| 19                                                                                                                            | ARREDONDAMENTO ANTERIOR   |                  |                       | 0,14               |                   |            |
| 142                                                                                                                           | FARMACIA                  |                  |                       | 123,10             |                   |            |
| 1015                                                                                                                          | DESPESAS BARES/LANCH      |                  |                       | 6,00               |                   |            |
| <div>Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>279 PEV</u> Lei Mun. nº <u>4126/2018</u></div> <div>CONFERE COM ORIGINAL</div> |                           |                  | Total de Vencimentos  | Total de Descontos |                   |            |
|                                                                                                                               |                           |                  | 1.893,59              | 299,59             |                   |            |
|                                                                                                                               |                           |                  | Valor Líquido         | 1.594,00           |                   |            |
| Salário-Base                                                                                                                  |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês    | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.248,00                                                                                                                      |                           | 1.892,75         | 1.892,75              | 151,42             | 1.892,75          | 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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/06/19

DATA

Banco do Brasil

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

CONFERE COM ORIGINAL

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:50  
051000510 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 07/06/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.045.422  
VALOR TOTAL 1.594,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANE M PONTES SANTOS  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.422-2  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670  
NR. AUTENTICACAO F.B03.70E.F9B.554.E08

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVACOMPLEMENTAR

JANEIRO/2019 A MAIO/2019

| Código            | Nome do Funcionário          | CBO                  | Emp. | Local | Deplo. | Sector | Seção | Fl. |
|-------------------|------------------------------|----------------------|------|-------|--------|--------|-------|-----|
| 320               | ELIANE MATEUS DE PONTES SANT | 516220               |      |       | 9      | 0      | 0     | 1   |
| CUIDADOR DE SAUDE |                              | ADMISSAO: 17/10/2018 |      |       |        |        |       |     |

| Cód.                                                                                                                                      | Descrição                  | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 16                                                                                                                                        | ARREDONDAMENTO ATUAL       |                  | 1,76                 |                    |                |            |
| 501                                                                                                                                       | DIF. SALARIO               |                  | 96,00                |                    |                |            |
| 504                                                                                                                                       | DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS |                  | 1,25                 |                    |                |            |
| 514                                                                                                                                       | DIF. HORAS EXTRAS 50%      |                  | 10,53                |                    |                |            |
| 19                                                                                                                                        | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |                  |                      | 0,72               |                |            |
| 509                                                                                                                                       | INSS S/ DIF. SALARIO       |                  |                      | 8,62               |                |            |
| <div>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u><br/>Lei Mun. nº <u>4126/2018</u></div> <div>CONFERE COM<br/>ORIGINAL</div> |                            |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                                           |                            |                  | 109,54               | 9,54               |                |            |
|                                                                                                                                           |                            |                  | Valor Líquido        | 100,00             |                |            |
| Salário-Base                                                                                                                              |                            | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês    | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.248,00                                                                                                                                  |                            | 107,78           | 107,78               | 8,62               | 107,78         | 0,00       |

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/06/19  
DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM ORIGINAL

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:51  
051000510 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 07/06/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.045.422  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANE M PONTES SANTOS  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.422-2  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670

NR. AUTENTICACAO 6.62A.3CE.184.AC8.FCE

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

Recibo de Pagamento de Salário  
ITAPEVA SP MENSAL  
MAIO/2019

| Código                                 | Nome do Funcionário       | CBO    | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|----------------------------------------|---------------------------|--------|------|-------|--------|-------|-------|-----|
| 330                                    | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS | 516210 |      |       | 9      | 0     | 0     | 1   |
| CUIDADOR DE IDOSO ADMISSÃO: 18/04/2019 |                           |        |      |       |        |       |       |     |

| Cód.                                                                                                                                | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 1                                                                                                                                   | SALARIO                   | 30,00            | 1.248,00             |                    |                |            |
| 5                                                                                                                                   | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS |                  | 23,96                |                    |                |            |
| 16                                                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL      |                  | 0,39                 |                    |                |            |
| 17                                                                                                                                  | HORAS EXTRAS 50%          | 14,08            | 119,81               |                    |                |            |
| 11                                                                                                                                  | INSS SOBRE SALARIO        | 8,00             |                      | 111,34             |                |            |
| 19                                                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR   |                  |                      | 0,82               |                |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>ILHAZEIRA</u><br/>Lei Mun. nº <u>4126/2018</u></p> <p>CONFERE COM<br/>ORIGINAL</p> |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                                     |                           |                  | 1.392,16             | 112,16             |                |            |
|                                                                                                                                     |                           |                  | Valor Liquido        | 1.280,00           |                |            |
| Salário-Base                                                                                                                        |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês    | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.248,00                                                                                                                            |                           | 1.391,77         | 1.391,77             | 111,34             | 1.391,77       | 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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/06/19

Banco do Brasil

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

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:51  
051000510 0005  
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 07/06/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.522  
VALOR TOTAL 1.280,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670  
NR. AUTENTICACAO 3.C79.5D6.E98.419.CC2

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

ITAPEVACOMPLEMENTAR

JANEIRO/2019 A MAIO/2019

| Código | Nome do Funcionário       | CBO    | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|--------|---------------------------|--------|------|-------|--------|-------|-------|-----|
| 330    | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS | 516210 |      |       | 9      | 0     | 0     | 1   |

CIDADADOR DE IDOSO ADMISSÃO: 03/04/2019

| Cód.                                                                                                                              | Descrição             | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 16                                                                                                                                | ARREDONDAMENTO ATUAL  |                  | 0,80                 |                    |                |            |
| 501                                                                                                                               | DIF. SALARIO          |                  | 20,80                |                    |                |            |
| 514                                                                                                                               | DIF. HORAS EXTRAS 50% |                  | 0,06                 |                    |                |            |
| 509                                                                                                                               | INSS S/ DIF. SALARIO  |                  |                      | 1,66               |                |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>2409000</u><br/>Lei Mun. nº <u>4126/2018</u></p> <p>CONFERE COM<br/>ORIGINAL</p> |                       |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                                   |                       |                  | 21,66                | 1,66               |                |            |
|                                                                                                                                   |                       |                  | Valor Líquido        | 20,00              |                |            |
| Salário-Base                                                                                                                      |                       | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês    | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.248,00                                                                                                                          |                       | 20,85            | 20,85                | 1,67               | 20,85          | 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.

