



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 Agosto de 2019.

Ofício ADM Nº. 087/2019

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 **Agosto 2019** no valor de **R\$ 7.070,95** 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: AGOSTO 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
06/08/19	ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.508,00
06/08/19	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.639,00
06/08/19	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.350,00
06/08/19	NADIR APARECIDA ALPES	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.401,00
08/08/19	ELEKTRO REDES S.A.	Mat Consumo - ENERGIA	ESTADUAL	R\$ 185,83
13/08/19	TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 38,60
13/08/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 192,33
13/08/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 112,84
13/08/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 296,97
13/08/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 147,75
23/08/19	COMP.SAN.BAS.EST.SAO PAULO - SABESP	Mat Consumo - ÁGUA	ESTADUAL	R\$ 128,73
23/08/19	PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	Mat Consumo - INTERNET	ESTADUAL	R\$ 69,90
TOTAL				R\$7.070,95

Itapeva, 31 de Agosto 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 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 13406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de AGOSTO 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"								
ANO 2019		DESPESAS					Saldo	
RECEITAS		Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor		
Dia / Mês	Discriminação						Valor	
							Saldo Inicial	R\$ 7.822,33
09/08/19	Repassa	R\$ 10.000,00				201908070012896		R\$ 17.822,33
06/08/19			ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	182.277.428-40	Pessoal	Holerite	R\$ 1.508,00	R\$ 16.314,33
06/08/19			LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	246.703.538-70	Pessoal	Holerite	R\$ 1.639,00	R\$ 14.675,33
06/08/19			MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	282.775.578-50	Pessoal	Holerite	R\$ 1.350,00	R\$ 13.325,33
06/08/19			NADIR APARECIDA ALPES	139.034.818-07	Pessoal	Holerite	R\$ 1.401,00	R\$ 11.924,33
08/08/19			ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	Mat Consumo - ENERGIA	47001099	R\$ 185,83	R\$ 11.738,50
13/08/19			TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP	29.406.711/0001-42	Mat Consumo - FARMACIA	11754	R\$ 38,60	R\$ 11.699,90
13/08/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	09.547.240.0001-07	Mat Consumo - ALIMENTO	180528	R\$ 192,33	R\$ 11.507,57
13/08/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	180591	R\$ 112,84	R\$ 11.394,73
13/08/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	180711	R\$ 296,97	R\$ 11.097,76
13/08/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	180840	R\$ 147,75	R\$ 10.950,01
23/08/19			COMP.SAN.BAS.EST.SAO PAULO - SABESP	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ÁGUA	82301	R\$ 128,73	R\$ 10.821,28
23/08/19			PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - INTERNET	24077	R\$ 69,90	R\$ 10.751,38
								R\$ 10.751,38
								R\$ 10.751,38
								R\$ 10.751,38
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 10.000,00	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 7.070,95	R\$ 10.751,38
								Saldo Final

CONCiliação Bancária	
Conta:	44670-X
Cheques emitidos e não processados no Mês	
Cheque nº	Valor
***	-

Itapeva, 31 de Agosto de 2019

Órgão Executor:	
Assinatura	 FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



DECLARAÇÃO

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

Itapeva, 31 de Agosto de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G33404125953353021
04/09/2019 13:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 44670-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/08/2019	802.171.000.185.914	52,00 D	
05/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	52,00 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/08 0510 45422-2 ELIANE M PONTE	51.000.000.045.422	1.508,00 D	
06/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/08 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO	51.000.000.046.522	1.639,00 D	
06/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/08 0510 116676-X MARCIA DO CARM	51.000.000.116.676	1.350,00 D	
06/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/08 0510 121334-2 NADIR APARECID	51.000.000.121.334	1.401,00 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	5.898,00 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	80.801	185,83 D	
08/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	185,83 C	0,00 C
09/08/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	201.908.070.012.896	10.000,00 C	
09/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME	80.901	38,60 D	9.961,40 C
13/08/2019		0000	13049	345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	9.961,40 D	
13/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	749,89 D	
13/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	749,89 C	0,00 C
14/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 13/08/2019	812.260.700.024.491	2,60 D	
14/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	2,60 C	0,00 C
23/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	82.301	128,73 D	
23/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o PR TELECOM	82.302	69,90 D	
23/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	198,63 C	0,00 C
31/08/2019		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
JULHO/2019

