



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



Itapeva, 31 de Julho de 2019.

Ofício ADM Nº. 082/2019

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 **Julho 2019** no valor de **R\$ 6.468,24** composta dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Luciano Oller de Oliveira

DD. Secretário de Desenvolvimento e Defesa Social



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: 4.263 DE 15 DE JULHO DE 2019.

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

EXERCÍCIO: JULHO 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
05/07/19	ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.415,00
05/07/19	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.677,00
05/07/19	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.314,00
05/07/19	NADIR APARECIDA ALPES	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.242,00
05/07/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 126,87
05/07/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 160,80
05/07/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 119,86
08/07/19	ELEKTRO REDES S.A.	Mat Consumo - ENERGIA	ESTADUAL	R\$ 204,46
25/07/19	COMP.SAN.BAS.EST.SAO PAULO - SABESP	Mat Consumo - ÁGUA	ESTADUAL	R\$ 139,95
25/07/19	PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	Mat Consumo - INTERNET	ESTADUAL	R\$ 68,30
TOTAL				R\$6.468,24

Itapeva, 31 de Julho 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 30/75 de 3 de junho de 1975

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 - PROCESSO: 2019001146 "RESIDÊNCIA INCLUSIVA"						
DESPESAS						
ANO 2019	RECEITAS		Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB
Dia / Mês	Discriminação	Valor				
10/07/19	Repassse	R\$ 10.000,00				550510000006730
05/07/19			ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	182.277.428-40	Pessoal	Holerite
05/07/19			LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	246.703.538-70	Pessoal	Holerite
05/07/19			MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	282.775.578-50	Pessoal	Holerite
05/07/19			NADIR APARECIDA ALPES	139.034.818-07	Pessoal	Holerite
05/07/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	180097
05/07/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	180334
05/07/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	180208
08/07/19			ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	Mat Consumo - ENERGIA	44400924
25/07/19			COMP.SAN.BAS.EST.SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-60	Mat Consumo - ÁGUA	1473032871721
25/07/19			PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	09.054.075/0003-91	Mat Consumo - INTERNET	1000472
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 10.000,00	***	***	***	Despesa no Mês
						R\$ 6.468,24
						R\$ 7.822,33
						Saldo Final
						R\$ 4.290,57

Itapeva, 31 de Julho de 2019

Órgão Executor:	
Assinatura	 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

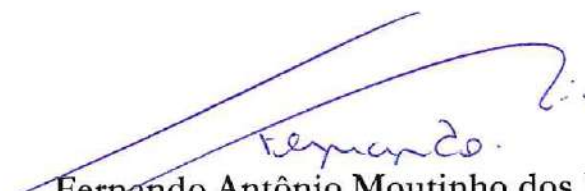
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



DECLARAÇÃO

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

Itapeva, 31 de Julho de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010847147127050
01/08/2019 09:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 44670-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 04/07 0510 45422-2 ELIANE M PONTE	51.000.000.045.422	1.415,00 D	
05/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 04/07 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO	51.000.000.046.522	1.677,00 D	
05/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 04/07 0510 116676-X MARCIA DO CARM	51.000.000.116.676	1.314,00 D	
05/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 04/07 0510 121334-2 NADIR APARECID	51.000.000.121.334	1.242,00 D	
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/07/2019	891.861.001.563.230	50,00 D	
05/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	407,53 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	6.105,53 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.	70.801	204,46 D	
08/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/07/2019	831.890.700.034.797	2,53 D	
08/07/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	206,99 C	0,00 C
10/07/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI	550.510.000.006.730	10.000,00 C	10.000,00 C
11/07/2019		0000	13049	345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	10.000,00 D	0,00 C
25/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	72.501	139,95 D	
25/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PR TELECOM	72.502	68,30 D	
25/07/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	208,25 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.248,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		41,49			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98			
17	HORAS EXTRAS 50%	24,38	207,45			
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	20,00	204,22			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		136,09		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84		
142	FARMACIA			150,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.702,14	287,14		
			Valor Líquido	1.415,00		
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		1.701,16	1.701,16	136,09	1.701,16	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

05/07/19
DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:08:43
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 05/07/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.045.422
VALOR TOTAL 1.415,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.14D.15A.790:15A.136

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	516220			9	0	0	1
CUIDADOR DE SAUDE		ADMISSÃO: 18/04/2019						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.248,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		65,17		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02		
17	HORAS EXTRAS 50%	22,23	189,16		
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	204,22		
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	12,05	136,71		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		165,89	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>2 JAPUA</u> Lei Mun. nº <u>4126/2018</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.843,28	166,28	
			Valor Líquido	1.677,00	
FELIZ ANIVERSARIO!!!					
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	1.843,26	1.843,26	147,46	1.843,26	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.

SINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/19

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:08:43
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 05/07/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.522
VALOR TOTAL 1.677,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO 1.62F.D44.8C6.908.928

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE CUIDADOR DE SAUDE	516220			9	0	0	1

ADMISSÃO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		49,58	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,36	122,19	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	11,08	125,71	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		123,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
142	FARMACIA			108,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.546,05	232,05
			Valor Líquido	1.314,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.248,00		1.545,48	1.545,48	123,64
				Base Cálculo IRRF
				1.545,48
				Faixa IRRF
				0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/19
DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:08:44
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 05/07/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.116.676
VALOR TOTAL 1.314,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO B.356.119.EA5.18B.A83

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.248,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		27,38			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97			
17	HORAS EXTRAS 50%	16,09	136,91			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		112,98		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21		
142	FARMACIA			58,07		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Laxeiro</u> Lei Mun. nº <u>4126/2018</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.413,26	171,26		
			Valor Líquido 	1.242,00		
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		1.412,29	1.412,29	112,98	1.412,29	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/19 NADIR APARECIDA ALPES
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:08:44
051000510 0002
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 05/07/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.121.334
VALOR TOTAL 1.242,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO 3.5CA.FF2.847.71D.BDF

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Remetente

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000180097 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/06/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 126,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000180097 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135190426825436 14/06/2019 11:19:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
372011020117				50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		45.909.132/0001-79		14/06/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA INGLATERRA, 842		JD. EUROPA		18406-400	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
ITAPEVA		+52(18)88835-2427		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		372121828115			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		48,02		8,64		0,00		0,00		126,87	
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		126,87	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	QTD	GRUPO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	2,000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25343	RODO CONDOR RCP 1125	96039000	000	5929	UN	1,000	12,1500	0,00	12,15	12,15	2,19	0,00	18,00
56074	PAO PANCO INTEGRAL 500GR	19059010	060	5929	UN	2,000	6,2900	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	1,375	1,8900	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11759	ACUCAR CRIST TWISTER 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	8,9500	0,00	17,90	8,95	1,25	0,00	18,00
120	L BATATA-DOCE KILO	07019000	040	5929	KG	2,167	2,9903	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MEXIRICA POKKAN KILO	08052900	040	5929	KG	1,842	1,5907	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07122000	040	5929	KG	0,763	3,3814	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31	L MANDIOCA CAPIRA SIC KILO	07141000	040	5929	KG	0,902	5,2550	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
45579	REFRESCO YOKI TANGERINA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,18	0,00	18,00
58742	DESINFETANTE SUPREMA OCEANIC 2 LT	38089410	000	5929	UN	1,000	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00
40337	VINAGRE CASTELO ALCOOL COL 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,000	2,1200	0,00	4,24	1,65	0,30	0,00	18,00
45578	REFRESCO YOKI MARACUJA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,18	0,00	18,00
81	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	2,507	1,9904	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07070000	040	5929	KG	1,404	2,9915	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
46657	BISC PARATI INTEGRAL 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	2,04	0,37	0,00	18,00
16240	BISC PANCO CREAM CRACKER INT 400 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	4,9500	0,00	9,90	3,85	0,69	0,00	18,00
53708	FOSFORO GABOARD MACO C/10	39050000	000	5929	UN	2,000	2,2900	0,00	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00
38854	AMACIANTE URCA FLORAL ROSA 5LT	38089190	060	5929	UN	1,000	10,9800	0,00	10,98	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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0650 0520 0000 0960 5900 0505 9010 5792 2637 4792) FRANCINE. VENC: 13/07/2019. (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Seção VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/06/2019 SAT: 901 COO: 57922 . Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 28,18 (22,21%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 12,11 (22,21%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual : R\$ 16,11 (22,21%) Fonte: IBPT			