07/06/19

Banco do Brasil

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

CONFERE COM  
ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:10  
051000510 0005

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 07/06/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.522  
VALOR TOTAL 20,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670

NR. AUTENTICACAO B.DC3.E7E.E37.C61.F60

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
ITAPEVA - SP MENSAL  
MAIO/2019

| Código                                 | Nome do Funcionário         | CBO    | Emp. | Local | Depto. | Sector | 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            | 1.248,00              |                    |                   |            |
| 5                                                                                                                                     | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS |                  | 52,76                 |                    |                   |            |
| 16                                                                                                                                    | ARREDONDAMENTO ATUAL      |                  | 0,07                  |                    |                   |            |
| 17                                                                                                                                    | HORAS EXTRAS 50%          | 16,28            | 138,53                |                    |                   |            |
| 1202                                                                                                                                  | FERIADO REMUNERADO 100%   | 11,04            | 125,25                |                    |                   |            |
| 11                                                                                                                                    | INSS SOBRE SALARIO        | 8,00             |                       | 125,16             |                   |            |
| 19                                                                                                                                    | ARREDONDAMENTO ANTERIOR   |                  |                       | 0,05               |                   |            |
| 142                                                                                                                                   | FARMACIA                  |                  |                       | 93,40              |                   |            |
| <div>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u><br/>Lei Mun. nº <u>4126/2018</u></div> <div>CONFERE COM ORIGINAL</div> |                           |                  | Total de Vencimentos  | Total de Descontos |                   |            |
|                                                                                                                                       |                           |                  | 1.564,61              | 218,61             |                   |            |
|                                                                                                                                       |                           |                  | Valor Líquido         | 1.346,00           |                   |            |
| Salário-Base                                                                                                                          |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês    | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.248,00                                                                                                                              |                           | 1.564,54         | 1.564,54              | 125,16             | 1.564,54          | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA 07/06/19

Banco do Brasil

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

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:51  
051000510 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 07/06/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.116.676  
VALOR TOTAL 1.346,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670

NR. AUTENTICACAO 3.A4F.CAC.A79.682.DC3

CONFERE COM ORIGINAL

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
**ITAPEVACOMPLEMENTAR**  
**JANEIRO/2019 A M...**

| 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          |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 16                                                                                                                    | ARREDONDAMENTO ATUAL       |                  | 1,83                 |                    |                |            |
| 501                                                                                                                   | DIF. SALARIO               |                  | 96,00                |                    |                |            |
| 504                                                                                                                   | DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS |                  | 1,06                 |                    |                |            |
| 514                                                                                                                   | DIF. HORAS EXTRAS 50%      |                  | 9,62                 |                    |                |            |
| 19                                                                                                                    | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |                  |                      | 0,98               |                |            |
| 509                                                                                                                   | INSS S/ DIF. SALARIO       |                  |                      | 8,53               |                |            |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>74956A</u> Lei Mun. nº <u>4126/2018</u></p> <p>CONFÉRM. COM ORIGINAL</p> |                            |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                       |                            |                  | 108,51               | 9,51               |                |            |
|                                                                                                                       |                            |                  | Valor Líquido        | 99,00              |                |            |
| Salário-Base                                                                                                          |                            | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês    | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.248,00                                                                                                              |                            | 106,68           | 106,68               | 8,53               | 106,68         | 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.

07/06/19

07/06/19

Banco do Brasil

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:10  
051000510 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 07/06/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.116.676  
VALOR TOTAL 99,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670

NR. AUTENTICACAO 8.2B1.DE5.0E3.61C.9DA

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

MAIO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
31.4 NADIR APARECIDA ALPES 516220 9 0 0 1  
CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 16/07/2018

| Cód.                                                                                                                          | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 1                                                                                                                             | SALARIO                   | 30,00            | 1.248,00             |                    |                |            |
| 5                                                                                                                             | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS |                  | 32,78                |                    |                |            |
| 16                                                                                                                            | ARREDONDAMENTO ATUAL      |                  | 0,21                 |                    |                |            |
| 17                                                                                                                            | HORAS EXTRAS 50%          | 19,26            | 163,89               |                    |                |            |
| 1133                                                                                                                          | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 120,00           | 204,22               |                    |                |            |
| 11                                                                                                                            | INSS SOBRE SALARIO        | 8,00             |                      | 131,91             |                |            |
| 19                                                                                                                            | ARREDONDAMENTO ANTERIOR   |                  |                      | 0,19               |                |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u><br/>Lei Mun. nº <u>4126/2018</u></p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                               |                           |                  | 1.649,10             | 132,10             |                |            |
|                                                                                                                               |                           |                  | Valor Líquido        | 1.517,00           |                |            |
| Salário-Base                                                                                                                  |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês    | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.248,00                                                                                                                      |                           | 1.648,89         | 1.648,89             | 131,91             | 1.648,89       | 0,00       |

Banco do Brasil

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

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:51  
051000510 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 07/06/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.121.334  
VALOR TOTAL 1.517,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670  
NR. AUTENTICACAO B.0AA.471.5C7.950.CCD

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário  
Nadir Aparecida Alp

DATA  
07/06/19

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA COMPLEMENTAR

JANEIRO/2012 A MAIO/2012

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
314 NADIR APARECIDA ALPES 516220 9 0 0 1  
CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 16/07/2018

| Cód.         | Descrição                  | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 16           | ARREDONDAMENTO ATUAL       |                  | 0,82                 |                    |
| 501          | DIF. SALARIO               |                  | 96,00                |                    |
| 504          | DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS |                  | 1,12                 |                    |
| 514          | DIF. HORAS EXTRAS 50%      |                  | 10,31                |                    |
| 19           | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |                  |                      | 0,66               |
| 509          | INSS S/ DIF. SALARIO       |                  |                      | 8,59               |
|              |                            |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                            |                  | 108,25               | 9,25               |
|              |                            |                  | Valor Líquido        | 99,00              |
| Salário-Base |                            | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês    |
| 1.248,00     |                            | 107,43           | 107,43               | 8,60               |
|              |                            |                  | Base Cál. IRRF       | Faixa IRRF         |
|              |                            |                  | 107,43               | 0,00               |

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

CONFIRMAÇÃO  
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/06/09 NADIR APARECIDA ALPES  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

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

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:10  
051000510 0001

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 07/06/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.121.334  
VALOR TOTAL 99,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670

NR. AUTENTICACAO D.A44.BDC.681.F96.7EC

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFIRMAÇÃO  
ORIGINAL

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 02/05/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 200,21