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

PAGADOR DE SAUDE 17/10/2013						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.248,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		54,86			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07			
17	HORAS EXTRAS 50%	24,37	207,37			
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,00	217,83			
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	13,15	149,19			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		168,95		
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93		
142	FARMACIA			199,39		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>24/9/13</u> Lei Mun. nº <u>4726/2013</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.877,32	369,32		
			Valor Líquido	1.508,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00		1.877,25	1.877,25	150,18	1.877,25	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

06/08/19
DATA

Banco do Brasil

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:27
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 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.045.422
VALOR TOTAL 1.508,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.B3E.367.AD6.A9D.726

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001-79		ITAPEVA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS CUIDADOR DE SAUDE	516220			9	0	0	1
		ADMISSÃO: 18/04/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		46,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
17	HORAS EXTRAS 50%	18,09	153,93	
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	204,22	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	13,04	147,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,05
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02

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

CONFERE COM
ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.801,07	162,07
				Total Liquido ->	1.639,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.800,53	1.800,53	144,04	1.800,53	*****

[Assinatura]

Assinatura

06 / 08 / 19

Data

Banco do Brasil

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

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:27
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 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.522
VALOR TOTAL 1.639,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO 8.841.619.246.0DF.E3C

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2019

45.909.132/0001 77

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		39,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,16	120,49	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	12,05	136,71	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		123,58
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
142	FARMACIA			71,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.545,51	195,51
			Valor Líquido	1.350,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.248,00	1.544,77
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			1.544,77	123,58
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.544,77	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

06/08/19
DATA

Banco do Brasil

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

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:27
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 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.116.676
VALOR TOTAL 1.350,00

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

NR. AUTENTICACAO F.700.A09.BB9.0EF.1C9

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.909.132/0001.79

JULHO/2019

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

CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 15/07/2015						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.248,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		41,53			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95			
17	HORAS EXTRAS 50%	15,59	132,66			
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	12,10	137,28			
11	INSS SOBRE SALARIO.	8,00		124,76		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97		
142	FARMACIA			33,69		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Horlup</u> Lei Mun. nº <u>4126</u> 20 <u>15</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.560,42	159,42		
			Valor Líquido 	1.401,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00		1.559,47	1.559,47	124,76	1.559,47	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

06/08/19

DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:27
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 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.121.334
VALOR TOTAL 1.401,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO 3.0PB.ECC.E97.B97.9F9

Transação efetuada com sucesso por: JC111793.GENIVALDO TEZOTO.

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antonio da Silva, 321 - Jd. 321 - Campinas - SP

CNPJ 02.328.260/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522-118

Av. Baldomero Ladeira, 2032 - Jd. 10.270 - T. 144 Ladeira - MS

CNPJ 02.328.260/0002-75 - Insc. Est. 28.304.125-4

Seu Código**16099214****www.elektro.com.br**

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: 372121828115

Data de Emissão: 26/06/2019
Data de Apresentação: 26/06/2019
Controle N°: 01-20194890774681-27

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**26/07/2019****047.001.099****Conta do Mês****Junho/2019****Vencimento****08/08/2019****Valor da Conta (R\$)****R\$ 185,83****Dados de Cadastro**

Medidor / Constante

B10097744

Classificação

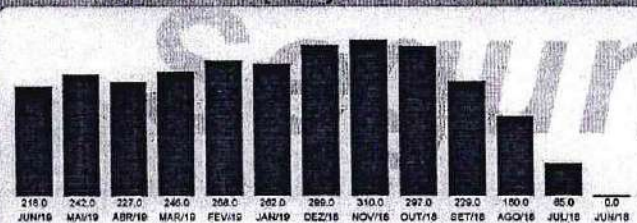
1-OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Ant.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	8951	9189	28/05/2019	29
			Atual	F. Potência Média
			26/06/2019	

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

Energia	R\$ 62,20	Encargos	R\$ 19,92
Distribuição	R\$ 29,17	Tributos	R\$ 39,27
Transmissão	R\$ 10,32	Perdas	R\$ 9,79

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:29/05-31/05 Verde:01/06-26/06

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° 01-20194890774681-27	Banco	Agência	Vencimento 08/08/2019	Total R\$ R\$ 185,83
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836300000012 858300220697 001010201943 890774681278



Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.38
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83630000001-2 85830022069-7
00101020194-3 89077468127-8
Data do pagamento 08/08/2019
Valor em Dinheiro 185,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 185,83

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 8.A0C.9B2.C36.F97.F54

Transação efetuada com sucesso por: JC111793:GENIVALDO TEZOTO.