R\$ 407,50

**** QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ****

CORREIA COMERCIAL FERNANDA SANTOS LTDA

ITAPEVA

05 JULHO

2013

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4126/2010

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850014

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento ref. NF's: 180097, 180208, 180334

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

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Leynardo

RECEBEMOS DE CUFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000180334 SÉRIE 001
EMISSION: 28/06/2019 - DEST / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 160,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000180334 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0650 0520 0000 0960 5500 1000 1803 3410 0180 3349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP-18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135190461319028 28/06/2019 09:31:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
372011020117		50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 MUNICÍPIO ITAPEVA		45.909.132/0001-79	28/06/2019
BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
JD. EUROPA		18406-400	28/06/2019
FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
+52(18)88835-2427		SP	372121828115
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		6,84		0,00		0,00		160,80	
VALOR DO ICMS		76,65							
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
								160,80	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00			
VALOR DO IPI		0,00							

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	ICMS	IPI	OUTROS	
81	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	1,815	1,7906	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,337	3,5901	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	V REPOLHO KILO	07049000	040	5929	KG	1,108	4,4937	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	2,9900	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	1,084	16,2915	0,00	17,68	17,68	0,79	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	
76	F BANANA-NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	1,557	1,9910	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36533	CALDO KITANO GALINHA 114 GR	21041011	000	5929	UN	1,000	2,7500	0,00	2,75	2,75	0,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
22087	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232098	060	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	0,574	16,2892	0,00	9,35	9,35	0,42	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	0,520	16,2885	0,00	8,47	8,47	0,38	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	0,986	16,2880	0,00	16,06	16,06	0,72	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	
151	V RUCULA MACO	07061900	040	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58469	OVOS SHIDA GDE C/20	04079900	040	5929	UN	1,000	10,2500	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24918	OVOS SHIDA MEDIO DUZIA	04072100	040	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
20197	CAFE TORR MOIDO PAULISTA EXTR 500GR	09012100	060	5929	UN	2,000	5,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24554	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34022000	060	5929	UN	2,000	1,6500	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59526	SABONETE PROTXY AVEIA 95GR LV6 PGS	34011190	060	5929	UN	1,000	9,9500	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52678	CREME DENTAL ORAL-B MENT SUAVE 1-2-3 70G	33061000	060	5929	UN	2,000	1,6500	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10842	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ 1-KG	34022000	060	5929	UN	1,000	8,6500	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52416	DESINFETANTE URCA LAVANDA 5LT	38089419	000	5929	UN	1,000	9,5900	0,00	9,59	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
54702	PILHAS PANASSONIC PEQ C/B LV + PG - 1389	85081020	000	5929	UN	1,000	7,4800	0,00	7,48	7,48	1,38	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
11379	PILHAS RAYOVAC PALITO 10307 C/4	85081020	200	5929	UN	1,000	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0650 0520 0000 0960 5900 0577 3150 2534 6221 0190) FRANCINE. VENC: 28/07/2019. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 28/06/2019 SAT: 315 COO: 25346 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 31,49 (19,58%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 11,10 (19,58%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 20,42 (19,58%) Fonte: IBPT Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 4126/2018		28/07/07
CONFERE COM ORIGINAL		

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 21/06/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL R\$ 119,86
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e
 Nº 000180208
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

 R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
 CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
 TEL: (15)3522-4344
DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000180208 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

 CHAVE DE ACESSO
 3519 0650 0520 0000 0960 5500 1000 1802 0810 0180 2088
 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
 135190442908412 21/06/2019 11:29:30
 CNPJ / CPF
 50.052.000/0009-60
 NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 372011020117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842
 MUNICÍPIO
ITAPEVA
 BAIRRO / DISTRITO
JD. EUROPA
 FONE / FAX
 +52(18)88835-2427
 UF
SP
 CNPJ / CPE
 45.909.132/0001-79
 DATA DA EMISSÃO
 21/06/2019
 CEP
 18406-400
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 21/06/2019
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 372121828115
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 4,89
 VALOR DO ICMS
 0,59
 BASE CÁLC. ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 119,86
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESP. ACESS.
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 119,86