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000066548  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 - SAÍDA

Nº 000066548 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3519 0550 0520 0000 2742 5500 1000 0665 4810 0066 5487

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  
135190311130241 02/05/2019 13:18:52

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

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ / CPF  
45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO  
02/05/2019

ENDEREÇO  
RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO  
JD. EUROPA

CEP  
18406-400

DATA SAÍDA / ENTREGA  
02/05/2019

MUNICÍPIO  
ITAPEVA

FONE / FAX  
+52(18)88835-2427

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
372121828115

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 |
| 20,12                   | 3,62            | 0,00                   | 0,00                 | 200,21                   |
| 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      |
|                         |                 |                        |                      | 200,21                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
pago com Recurso da  
União de 14.4.2019

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
14.4.2019

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM / SH | CST | CRONO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|-------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 0415972                 | DETERG PO-BRILHANTE MACIEZ 1 KG            | 34022000 | 080 | 5929  | UN    | 2,000  | 7,9500         | 0,00           | 15,90         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0001410                 | F ABACAXI CADA                             | 08043000 | 040 | 5929  | UN    | 1,000  | 4,9500         | 0,00           | 4,95          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0000840                 | F MACA NACIONAL KILO                       | 08081000 | 040 | 5929  | KG    | 1,462  | 4,6512         | 0,00           | 6,80          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0000765                 | F BANANA NÂNICA KILO                       | 08039000 | 040 | 5929  | KG    | 2,929  | 2,9908         | 0,00           | 8,76          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0000963                 | L CENOURA KILO                             | 07061000 | 040 | 5929  | KG    | 0,812  | 4,7537         | 0,00           | 3,86          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0000642                 | F MEXIRICA PONKAN KILO                     | 08052900 | 040 | 5929  | KG    | 1,531  | 2,6911         | 0,00           | 4,12          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0000819                 | F LARANJA PERA KILO                        | 08051000 | 040 | 5929  | KG    | 2,335  | 2,9807         | 0,00           | 6,96          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0000956                 | L BETERRABA KILO                           | 07069000 | 040 | 5929  | KG    | 1,095  | 3,9909         | 0,00           | 4,37          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0001175                 | L ABOBRINHA ITALIA KILO                    | 07099300 | 040 | 5929  | KG    | 0,724  | 2,2514         | 0,00           | 1,63          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0201964                 | CAFE TORR MOIDO PAULISTA TRAD 500GR        | 09012100 | 060 | 5929  | UN    | 2,000  | 5,9900         | 0,00           | 11,98         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0351621                 | CHA MATE REAL 250 GR                       | 09030000 | 060 | 5929  | UN    | 1,000  | 5,7200         | 0,00           | 5,72          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0572675                 | FILTRO PAPEL COFESA 103 C/30               | 48232090 | 060 | 5929  | UN    | 2,000  | 2,5500         | 0,00           | 5,10          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0543514                 | DESODORANTE DOVE ROL RÔM/VERBENA 50 GR     | 33072010 | 060 | 5929  | UN    | 1,000  | 10,3800        | 0,00           | 10,38         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0292115                 | DESODORANTE REXONA ROL BAM&ALOE 50 ML      | 33072010 | 060 | 5929  | UN    | 1,000  | 8,8500         | 0,00           | 8,85          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0537124                 | IOGURTE BATAVO PED FRUT ABAC 500 GR        | 04031000 | 060 | 5929  | UN    | 1,000  | 7,0900         | 0,00           | 7,09          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0188210                 | IOGURTE BATAVO PED FRUT PES 600 GR         | 04031000 | 060 | 5929  | UN    | 1,000  | 7,0900         | 0,00           | 7,09          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0188206                 | 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 |
| 0582898                 | CALDO MAGGI GALINHA 12 CB 114 GR           | 21041011 | 000 | 5929  | UN    | 1,000  | 2,8500         | 0,00           | 2,85          | 2,85           | 0,51       | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 0030557                 | (c)QUEIJO FRESCO BELA MANHA M FRESVAL KILO | 04061090 | 020 | 5929  | KG    | 0,356  | 24,9719        | 0,00           | 8,89          | 5,93           | 1,07       | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 0595230                 | SABONETE PROTEX MACADAMIA 85GR LV3 PG5     | 34011190 | 060 | 5929  | UN    | 1,000  | 11,4400        | 0,00           | 11,44         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 0588706                 | (a)BISC BAUDUCCO CREAM CRACK INT 200GR     | 19053100 | 020 | 5929  | UN    | 2,000  | 1,7500         | 0,00           | 3,50          | 1,36           | 0,24       | 0,00      | 18,00          | 0,00 |
| 0002509                 | V ALFACE HIDROPONICA CRESPA VIVIAM         | 07051100 | 040 | 5929  | UN    | 1,000  | 2,9900         | 0,00           | 2,99          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3519 0550 0520 0000 2742 5900 0013 8341 4838 5818 3704)

DEBORA. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04.

(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Scao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/05/2019 SAT:834 Coo: 148385

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 47.82 (23.88%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 19.27 (23.88%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 28.57 (23.88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recup 07/09/19

Francisco

R\$ 923,24

\*\*\*\* NOVENTE E TRÊS MIL E TRÊS REAIS E TRÊS E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*  
\*\*\*\* \* \* \* \* \*

EMPRESA COMERCIAL FRANCISCA SANTOS LTDA

ITABERA

05

JUNHO

2018

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de 247 Póla  
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM  
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850012

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento ref NF's: 66548, 66706, 66927, 67134  
e 67141.

| VISTOS |  | CAIXA        |                |
|--------|--|--------------|----------------|
|        |  | CI/ CORRENTE | <u>44670-X</u> |
|        |  | TALÃO        |                |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR  
Sernando

|                                                                                                        |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| EMISSÃO: 09/05/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 204,58 |                                         | NF-e<br>Nº 000066736<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