RECEBEMOS DE TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 11754
		SÉRIE: 1

TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ, ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: 15 35249997	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 11754 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190709547254000107550010000117541041597379 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 09547254000107	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 22/07/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/07/2019
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:39

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/08/2019 Valor: 38,60

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST/SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 2,88	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41,48
VALOR TOTAL DA NOTA 38,60	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
789804979310	IVERMECTINA 6MG/C4 CPR VITAMEDIC DESCONTO: R\$ 2,88 (11,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,40	30049099	060	5929	UN	1,00	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898421990108	PENTE AÇO P/PIOLHOS ZHALINGER	96032900	060	5929	UN	1,00	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 9.226/2010

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$3,60 Federal e R\$5,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO



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

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:08:34
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572139943151923220030050007979770000003860.

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 80.901

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 38,60

VALOR COBRADO 38,60

NR. AUTENTICACAO C.9B6.846.385.EB8.573

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

ssa - Emissão de Boleto

RECIBO DO PAGADOR

BANCARIO			Vencimento
			10/08/2019
CNPJ 09.547.254/0001-07			Agência/Código Beneficiário
			9232/00300-5
8400-450			
Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
DM	N	22/07/2019	157/21994315-1
Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
			38,60
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA			(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,77			
			(+) 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 | 34191.57213 99431.519232 20030.050007 9 79770000003860

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/08/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME					9232/00300-5
CNPJ 09.547.254/0001-07					
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/07/2019	0707	DM	N	22/07/2019	157/21994315-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			38,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,77					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE ITAPEVA					CNPJ/CPF 45909132000179
Endereço: RUA INGLATERRA 842					18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000180528 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/07/2019 - DEST.: REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 192,33		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000180528 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519.0750 0520 0000 0960 5500 1000 1805 2810 0180 5284 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 VENDA DENTRO ESTADO POR ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190483799856 06/07/2019 14:55:13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		45.909.132/0001-79	06/07/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/07/2019
FONE / FAX +52(18)88835-2427		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	
47,94	8,63	0,00	0,00	192,33	
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	192,33

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

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - UF
53712	IOGURTE BATAVO PED FRUT ABAC 500 GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,5800	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	QUEIJO FRESCO BELA MANHA M FRESVAL KIL	04061090	020	5929	KG	0,398	24,9741	0,00	9,94	6,43	1,16	0,00	18,00
3055	QUEIJO FRESCO BELA MANHA M FRESVAL KIL	04061090	020	5929	KG	0,384	24,9740	0,00	9,59	6,39	1,15	0,00	18,00
17340	MAIONESE QUERO POTE 495GR	21039011	060	5929	UN	1,000	2,3900	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
24339	IOGURTE BATAVO PED FRUT MOR 500 GR	04031000	060	5929	UN	2,000	5,5800	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16240	BISC PANCIO 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
34060	EXTRATO TOMATE FUGINI STAND UP 340GR	20029090	060	5929	UN	5,000	1,5900	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
45576	REFRESCO YOKI LIMA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00
45574	REFRESCO YOKI LARANJA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00
45578	REFRESCO YOKI TANGERINA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00
45578	REFRESCO YOKI MARACUJA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00
10189	FERMENTO PO D BENTA QUIM 100 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00
52445	PAO WICK BOLD INTEGRAL 550GR	19059010	060	5929	UN	2,000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	8,9500	0,00	8,95	3,48	0,63	0,00	18,00
48449	PAPEL HIGI FORINHO 60M NEUT L12P11	48181000	060	5929	UN	1,000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20589	DETERG PO YPE PREM P ECOLOG 1 KG	34022000	060	5929	UN	1,000	8,6500	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60870	AGUA SANITARIA SANOL 5LT	28289014	060	5929	UN	1,000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
143	V BROCOLIS MACO	07108000	040	5929	UN	2,000	3,7500	0,00	7,50	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
78	F BANANA NANICA KIL	08039000	040	5929	KG	2,316	1,9905	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KIL	08081000	040	5929	KG	1,125	3,3511	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
81	F LARANJA PERA KIL	08051000	040	5929	KG	1,759	1,7908	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KIL	07020000	040	5929	KG	0,910	5,2527	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
136	F MAMAO FORMOSO KIL	08072000	040	5929	KG	2,174	5,7912	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0750 0520 0000 0960 5900 0576 9010 3266 2769 3561) FRANCINE (c) Base de Cálculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (a) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 06/07/2019 SAT: 901 COO: 32662 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 40.77 (21.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 15.83 (21.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 24.97 (21.20%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA		Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4126/2018 CONFERE COM ORIGINAL