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
49886	ABSORV ADULTO B ROGER C/20	96190000	060	5929	UN	2,000	11,9900	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	23,98
18183	MACARRAO LIANE SEMOLA PARAF 1KG	19021900	020	5929	UN	1,000	4,2900	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	3,000	4,3500	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05
60160	LEITE CATIVA L VIDA DESN 1 LT	04011010	060	5929	UN	13,000	2,6800	0,00	34,84	0,00	0,00	0,00	34,84
56489	OVOS SHIDA GDE C/20	04079000	040	5929	UN	1,000	10,2500	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25
54187	PAPEL HIG.PRIMAVERA PLUS 60M L12P11	48181000	060	5929	UN	1,000	12,6200	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62
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
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
18821	IOGURTE BATAVO PED FRUT PES 500 GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,5800	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58
49131	MACARRAO ORSI COMUM ESPAGH N03 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	4,0900	0,00	4,09	2,39	0,29	0,00	12,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei 4126/2018

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3519 0650 0520 0000 0960 5900 0577 3150 2476 7849 8766)
 FRANCINE VENC: 19/07/2019. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/06/2019 SAT: 315 COO: 24767
 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 18,69 (15,59%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 8,04 (15,59%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 10,66 (15,59%) Fonte: IBPT
 RESERVADO AO FISCO
 Luiz 04/07



Elektro Redes S.A.
R. J. A. de Almeida, 1000, 131 - 04533-000 - São Paulo - SP
CNPJ nº 06.935.000/0001-91 - Insc. Est. nº 066.022.112
Av. Engenheiro Antônio 2032 - Jd. Lapa - São Paulo - SP
CNPJ nº 06.935.000/0001-91 - Insc. Est. nº 066.022.112

Seu Código

16099214

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R. JOÃO RIOS CARNEIRO, 276 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -
ITAPEVA - SP - CEP 13407-030
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE:

Data de Emissão: 28/05/2019
Data de Apresentação: 28/05/2019
Controle N°: 01-20194827259536-20

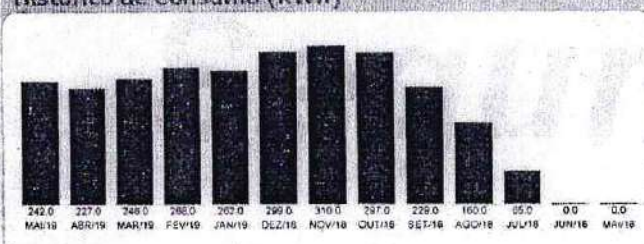
Próxima Leitura: 26/06/2019 N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 044.400.924
Conta do Mês: Maio/2019 Vencimento: 08/07/2019 Valor da Conta (R\$): R\$ 204,46

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B10097744 Classificação: 1 - OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal da contratada (V): 220/127 Tensão adequada da tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	8709	8951	26/04/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			28/05/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 70,90	Encargos	R\$ 22,12
Distribuição	R\$ 32,38	Tributos	R\$ 41,57
Transmissão	R\$ 11,46	Perdas	R\$ 10,87

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 27/04-30/04 Amarela: 01/05-28/05

Detalhamento da Conta

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Fornec.	Fornecimento	Cálculo	Imposto	ICMS (Fornec. + Imposto)	
0501	CONSUMO TE	242,00	0,337314	81,63	104,60	16,00%	16,82	100,42
0601	CONSUMO TUSD	242,00	0,204421	49,99	62,00	16,00%	14,78	76,78
0501	AD.B. AMAR.	242,00	0,008719	2,11	2,70	16,00%	0,48	2,59
0699	COPINS				189,31	0,00%		6,17
0699	PIS				189,31	0,00%		1,34
0699	COBRANÇA ILUM. PÚBLICA PARA A PREFEITURA				9,00	0,00%	0,00	15,16
	Total			147,73			34,08	204,46