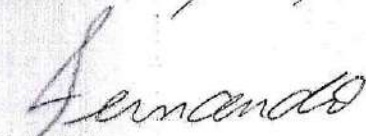
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br> AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -<br>CENTRAL PARK - CEP:18407-110 -<br>ITAPEVA - SP<br>TEL: (15)3524-9191 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000066736 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 0550 0520 0000 2742 5500 1000 0667 3610 0066 7366<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF                                                                                                                                                                                                                     |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190330756617 09/05/2019 15:43:47                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 372176739116                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 50.052.000/0027-42                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                 |          |                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                 |          | CNPJ / CPF                         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |          | 45.909.132/0001-79                 | 09/05/2019                         |
| ENDEREÇO<br>RUA INGLATERRA, 842                                 |          | BAIRRO / DISTRITO<br>JD. EUROPA    | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>09/05/2019 |
| MUNICÍPIO<br>ITAPEVA                                            | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372121828115 | HORA DA SAÍDA                      |

|                           |                 |                        |                      |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 14,48                     | 2,60            | 0,00                   | 0,00                 | 204,58                   |                     |
| 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                     | 204,58              |

|                                                                           |         |               |                 |             |                    |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                              |         | RAZÃO SOCIAL  | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
| PAGO COM RECIBO DA<br>Prefeitura MUN. de Itapeva<br>Lei MUN. nº 4126/2019 |         | 9 - SEM FRETE |                 |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO                                                                  |         | MUNICÍPIO     |                 | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                                                                | UNIDADE | MARCA         | NOMINACÃO       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM / SH | CST | ICOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ANQUOTAS ICMS | ANQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 76                      | F BANANA NANICA KILO                     | 08039000 | 040 | 5929 | KG    | 1,624  | 2,8510         | 0,00           | 4,63          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 53708                   | FOSFORO GABOARD MACO C/10                | 38050000 | 000 | 5929 | UN    | 2,000  | 2,2900         | 0,00           | 4,58          | 4,58            | 0,82       | 0,00      | 18,00         | 0,00         |
| 44572                   | VINAGRE NEVAL MACA 750 ML                | 22090000 | 020 | 5929 | UN    | 1,000  | 2,9300         | 0,00           | 2,93          | 1,14            | 0,21       | 0,00      | 18,00         | 0,00         |
| 18921                   | IOGURTE BATAVO PED FRUT PES 500 GR       | 04031000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 7,0900         | 0,00           | 7,09          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 53712                   | IOGURTE BATAVO PED FRUT ABAC 500 GR      | 04031000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 7,0900         | 0,00           | 7,09          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 24339                   | IOGURTE BATAVO PED FRUT MOR 500 GR       | 04031000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 7,0900         | 0,00           | 7,09          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 76                      | F BANANA NANICA KILO                     | 08039000 | 040 | 5929 | KG    | 2,410  | 2,8506         | 0,00           | 6,87          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 95                      | L BETERRABA KILO                         | 07069000 | 040 | 5929 | KG    | 0,866  | 3,7903         | 0,00           | 3,29          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 84                      | F MACA NACIONAL KILO                     | 08081000 | 040 | 5929 | KG    | 1,090  | 4,6514         | 0,00           | 5,07          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 86                      | F MAMAO HAWAI KILO                       | 08072000 | 040 | 5929 | KG    | 1,237  | 4,8828         | 0,00           | 6,04          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 22853                   | SABAO MINUANO EXTRA GLIC C/5 200 GR      | 34011900 | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 5,5900         | 0,00           | 5,59          | 5,59            | 1,02       | 0,00      | 18,00         | 0,00         |
| 52006                   | ABSORV ALWAYS ACT PROT TOT NOT LV32 PG26 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 27,0900        | 0,00           | 54,18         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 20196                   | CAFE TORR MOIDO PAULISTA TRAD 500GR      | 09012100 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 5,9900         | 0,00           | 11,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 250                     | V ALFACE HIDROPONICA CRESPA VIVIAM       | 07051100 | 040 | 5929 | UN    | 1,000  | 2,9900         | 0,00           | 2,99          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 26541                   | POLPA FRUTA MARACUJA UN                  | 20089900 | 060 | 5929 | UN    | 9,000  | 1,8800         | 0,00           | 16,92         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 53211                   | TORRADA ADRIA INTEGRAL 160GR             | 19054000 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 2,1500         | 0,00           | 4,30          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 55489                   | OVOS SHIDA GDE C/20                      | 04079000 | 040 | 5929 | UN    | 1,000  | 10,2500        | 0,00           | 10,25         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 96                      | L CENOURA KILO                           | 07061000 | 040 | 5929 | KG    | 0,776  | 5,9923         | 0,00           | 4,65          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 102                     | L TOMATE KILO                            | 07020000 | 040 | 5929 | KG    | 1,951  | 5,9918         | 0,00           | 11,69         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 13848                   | DETERG PO URCA MAX SACHET 1 KG           | 34012090 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 3,6900         | 0,00           | 7,38          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 25352                   | ACUCAR CRIST CRISTALCUCAR 5 KG           | 17019900 | 020 | 5929 | UN    | 1,000  | 7,8900         | 0,00           | 7,89          | 3,07            | 0,55       | 0,00      | 18,00         | 0,00         |
| 10007                   | ARROZ SOLITO T-1 5 KG                    | 10063021 | 040 | 5929 | UN    | 1,000  | 11,9800        | 0,00           | 11,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>RESERVA AD FISCO</b>                                                                                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CFe-SAT Ref.: (3519 0550 0520 0000 2742 5900 0013 9901 0655 7258 7635)<br>DEBORA. (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secap VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) fiscal(is) DT: 09/05/2019 SAT:990 COO: 106557<br>Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 44,86 (21,93%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 18,03 (21,93%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 26,86 (21,93%) Fonte: IBPT |  | Recib: 07/06/19<br> |

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br><br>AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -<br>CENTRAL PARK - CEP:18407-110 -<br>ITAPEVA - SP<br>TEL: (15)3524-9191 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000066548 FL. 2 / 2<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 0550 0520 0000 2742 5500 000 0665 4810 0066 5487<br>Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190311130241 02/05/2019 13 14:52                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372176739116                                                                                                                                                                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>50.052.000/0027-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NOM / SH | CST | CEP  | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPTU | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPTU |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 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           |
| 0392648                 | TORRADA WICK BOLD 100 % INTEG 140GR | 19054090 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 4,6800         | 0,00           | 4,68          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 0445047                 | AMACIANTE URCA BRISA PRIM 5 LT      | 38099190 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 9,9800         | 0,00           | 9,98          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 0524186                 | DESINFETANTE URCA LAVANDA 5LT       | 38089419 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 9,9800         | 0,00           | 9,98          | 1,80            | 0,00       | 18,00      | 0,00           | 0,00           |
| 0535618                 | PAPEL HIG MILI BIANCO 60 M L12P11   | 48181000 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 14,2000        | 0,00           | 14,20         | 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**