Yduz 09/08/19

R\$ 749,00

*** CIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ***

EMPRESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

ITAPICUA

09 AGOSTO

2012

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 24 R\$
Lei Mun. nº 4166/2010

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850015

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento ref. NF's: 180528, 180591, 180711,
180840.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	<u>41670-X</u>
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando

X

EMISSION: 11/07/2019 - DEST / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 112,84		Nº 000180591 SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000180591 FL. 1 / 1 SERIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0750 0520 0000 0960 5500 1000 1805 9110 0180 5911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERACAO VENDA DENTRO-ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135190494525413 11/07/2019 14:58:59		
INSCRICAO ESTADUAL 372011020117	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSAO 11/07/2019
ENDERECO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAIDA / ENTRADA 11/07/2019
MUNICIPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAIDA

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,84
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 112,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	GST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
60813	TORRADA BAUDUCCO LEVEM SALG GR	142 19054000	060	5929	UN	1,000	2,3500	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20196	CAFE TORR MOIDO PAULISTA TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	3,000	5,9900	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	3,000	4,3500	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57298	ABSORV ALWAYS PINK NOT C/A LV32 PG26	99190000	060	5929	UN	1,000	27,0900	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23229	CREME DENTAL COLGATE MPA 90 GR	33061000	060	5929	UN	2,000	2,7500	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59526	SABONETE PROTEX AVEIA 85GR LV6 PG6	34011190	060	5929	UN	1,000	9,9500	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	5,7200	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19839	CHA LINTEA ERVA CIDREIRA 10 GR	12119090	060	5929	UN	1,000	2,6800	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30830	BISC. PANCO SEQUILHINHO 500 GR	19053100	060	5929	UN	1,000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	PAO MEL PAN C/B 100 GR	19059020	060	5929	UN	1,000	4,2900	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31772	GELEIA PREDILECTA AMORA 230 GR	20079910	060	5929	UN	1,000	7,2900	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	L ERVILHAS BAND KILO	07081000	040	5929	KG	0,354	22,4859	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3519 0750 0520 0000 0960 5900 0576 8980 6066 9684 2143) FRANCINE. VENC: 10/08/2019 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/07/2019 SAT: 898 COO: 60669 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 27,02 (23,95%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 12,08 (23,95%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 14,94 (23,95%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Ry Luz 09/08/19

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

1

Nº 000180528 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0750 0520-0000 0960 5500 1000 1805 2810-0180 5284

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190483799856 06/07/2019 14:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
113	L BATATA CEASA KILO	07019000	040	5929	KG	1,688	5,2807	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07069300	040	5929	KG	0,640	2,2500	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07061000	040	5929	KG	0,595	4,9918	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 21 de JUL
Lei Mun. nº 4126/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

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 000180711 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0750 0520 0000 0960 5500 1000 1807 1110 0180 7116

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
37201020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
50.052.000/0009-60