*CCI - Código de Classificação do Item

Handwritten signature

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

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

www.elektro.com.br

Seu Código 16099214	Controle N° 01-20194827259536-20	Banco	Agência	Vencimento 08/07/2019	Total R\$ R\$ 204,46
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836400000029 044600220592 001010201943 827259536205



Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4226/2018

**CONFERE COM
ORIGINAL**



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.50
0510X00510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83640000002-9 04460022059-2
00101020194-3 82728953620-5
Data do pagamento 08/07/2019
Valor em Dinheiro 204,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 204,46

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB:

6.279.148.CC4.882.66A

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI 03287172/40	Número da Conta 1475032871721	Mês de Referência Julho/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 14	Média/M³ 25	

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM
17/07/2019

Vencimento

25/07/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	77,45
Esgoto	61,80
Tx-Regulação - TRCF	0,70

Total 139,95

Total a Pagar

R\$ ***139,95**

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	139,95	9,18

Agência de Atendimento

ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {a5stjkL47qC0teI0eBwnmay1563372513573}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo da Caixa no Verso

X



2 147503287172122000000139958

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 Julho/2019	Vencimento 25/07/2019	Total a Pagar R\$ *****139,95
Código da Transação: {a5stjkL47qC0teI0eBwnmay1563372513573}		
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado		



Carimbo da Caixa no Verso

Prandini

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4128/2018

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 242 R\$ 14
Lei Mun. nº 4126/2018

**CONFERE COM
ORIGINAL**



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.48
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-7 39950097147-4
52032871721-7 22834119072-3
Data do pagamento 25/07/2019
Valor Total 139,95

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: B.9D0.C27.DA7.B4C.D86

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



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
000.020.559
Data de Emissão
10/07/2019

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 Celular	
(15)3521-8888		(15)99724-0976	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
1.000.471	R\$ 128,30	25/07/2019	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
40054	CONTRATO 40054-LOCACAO MODEM ÓPTICO (JUNHO/2019)	R\$ 24,90
Valor Total da Fatura		R\$ 24,90

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Assid

VICÓ DE COMUNICAÇÃO - Modelo
10/07/2019
Município: ITATINGA - SP
CNPJ: 09054075000120

Dados Adicionais

--

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:17
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379016609900008102706001530002179610000006830

BENEFICIÁRIO:

PR TELECOM

NOME FANTASIA:

PR TELECOM

CNPJ: 09.054.075/0001-20

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 72.502

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 68,30

VALOR COBRADO 68,30

NR. AUTENTICACAO 4.947.F07.AFC.042.734

telecomunicacoes LTDA

: 09054075000120 - IE: 383073021118

Endereço: Rua Padre Chirinea, 112

: Centro - CEP: 18690-000

Endereço: Itatinga - Fone: (14) 3848-1913

VIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

10/07/2019

Doc.: 1000472

Venc.: 25/07/2019

-1

Nosso Número: 09/00000810206-9

CPF/CNPJ

45.909.132/0001-79

IE

372121628115

Valor Total

43,40

UF

SP

Bairro

JARDIM EUROPA

CEP

18.406-400

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PLA-3041	PR RADIO 3Mbps	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
		5307	43,40	1,000	43,40	43,40	25,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Tot. B. Cálculo: 43,40

Tot. ICMS: 10,85

Tot. Descontos: 0,00

Total: 43,40

Reservado ao fisco: 6C6E.34AC.52C2.5723.F775.F552.07C8.B3EB

REF.: 06/2019

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.16609 90000.081027 06001.530002 1 79610000006830

Local de pagamento					Vencimento	
"Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso"					25/07/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PR Telecomunicacoes LTDA - 09054075000120					0166-0 / 0015300-1	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
10/07/2019	1000472	DM	N	10/07/2019	09/00000810206-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	09	R\$			68,30	
Demonstrativo/Instruções Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,37 e juros de R\$ 0,02 ao dia ao mês. Após 15 dias vencido, sujeito a suspensão parcial dos serviços. Para detalhes deste boleto, acesse a central do assinante. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (não repassados ao Assinante).					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
Apae Associação De Pais E Amigos Do - 45.909.132/0001-79 R. INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA Itapeva - SP - CEP: 18406400						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