Recib. 07/06/19  
 Fernando

RECIBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA(A) ABAIXO

EMIÇÃO: 24/05/2019 - DEST: REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 207,81

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
Nº 000067134  
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 - SAÍDA

Nº 000067134 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3519 0550 0520 0000 2742 5500 1000 0671 3410 0067 1344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

RECEPÇÃO FISCAL Nº 372176739116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 50.052.000/0027-42

CNPJ/CNP

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ/CNP 45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO 24/05/2019

ENDEREÇO  
RUA INGLATERRA, 842

Bairro / DISTRITO  
JD. EUROPA

CEP 18406-400

DATA DA ENTRADA 24/05/2019

MUNICÍPIO  
ITAPEVA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 37212182815

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 |
| 62,03                   | 11,05             | 0,00                   | 0,00                 | 207,81                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO DESPESAS | DESCONTO               | OUTROS DESPESAS      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 207,81                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
9 - SEM FRETE

FRIO POR CONTA

COEFICIENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE

QUANTIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESOS BRUTOS

PESOS LÍQUIDOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CST | QUOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1787                    | SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG    | 4,017  | 10,9510        | 0,00           | 43,99         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 20550                   | FEIJAO CARIOCA TAQUARI 1 KG         | 07133399 | 040 | 5929 | UN    | 10,000 | 4,4900         | 0,00           | 44,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 15994                   | COCO RALADO MAIS COCO 100 GR        | 08011100 | 000 | 5929 | UN    | 5,000  | 3,8500         | 0,00           | 19,25         | 19,25           | 3,46       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 30904                   | LEITE CONDENSADO MOCOCA LATA 395 GR | 04029900 | 060 | 5929 | UN    | 6,000  | 4,6900         | 0,00           | 28,14         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 35162                   | CHA MATE REAL 250 GR                | 09030090 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 5,7200         | 0,00           | 11,44         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 20981                   | MOLHO SHOYU MITSUWA TRAD 900 ML     | 21031010 | 000 | 5929 | UN    | 3,000  | 8,5900         | 0,00           | 25,77         | 25,77           | 4,54       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 33355                   | FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG       | 11010010 | 020 | 5929 | UN    | 1,000  | 3,1900         | 0,00           | 3,19          | 1,85            | 0,22       | 0,00      | 12,00          | 0,00          |
| 14986                   | CHANTILY MIX AMELIA 1 KG            | 21069090 | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 15,1500        | 0,00           | 15,15         | 15,15           | 2,73       | 0,00      | 19,00          | 0,00          |
| 21320                   | 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          |

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: 3519 0550 0520 0000 2742 5900 0013 9901 0806 4939 2726

ANIRE. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.343 de 25/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ões) Fiscal(is): DT: 24/05/2019 SAT: 990 CDD: 106064

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 42,43 (20,42%) Fontes: 1507

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 18,26 (8,82%) Fontes: 1507

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 24,18 (11,62%) Fontes: 1507

*Recibido 07/06/19*  
*Fernando*

|                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS           |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  | <p>CEfe-SAT Ref.: (3519 0550 0520 0000 2742 5900 0003 4032 9771 2942 6721)</p> <p>DEBORA. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 16/05/2019 SAT:403 COO: 297712</p> <p>. Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 37.40. (18.87%) Fonte: IBPT</p> <p>Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 15.12 (18.87%) Fonte: IBPT</p> <p>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 22.33 (18.87%) Fonte: IBPT</p> |  |

*Handwritten: 10/05/2019*

|                                                                                                                                    |                                          |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CUFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA 125 PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A SEGUIR: |                                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000067141</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| EMISSÃO: 24/05/2019 - DEST: REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 112,47                               |                                          |                                                        |
| DATA DE RECEBIMENTO:                                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:</b><br><b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br><br>AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -<br>CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 -<br>ITAPEVA - SP<br>TEL: (15) 3524-9191 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000067141 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO:<br>3519 0550 0520 0000 2742 5500 1000 0671 4110 0067 1411<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:<br>135190370673698 24/05/2019 11:41:32 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO:<br><b>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | CNPJ / CPF:<br>372176739116 / 50.052.000/0027-42                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                              |  |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                              |  | CNPJ - CPF                       | DATA DA EMISSÃO                  |
| APAAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS<br>RUA INGLATERRA, 842<br>ITAPEVA |  | 45.909.132/0001-79               | 24/05/2019                       |
| ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842<br>MUNICÍPIO: ITAPEVA                          |  | CEP: 18406-400                   | DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/05/2019 |
| FONE/FAX: +52(18)88835-2427<br>UF: SP                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115 | HORA DA SAÍDA:                   |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                |                        |                    |                          |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS  | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 42,56                   | 4,35           | 0,00                   | 0,00               | 112,47                   |                     |
| VALOR EXTERNO           | VALOR DO FRETE | DESCUINAT              | OUTROS DESP. ACESS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     | 112,47              |