CNPJ / CPF
50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO
18/07/2019

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842

Bairro / Distrito
JD. EUROPA

CEP
18406-400

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/07/2019

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
55,70	5,96	0,00	0,00	296,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI	VALOR TOTAL
50150	LEITE CATIVA L VIDA DESN 1 LT	04011010	060	5929	UN	12,000	2,6900	0,00	32,18	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	3,088	6,5803	0,00	20,32	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07142000	040	5929	KG	1,465	4,4915	0,00	6,58	0,00	0,00
81	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	2,256	1,7908	0,00	4,04	0,00	0,00
18048	FERMENTO FERMIX D BENTA 10 GR	21023000	000	5929	UN	4,000	0,8600	0,00	3,44	3,44	0,62
143	V BROCOLIS MACO	07108000	040	5929	UN	1,000	3,7500	0,00	3,75	0,00	0,00
52487	IOGURTE CAROL PED MORANGO 500GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,9500	0,00	5,95	0,00	0,00
57931	IOGURTE CAROL PED COCO 500GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,9500	0,00	5,95	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG	0,728	5,4808	0,00	3,99	0,00	0,00
52488	IOGURTE CAROL PED F VERM 500GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,9500	0,00	5,95	0,00	0,00
61447	IOGURTE CAROL PED COCO/ABAC 500 GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,9500	0,00	5,95	0,00	0,00
130	V'REPOLHO KILO	07049000	040	5929	KG	0,958	3,8935	0,00	3,73	0,00	0,00
887	C SUINA CARRE BISTECA KILO	02032900	000	5929	KG	0,570	10,7895	0,00	6,15	6,15	0,28
510	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	1,284	10,9613	0,00	14,10	14,10	0,63
46929	PAPEL HIG DUALETTE DUO F DUP L12P11	48181000	060	5929	UN	1,000	14,5900	0,00	14,59	0,00	0,00
518	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071400	000	5929	KG	1,174	8,1925	0,00	7,27	7,27	0,33
19735	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,88
53663	BISC PARATI/MAIZENA INTEG 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	4,4500	0,00	4,45	1,73	0,31
18240	BISC PANCO CREAM CRACKER INT 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	4,9500	0,00	4,95	1,93	0,35
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079010	060	5929	UN	2,000	3,0900	0,00	6,18	9,00	0,00
10842	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ 1 KG	34022000	080	5929	UN	1,000	8,6500	0,00	8,65	0,00	0,00
20589	DETERG PO YPE PREM P ECOLOG 1 KG	34022000	080	5929	UN	1,000	8,6500	0,00	8,65	0,00	0,00
52445	PAO WICK BOLD INTEGRAL 550GR	19059010	060	5929	UN	1,000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00
55910	CONDICIONADOR TRESEMME DETOX CAPIL 200ML	33059000	060	5929	UN	1,000	10,1900	0,00	10,19	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3519 0750 0520 0000 0960 5900 0577 3160 2369 6629 7700)

FRANCINE. VENC: 17/08/2019 (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/07/2019 SAT: 316 COO: 23696

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 62,05 (20,89%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 25,24 (20,89%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 36,79 (20,89%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 6128/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Pg Luiz 09/08/19

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 - SAÍDA Nº 000180711 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0750 0520 0000 0960 5500 1000 1807 1110 0180 7116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190513988088 18/07/2019 14:32:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFI	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM	ALÍQUOTAS IPI
55909	SHAMPOO TRESEMME DETOX CAPIL 200 ML	33051000	060	5929	UN	1,000	8,5500	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25285	MAIONESE HELMANS LIGHT 250 GR	21039011	060	5929	UN	1,000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23310	DESODORANTE Bx B CLASS ROLL 55 GR	33072010	060	5929	UN	1,000	7,6800	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27367	DESODORANTE Bx B OCEAN ROLL 55 GR	33072010	060	5929	UN	1,000	7,6800	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18660	DETERG. LÍQUIDO MINUANO MACA 500 ML	34022000	060	5929	UN	2,000	1,3500	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60912	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL MPACK 284 GR	19054000	060	5929	UN	1,000	4,4500	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20737	ADOCANTE LOWCUCAR MAGRO LIQ 100 ML	21069090	000	5929	UN	1,000	2,1900	0,00	2,19	2,19	0,39	0,00	18,00	0,00
13243	FARINHA 1/P TRIGO INT 500GR	11010010	020	5929	UN	2,000	4,8600	0,00	9,78	5,70	0,88	0,00	12,00	0,00
24185	CALDO KNOR CARNE 67 GR	21041011	000	5929	UN	1,000	1,6900	0,00	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
46227	CHA MATTE LEAO CAPIM CIDREIRA 25 SAQ	12119080	060	5929	UN	1,000	4,9400	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59300	TOALHA PAPEL YURI FIT C/2	48189090	060	5929	UN	1,000	2,7900	0,00	2,79	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
30122	KI-POLENTA ALIMENTO YOKI 500 GR	11041900	020	5929	UN	1,000	2,8500	0,00	2,85	1,11	0,20	0,00	18,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	8,4900	0,00	16,98	5,60	1,19	0,00	18,00	0,00
27355	MARGARINA QUALY LIGHT C/SAL 500 GR	16171000	060	5929	UN	1,000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	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