|                                              |  |                 |            |                  |            |              |
|----------------------------------------------|--|-----------------|------------|------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | PREÇO POR CONTA | CORRETORES | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF   |
| 9 - SEM FRETE                                |  |                 |            |                  |            |              |
| QUANTIDADE                                   |  | ESPECIES        | MARCA      | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS |                                          |           |      |      |      |       |                |                  |               |            |           |              |             |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|------|------|------|-------|----------------|------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM / NII | CFST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTADO | VALOR EXTERNO | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS |
| 24339                       | IOGURTE BATAVO PED FRUT MOR 500 GR       | 04031000  | 060  | 5929 | UN   | 1,000 | 5,5800         | 0,00             | 5,58          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 5,58        | 0,00      |
| 59759                       | IOGURTE BATAVO PED FRUT PERA 500 GR      | 04031000  | 060  | 5929 | UN   | 1,000 | 5,5800         | 0,00             | 5,58          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 5,58        | 0,00      |
| 49886                       | ABSORV ADULTO B ROGER C/20               | 96190000  | 060  | 5929 | UN   | 1,000 | 11,9900        | 0,00             | 11,99         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 11,99       | 0,00      |
| 3055                        | QUEIJO FRESCO BELA MANHA M FRESCAL KILO  | 04061090  | 020  | 5929 | KG   | 0,360 | 24,9722        | 0,00             | 8,99          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 8,99        | 0,00      |
| 15757                       | MAIONESE LIZA LIGHT 250 GR               | 21039011  | 060  | 5929 | UN   | 1,000 | 2,4900         | 0,00             | 2,49          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 2,49        | 0,00      |
| 60914                       | TORRADA BAUDUCCO LIGHT 142 GR            | 19054000  | 060  | 5929 | UN   | 2,000 | 2,3500         | 0,00             | 4,70          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 4,70        | 0,00      |
| 19358                       | DESODORIZ WC HARPIC A PLUS PINHO 25GR    | 34022000  | 060  | 5929 | UN   | 1,000 | 2,7800         | 0,00             | 2,78          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 2,78        | 0,00      |
| 29433                       | DESODORIZ WC HARPIC A PLUS F CITRIC 25GR | 34022000  | 060  | 5929 | UN   | 1,000 | 2,7800         | 0,00             | 2,78          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 2,78        | 0,00      |
| 643                         | C BOV ADEM SIÓSSO KILO                   | 02013000  | 060  | 5929 | KG   | 1,538 | 15,9983        | 0,00             | 24,58         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 24,58       | 0,00      |
| 1787                        | SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG      | 16010000  | 060  | 5929 | KG   | 0,435 | 10,9425        | 0,00             | 4,76          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 4,76        | 0,00      |
| 35590                       | DESINFETANTE SANOL ERV SEM AM 5LT        | 38069425  | 000  | 5929 | UN   | 1,000 | 11,9800        | 0,00             | 11,98         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 11,98       | 0,00      |
| 113                         | L BATATA CEASA KILO                      | 07142000  | 040  | 5929 | KG   | 2,090 | 4,9904         | 0,00             | 10,43         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 10,43       | 0,00      |
| 76                          | F BANANA NANICA KILO                     | 08039000  | 040  | 5929 | KG   | 2,487 | 1,9903         | 0,00             | 4,95          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 4,95        | 0,00      |
| 136                         | F MAMAO FORMOSO KILO                     | 08072000  | 040  | 5929 | KG   | 1,379 | 4,2930         | 0,00             | 5,92          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 5,92        | 0,00      |
| 141                         | F ABACAXI CADA                           | 08043000  | 040  | 5929 | UN   | 1,000 | 4,9500         | 0,00             | 4,95          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 4,95        | 0,00      |

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

CONFERE COM ORIGINAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>CFE-SAT Ref.: 13519 0550 0520 0000 2742 5500 0013 9901 0000 1062 10401<br>ANDRÉ, (base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04,<br>Imposto sobre Nota Fiscal foi recolhido através do(s) suposto(s) fiscal(is) ID:<br>24/05/2019 SAT:490 000: 108081<br>- Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 20,70 (16,40%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 7,61 (10,40%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 12,89 (16,40%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO<br><div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">           Recb. 07/06/19<br/>           Fernando         </div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECIBIMOS DE TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                         | Nº 11338 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP</b><br><br>DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ,<br>ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: 15 35249997 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE FISCAL<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35190509547254000107550010000113381659363912 |
|                                                                                                                                                   | Nº 11338<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>                                  |

|                                                       |                                                             |                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA POR CUPOM FISCAL</b> |                                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190362997568 22/05/2019 08:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372221098111                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. CNPJ<br>09547254000107 |                                                                     |

|                                                                                  |                              |                                    |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                           |                              | CNPJ/CPF                           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA</b> |                              | 45909132000179                     | 22/05/2019                          |
| ENDEREÇO<br>RUA INGLATERRA, 842                                                  | BARRIO/DISTRITO<br>JD EUROPA | CID<br>18406-400                   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>22/05/2019 |
| MUNICÍPIO<br>ITAPEVA                                                             | UF<br>SP                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372121828115 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:21      |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| FATURA                                    |
| Parcela: 1 Venc: 10/06/2019 Valor: 174,10 |

|                            |      |                  |      |                            |        |
|----------------------------|------|------------------|------|----------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |      |                  |      |                            |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS    | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00   |
| VALOR DO ICMS              | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   | 196,87 |
| VALOR DO FRETE             | 0,00 | VALOR DO SEGURO  | 0,00 | DESCONTO                   | 22,77  |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI     | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA        | 174,10 |

|                                     |                 |         |                    |          |          |
|-------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|----------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |         |                    |          |          |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CORRENT | PLACA DO VEÍCULO   | UF       | CNPJ/CPF |
|                                     | SEM FRETE       |         |                    |          |          |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       | UF      | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |          |
| QUANTIDADE                          | ESPORTE         | MARCA   | NÚMERO DE          | PLANO DE | PLANO DE |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                             |          |     |      |       |      |            |            |         |           |          |           |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                | NUMINH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | VLR. ICMS | VLR. IPI |
| 7896714233833            | BUTIL ESCOP+DIPIRONA C/20 CPR NEOCAPAN<br>DESCONTO: R\$ 2,94 (9,85%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,88 | 30049069 | 060 | 5929 | UN.   | 2,00 | 14,91      | 29,82      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 7896004727363            | HIDROXIZINA 2MG 120ML LIQ GERMED<br>DESCONTO: R\$ 10,83 (11,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 80,34     | 30049099 | 060 | 5929 | UN.   | 3,00 | 30,39      | 91,17      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 7896714223841            | NIMESULIDA 100MG C/12 CPR NEO<br>DESCONTO: R\$ 3,90 (11,80%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,08         | 30049079 | 060 | 5929 | UN.   | 2,00 | 16,44      | 32,88      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 7896422520609            | SIMETICONA 125MG C/10 CPR MEDI<br>DESCONTO: R\$ 5,10 (11,80%), TOTAL LIQ.: R\$ 37,90        | 30049099 | 060 | 5929 | UN.   | 2,00 | 21,59      | 43,00      | 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<br>Trib aprox: R\$23,42 Federal e R\$14,19 Estadual<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F | RESERVAÇÃO FISCAL |

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                           |                          |                    |             |                                  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                          |                          |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/06/2019                    |  |
| Beneficiário<br>TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME CNPJ 09.547.254/0001-07                                     |                          |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>9232/00300-5 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>PRACA ANCHIETA 65 CENTRO ITAPEVA SP 18400-450                 |                          |                    |             |                                  |                                             |  |
| Data do documento<br>22/05/2019                                                                           | No. Do documento<br>0705 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/05/2019 | Nosso Número<br>157/10314821-4              |  |
| Uso do Banco                                                                                              | Carteira<br>157          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>174,10            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. |                          |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA                                                     |                          |                    |             |                                  |                                             |  |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,48                                                            |                          |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                           |                          |                    |             |                                  | (+/-) 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 4126/2018

CONFIRMAÇÃO  
ORIGINAL



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57106 31482.149239 20030.050007 5 79160000017410

|                                                                  |  |  |  |  |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO |  |  |  |  | Vencimento<br>10/06/2019                    |  |
| Beneficiário<br>CNPJ 09.547.254/0001-07                          |  |  |  |  | Agência/Código Beneficiário<br>9232/00300-5 |  |
| Data Processamento<br>22/05/2019                                 |  |  |  |  | Nosso Número<br>157/10314821-4              |  |
| Valor                                                            |  |  |  |  | (-) Valor do Documento<br>174,10            |  |
| sobre este boleto contate o beneficiário.                        |  |  |  |  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
| 0,20 AO DIA                                                      |  |  |  |  |                                             |  |
| 3,48                                                             |  |  |  |  |                                             |  |
|                                                                  |  |  |  |  | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                  |  |  |  |  |                                             |  |
|                                                                  |  |  |  |  | (-) Valor Cobrado                           |  |
| CNPJ/CPF 45909132000179                                          |  |  |  |  |                                             |  |
| 3406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP                                |  |  |  |  |                                             |  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:07:33  
051000510 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571063148214923920030050007579160000017410  
BENEFICIÁRIO:

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 61.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 174,10  
VALOR COBRADO 174,10

NR. AUTENTICAÇÃO

A.496.B0B.429.D58.AB0

|                                                                                                                                   |                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| MARTINS & MASCARENHAS DROGARIA ITAPEVA LTDA EPP CNPJ 02642942000107 PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                           | Nº 11131 |
| DATA DE EMISSÃO                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARTINS &amp; MASCARENHAS DROGARIA ITAPEVA LTDA EPP</b><br><br>AV. CEL. ACÁCIO PIEDADE, 660 - CENTRO, ITAPEVA, SP -<br>CEP: 18400-180 - Fone/Fax: 15 35249996 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35190502642942000107550010000111311517610560 |
|                                                                                                                                                                  | Nº 11131<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>                                   |

|                                                |                                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA POR CUPOM FISCAL |                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190362997300 22/05/2019 08:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372060448117             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO<br>372121828115 | CNPJ<br>02642942000107                                              |

|                                                      |                              |                                    |                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                               |                              | CNPJ/CNP                           | DATA DA EMISSÃO                     |
| ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA |                              | 45909132000179                     | 22/05/2019                          |
| ENDEREÇO<br>RUA INGLATERRA, 842                      | BARRIO/DISTRITO<br>JD EUROPA | CEP<br>18400-400                   | DATA DE ENTREGA/SAÍDA<br>22/05/2019 |
| MUNICÍPIO<br>ITAPEVA                                 | UF<br>SP                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372121828115 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:21      |

|                                          |
|------------------------------------------|
| FATURA                                   |
| Parcela: 1 Venc: 10/06/2019 Valor: 33,90 |

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                         |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00            | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSIDI<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR DO IPI<br>0,00                       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>40,09  |
| VALOR DO DESGASTO<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>33,90       |
| DESCONTO<br>6,19                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                    |
| MODALIDADE<br>SEM FRETE             | PLACA DO VEÍCULO<br>UF<br>CNPJ/CNP |
| ENTREGA<br>MUNICÍPIO                | UF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL           |
| PRODUTO                             | QUANTIDADE                         |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                             |          |     |      |      |      |          |           |      |          |         |         |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|----------|-----------|------|----------|---------|---------|---------|
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                | NCM/SH   | CST | CEP  | UNID | QTD  | VL. UNIT | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | VL. IPI | VL. 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 NEOCAPAN<br>DESCONTO: R\$ 0,97 (20,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,66 | 30049069 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 4,63     | 4,63      | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 7896102119210            | CARBAMAZEPINA 200MG C/30 CPR TEUT<br>DESCONTO: R\$ 2,51 (11,87%), TOTAL LIQ.: 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<br>DESCONTO: R\$ 1,47 (54,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 1,20             | 30043290 | 060 | 5929 | UN   | 2,00 | 1,33     | 2,67      | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 7896422505190            | PARACETAMOL 15ML GTS MEDL<br>DESCONTO: R\$ 0,61 (11,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,56              | 30045045 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 5,18     | 5,18      | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 7896422505673            | SIMETICONA 75MG 15ML GTS MEDLEY<br>DESCONTO: R\$ 0,64 (11,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,75        | 30049069 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 5,39     | 5,39      | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 5126/2018

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

|                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                         |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Cupons Fiscais Vinculados:<br>COO:240758, Modelo:2D, ECF:2<br><br>Trib aprox: R\$4,76 Federal e R\$1,32 Estadual<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D1107F | RESERVAÇÃO AO FISCO |

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:07:33  
051000510 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571063143570923921853310007679160000003390

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 33,90

VALOR COBRADO 33,90

NR. AUTENTICACAO 9.121.031.C6B.952.0DC

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Impressa - Emissão de Boleto

CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

|                                                       |        |                        |                                    |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------|
| O BANCARIO                                            |        |                        | Vencimento                         |
|                                                       |        |                        | 10/06/2019                         |
| CNPJ 02.642.942/0001-07                               |        |                        | Agência/Código Beneficiário        |
|                                                       |        |                        | 9232/18533-1                       |
| 18400-450                                             |        |                        |                                    |
| Espécie doc.                                          | Aceite | Data Processamento     | Nosso Número                       |
| DM                                                    | N      | 22/05/2019             | 157/10314357-0                     |
| Quantidade                                            | Valor  | (=) Valor do Documento |                                    |
|                                                       |        | 33,90                  |                                    |
| quer dívida 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57106 31435.709238 21853.310007 6 79160000003390

|                                                                                                           |                  |              |            |                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                        |                  |              |            |                    | Vencimento                         |
| EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                |                  |              |            |                    | 10/06/2019                         |
| 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                       |
| 22/05/2019                                                                                                | 0605             | DM           | N          | 22/05/2019         | 157/10314357-0                     |
| Uso do Banco                                                                                              | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento             |
|                                                                                                           | 157              | R\$          |            |                    | 33,90                              |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. |                  |              |            |                    | (-) Descontos/Abatimento           |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,04 AO DIA                                                         |                  |              |            |                    |                                    |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,68                                                                |                  |              |            |                    |                                    |
|                                                                                                           |                  |              |            |                    | (+) Mora/Multa                     |
|                                                                                                           |                  |              |            |                    |                                    |
|                                                                                                           |                  |              |            |                    | (=) Valor Cobrado                  |
| Pagador: APAE DE ITAPEVA                                                                                  |                  |              |            |                    | CNPJ/CPF 45909132000179            |
| Endereço: RUA INGLATERRA 842                                                                              |                  |              |            |                    | 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP |
| Sacador/Avalista:                                                                                         |                  |              |            |                    |                                    |