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

CONFERE COM ORIGINAL

(Handwritten signature)

Residência

EXCEPCIONAIS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 27/07/2019 - DEST / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$147,75		Nº 000180840
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3519 0750 0520 0000 0960 5500 1000 1808 4010 0180 8403	
COFESA		Nº 000180840 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135190538704872 27/07/2019 14:54:18	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
372011020117		50.052.000/0009-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79		27/07/2019	
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		JD. EUROPA		18406-400	
RUA INGLATERRA, 842		UF		27/07/2019	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
ITAPEVA		372121828115			
FONE / FAX		SP			
+52(18)88835-2427					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		21,23		3,61		0,00		147,75	
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	
								147,75	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEN / ML	QST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	CÁLC. ICMS	ICMS	IPIS	ITMS
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	2,000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
143	V BROCOLIS MACO	07108000	040	5929	UN	1,000	3,7500	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
56489	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
76	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,643	1,9902	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07620000	040	5929	KG	0,536	5,2985	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,335	3,8601	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07061000	040	5929	KG	0,458	4,7598	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
136	F MAMAO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	1,720	6,1919	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29363	FILTRO PAPEL BRIGITA 103 C/30	48232098	080	5929	UN	1,000	2,7900	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
28919	MACARRAO D BENTA OVOS NINHO 500 GR	19021100	020	5929	UN	1,000	3,7200	0,00	3,72	2,17	0,28	0,00	12,00
16240	BISCO 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
48449	PAPEL HIG FOFINHO 60M NEUT L12P11	48181000	060	5929	UN	1,000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
56874	PAO PANCO INTEGRAL 500GR	19059010	080	5929	UN	2,000	6,2900	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	080	5929	UN	1,000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15533	COCO RALADO COCO DO VALE UMID 50 GR	08011100	000	5929	UN	1,000	1,8900	0,00	1,89	1,89	0,34	0,00	18,00
34764	MACARRAO D BENTA SEMOL SPG 500 GR	19021900	020	5929	UN	1,000	2,2900	0,00	2,29	1,34	0,16	0,00	12,00
20542	SABONETE ALBANY SUAVE FEM AZUL 85GR	34011190	080	5929	UN	2,000	0,9900	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20543	SABONETE ALBANY SUAVE FEM ROSA 85GR	34011190	080	5929	UN	2,000	0,9900	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 396 GR	04029900	060	5929	UN	1,000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
35590	DESINFETANTE SANOLERV SEM AM 5LT	38089429	090	5929	UN	1,000	11,9800	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00
19302	LEITE HERCULES L VIDA DESNAT 1LT	04011010	060	5929	UN	12,000	2,5900	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4126/2018	
CFe-SAT Ref.: (3519 0750 0520 0000 0960 5900 0479 7330 5514 1593 3689)		CONFERE COM ORIGINAL	
FRANCINE. VENC:26/08/2019(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 27/07/2019 SAT:733 COO: 55141			
Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 23,11 (15.64%) Fonte: IBPT			
Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 9,83 (15.64%) Fonte: IBPT			
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 13,32 (15.64%) Fonte: IBPT			
Pagamento: A VISTA			

17 de Jul 2019 09/08/19

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 03.778.917/0001-90



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG: 03287172/40 No da Conta: 1476032871721 GR: 20 CR: 20 Mes de Referência: AGOSTO/19

End.: R. João Rios Carneiro, 00276 APAE

Folha 1 de 1

Jardim Maringa - Itapeva/SP CEP: 18407030

Cliente: Apae Assoc. De Pais E Amigos Exc. Itapeva

Código do Cliente: 0000109182

Cod. Sabesp: 09.372.12.05.3632.000.000.041.4

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Ligação: Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: Comum