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

CONFERE COM ORIGINAL



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



PR TELECOMUNICACOES LTDA  
CNPJ: 09054075000120 - IE: 383073021118  
Endereço: RUA PADRE CHIRINEA, 112  
Bairro: CENTRO - CEP: 18690-000  
Cidade: ITATINGA - Fone: (14) 3848-1913

Fatura de Locação  
000.016.251  
Data de Emissão  
11/06/2019

Dados do Destinatário

|                                                              |                 |                    |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Nome/Razão Social                                            |                 | CPF/CNPJ           | RG/IE        |
| APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA |                 | 45.909.132/0001-79 | 372121828115 |
| Endereço                                                     |                 | Complemento        |              |
| R, INGLATERRA, 842                                           |                 |                    |              |
| Bairro                                                       | Cidade/Distrito | UF                 | CEP          |
| JARDIM EUROPA                                                | Itapeva         | SP                 | 18.406-400   |
| Tel Residencial                                              | Tel Comercial   | Tel Celular        |              |
| (15)3521-8888                                                |                 | (15)99724-0976     |              |

Dados da Duplicata

|         |           |            |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| Número  | Valor     | Vencimento | Situação  |
| 200.716 | R\$ 69,90 | 25/06/2019 | Em Aberto |

Itens da Fatura

| Código                | Descrição                                         | Valor     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 40055                 | CONTRATO 40055-LOCACAO MODEM WIRELESS (MAIO/2019) | R\$ 24,90 |
| Valor Total da Fatura |                                                   | R\$ 24,90 |

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de 2 + a R\$ 24,90  
Let. Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM  
ORIGINAL

+ 1,60

(alteração sistema)

*André*

Dados Adicionais

|  |
|--|
|  |
|--|

Pd(g)



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:17:56  
051000510 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA  
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X

BANCO BRADESCO S.A.

23790166099000008065632001530008279310000007150 da

BENEFICIÁRIO:

PR TELECOM

NOME FANTASIA:

PR TELECOM

CNPJ: 09.054.075/0001-20

PAGADOR:

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 69,90

VALOR COBRADO 69,90

NR. AUTENTICAÇÃO 7.45E.44E.264.FCA.2C3

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Papelarias LTDA

75000120 - IE: 383073021118

a Padre Chirinea, 112

- CEP: 18690-000

a - Fone: (14) 3848-1913

## DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Doc.: 200716

Venc.: 25/06/2019

Nosso Número: 09/00000806532-5

CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79 IE 372121828115  
Bairro JARDIM EUROPA  
CEP 18.406-400

Valor Total

45,00

| Val. Unit. | Qtd.  | Val. Tot. | BC. ICMS | Alíquota |
|------------|-------|-----------|----------|----------|
| 45,00      | 1,000 | 45,00     | 45,00    | 25,00    |

Tot. B. Cálculo: 45,00

Tot. ICMS: 11,25

Tot. Descontos: 0,00

Total:

45,00

Reservado ao fisco: 7ECE.650A.7D08.84F7.125E.78E3.F27C.CED2

REF.: 05/2019

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.16609 90000.080656 32001.530008 2 79310000007150

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |                    |                     |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |            |                    |                     | Vencimento                                 |  |
| "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso"                                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                    |                     | 25/06/2019                                 |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |                    |                     | Agência/Código Beneficiário                |  |
| PR Telecomunicacoes LTDA - 09054075000120                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |            |                    |                     | 0166-0 / 0015300-1                         |  |
| Data do documento                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº documento | Espécie doc. | Aceite     | Data processamento | Nosso Número        |                                            |  |
| 11/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200716       | DM           | N          | 11/06/2019         | 09/00000806532-5    |                                            |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor Documento    | (*) Valor documento |                                            |  |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$          |              |            |                    | 71,50               |                                            |  |
| Demonstrativo/Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |                    |                     | (-) Desconto / Abatimentos                 |  |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40 e juros de R\$ 0,02 ao dia ao mês.<br>Após 15 dias vencido, sujeito à suspensão parcial dos serviços.<br>Para detalhes deste boleto, acesse a central do assinante.<br>Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% ( não repassados ao Assinante). |              |              |            |                    |                     | (-) Outras deduções                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |                    |                     | (-) Mora / Multa                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |                    |                     | (*) Outros acréscimos                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |                    |                     | (-) Valor cobrado                          |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |            |                    |                     | Cód. banco                                 |  |
| Apae Associacao De Pais E Amigos Do - 45.909.132/0001-79<br>R, INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA<br>Itapeva - SP - CEP: 18406400                                                                                                                                                          |              |              |            |                    |                     | Autenticação mecânica Ficha de Compensação |  |

Sacador/Avalista



**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

|                                  |                                         |                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>RGI</b><br><b>03287172/40</b> | <b>Número da Conta</b><br>1474032871721 | <b>Mês de Referência</b><br>Junho/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

19

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

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4426/2013

**2ª VIA DE CONTA****SIMPLIFICADA**

CONFERE COM ORIGINAL

EMITIDA PELA INTERNET  
EM  
13/06/2019

**Vencimento****26/06/2019****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Água                | 108,55 |
| Esgoto              | 86,50  |
| Tx Regulação - TRCF | 0,97   |

Total 196,02

**Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*196,02**

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

| Tributos           | Alíquota(%) | Base de cálculo (R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,5800      | 196,02                | 12,88      |

Agência de Atendimento

ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {q0yQYJmPykTVaTZ1B9gIKbE1560430628078}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

*Rendição*

82670000001 9 96020097147 6 42032871721 0 52232719062 8



2 147403287172152000000196022

**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****Junho/2019****Vencimento****26/06/2019****Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*196,02**

Código da Transação: {q0yQYJmPykTVaTZ1B9gIKbE1560430628078}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Banco do Brasil

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

CONFERE COM  
ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.07  
0510X00510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82670000001-9 96020097147-6  
42032871721-0 52232719062-8  
Data do pagamento 26/06/2019  
Valor Total 196,02

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.542.6C4.F5A.4E9.7DC

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.