Idiômetro: Y18T039834

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3	Historico do Consumo de Água
Leitura Atual	12/08/19	437	13	32 25 21 20 19 14
Leitura Anterior	12/07/19	424		
Proxima Leitura	11/09/19			

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Medida: 22 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Esgoto Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A.20	3	6,22	18,66	4,94	14,82
21 A.30		10,05		8,04	
31 A.50		10,05		8,04	
Acima de 50		11,80		9,42	

VI Água: (Água * Ft. de Ajust. * Econ) 71,23 x 1.00000000 x 1 = 71,23

VI Esgoto: (Esgoto * Ft. de Ajust. * Econ) 58,86 x 1.00000000 x 1 = 58,86

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 128,09

Discriminação do Faturamento

Item	Valor(R\$)	Total a Pagar: R\$ ***** 128,73
Água	71,23	Vencimento: 23/08/19
Esgoto	58,86	
Tx Regulacao - TRCF	0,64	

No caso de pagamento em atraso

Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar: 128,73 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

PARTICIPE DA MAIOR AÇÃO CÍVICA DO MUNDO #DIAMUNDIALDALIMPEZA - WWW.LIMPABRASIL.ORG

Banco do Brasil

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4126/2019

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.08
0510X00510 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barrios 82640000001-2 28730097147-3
62032871721-5 01330719082-0
Data do pagamento 23/08/2019
Valor Total 128,73

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 8.19C.56B.1A2.D29.C48

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO

CONFERE COM ORIGINAL

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,58	128,73	8,44

Qualidade da Água Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 Anexo XX
Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
Mínimo Exigido 0,66 0,14 0,66 0,66 0,66

**PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Rua Padre Chirinéa, 112
Centro - Itatinga - SP
CEP: 18690-000
SAC: 0800 777 4767
TEL: (14)3848-1913, (14)99770-9001

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 000024077

NATUREZA DA OPERAÇÃO Locação de equipamentos e outros	CNPJ 09054075000120	INSCRIÇÃO ESTADUAL 383.073.021.118
--	------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 12/08/2019
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA 12/08/2019
MUNICÍPIO Itapeva	FONE / FAX 15-3521-8888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA SAÍDA 16:40

Descrição	Quant	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE MODEM WIRELESS	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90

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

CONFERE COM
ORIGINAL

COMPETÊNCIA 08-2019	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 24,90
------------------------	----------------------------------

Sistema Desenvolvido por Icuesta.NET - Tel: 14-3896-1418 - <http://www.iquesta.net.br>

Handwritten signature

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:13:20
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379016609900010046209001530006479920000006990

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

82.302

DATA DE VENCIMENTO

25/08/2019

DATA DO PAGAMENTO

23/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO

69,90

VALOR COBRADO

69,90

NR. AUTENTICACAO

6.281.2CE.804.D23.03D

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Período 26-07-2019 - 25-08-2019

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	OPERAÇÕES ISENTAS	OUTROS VALORES	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 45,00	R\$ 11,25	25,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	08-2019	R\$ 45,00

Sistema Desenvolvido por: Icuasta.NET - Tel: 14-3986-1418 - http://www.icuasta.net.br

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23790.16609 90000.100462 09001.530006 4 79920000006990

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco

Cedente

PR TELECOM

Data de Emissão

12/08/2019

Uso do Banco

Número do Documento

00001004609

Espécie Documento

DM

Acerto

Sem

Data do Processamento

12/08/2019

Valor

Vencimento

25/08/2019

Agência / Código Cedente

0168-P / 15300-1

Carteira / Nosso Número

09 / 00001004609-5

1 (=) Valor do Documento

69,90

Informações de responsabilidade do beneficiário

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Serviço de Comunicação Multimídia - Via Rádio 3Mbps: R\$ 45,00

Locação de equipamentos e/ou Serviços de valor adicionado: R\$ 24,90

Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)

SR. CAIXA, NÃO RECEBER PASSADOS 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior

envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.

Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

2 (-) Desconto Abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacador:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79

R INGLATERRA, 842

18406-400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

