



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, 30 de Setembro de 2019.

Ofício ADM Nº. 096/2019

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 **Setembro 2019** no valor de **R\$ 7.153,44** 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



Itapeva, 30 de Setembro de 2019.

Ofício ADM Nº. 096/2019

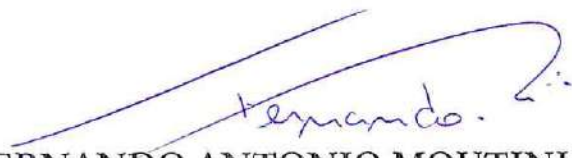
Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “RESIDÊNCIA INCLUSIVA” do mês de **Setembro 2019** no valor de **R\$ 7.153,44** 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: SETEMBRO 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
06/09/19	ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.364,00
06/09/19	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.569,00
06/09/19	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.199,00
06/09/19	NADIR APARECIDA ALPES	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.225,00
09/09/19	ELEKTRO REDES S.A.	Mat Consumo - ENERGIA	ESTADUAL	R\$ 182,13
10/09/19	JOÃO SANTOS OLIVEIRA	SERVIÇOS	ESTADUAL	R\$ 125,00
10/09/19	TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 142,64
18/09/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 86,29
18/09/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 302,39
18/09/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 286,67
18/09/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 185,34
18/09/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 263,51
23/09/19	COMP.SAN.BAS.EST.SAO PAULO - SABESP	Mat Consumo - ÁGUA	ESTADUAL	R\$ 151,16
26/09/19	PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	Mat Consumo - INTERNET	ESTADUAL	R\$ 71,31
TOTAL				R\$7.153,44

Itapeva, 30 de Setembro 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 - Itapecera/SP
www.apaeitapecera.org.br - adm@apaeitapecera.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de SETEMBRO 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	RECEITAS		DESPESAS							Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo Inicial		
	Repasse	R\$ 10.000,00				201909050006464			R\$ 10.751,38	
10/09/19			ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	182.277.428-40	Pessoal	Holerite	R\$ 1.364,00	R\$ 1.364,00	R\$ 20.751,38	
06/09/19			LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	246.703.538-70	Pessoal	Holerite	R\$ 1.569,00	R\$ 1.569,00	R\$ 19.387,38	
06/09/19			MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	282.775.578-50	Pessoal	Holerite	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00	R\$ 17.818,38	
06/09/19			NADIR APARECIDA ALPES	139.034.818-07	Pessoal	Holerite	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00	R\$ 16.619,38	
09/09/19			ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	Mat Consumo - ENERGIA	49676259	R\$ 182,13	R\$ 182,13	R\$ 15.212,25	
10/09/19			JOÃO SANTOS OLIVEIRA	29.406.711/0001-42	SERVIÇOS	48	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 15.087,25	
10/09/19			TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP	09.547.240.0001-07	Mat Consumo - FARMACIA	11990	R\$ 142,64	R\$ 142,64	R\$ 14.944,61	
18/09/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	180982	R\$ 86,29	R\$ 86,29	R\$ 14.858,32	
18/09/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	181146	R\$ 302,39	R\$ 302,39	R\$ 14.555,93	
18/09/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	181222	R\$ 286,67	R\$ 286,67	R\$ 14.269,26	
18/09/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	18376	R\$ 185,34	R\$ 185,34	R\$ 14.083,92	
18/09/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	181499	R\$ 263,51	R\$ 263,51	R\$ 13.820,41	
23/09/19			COMP.SAN.BAS.EXT.SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-60	Mat Consumo - ÁGUA	1473032871721	R\$ 151,16	R\$ 151,16	R\$ 13.669,25	
26/09/19			PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	09.054.075/0003-91	Mat Consumo - INTERNET	49417	R\$ 71,31	R\$ 71,31	R\$ 13.597,94	
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 10.000,00	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 7.153,44	R\$ 7.153,44	R\$ 13.597,94	
								Saldo Final	R\$ 13.597,94	

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

Itapeva, 30 de Setembro 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, 30 de Setembro de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337021248636002023
02/10/2019 13:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 44670-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.613.709	52,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	52,00 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.045.422	1.364,00 D	
				05/09 0510 45422-2 ELIANE M PONTE			
06/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.046.522	1.569,00 D	
				05/09 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO			
06/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.116.676	1.199,00 D	
				05/09 0510 116676-X MARCIA DO CARM			
06/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.121.334	1.225,00 D	
				05/09 0510 121334-2 NADIR APARECID			
06/09/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	5.357,00 C	0,00 C
09/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.901	182,13 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
09/09/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	182,13 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.909.060.006.464	10.000,00 C	
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	125,00 D	
				JONAS SANTOS O 14173214820			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	142,64 D	9.732,36 C
				TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME			
12/09/2019		0000	13049	345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	9.732,36 D	0,00 C
18/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.016	1.124,20 D	
18/09/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.124,20 C	0,00 C
19/09/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.620.700.029.736	2,60 D	
				Cobrança referente 18/09/2019			
19/09/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	2,60 C	0,00 C
23/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.301	151,16 D	
				SABESP			
23/09/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	151,16 C	0,00 C
26/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	71,31 D	
				PR TELECOM			
26/09/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	71,31 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.202.132/0001-72

AGOSTO/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		25,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
17	HORAS EXTRAS 50%	19,53	166,18	
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	204,22	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
142	FARMACIA			148,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.644,16	280,16
			Valor Líquido	1.364,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.248,00	1.643,97
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			1.643,97	131,52
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.643,97	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4269/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/09/19

DATA

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4269/2019

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
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 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.045.422
VALOR TOTAL 1.364,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE M PONTES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.422-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO 3.C20.6C7.6F6.F66.98A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	516220			9	0	0	1

CUIDADOR DE SAÚDE ADMISSÃO: 18/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,92	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
17	HORAS EXTRAS 50%	24,38	207,45	
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,00	217,83	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		136,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.705,96		136,96	
		Valor Líquido		1.569,00	
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	1.705,20	1.705,20	136,42	1.705,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/19

DATA

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
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 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.522
VALOR TOTAL 1.569,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO 9.AB3.EB3.70C.FB9.8C3

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.909.132/0001.79
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2019

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	5	SALARIO	30,00	1.248,00		
16	17	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		21,34		
11	12	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24		
19	142	HORAS EXTRAS 50%	16,30	138,70		
		INSS SOBRE SALARIO	8,00		112,64	
		ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74	
		FARMACIA			95,90	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>JOAREMA</u> Lei Mun. nº <u>4263/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.408,28	209,28	
FELIZ ANIVERSARIO!!!				Valor Líquido	1.199,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00		1.408,04	1.408,04	112,64	1.408,04	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
06/09/19
DATA

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
051000510 0004
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 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.116.676
VALOR TOTAL 1.199,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO 5.D60.B74.05F.B51.E4A

IPAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
C/UA INGLATERRA 842
15.902.132/0001 79
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2019

314 NADIR APARECIDA ALPES
CUIDADOR DE SAUDE

516220
ADMISSÃO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		20,03	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
17	HORAS EXTRAS 50%	15,30	130,19	111,86
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		0,95
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			60,87
142	FARMACIA			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.398,68	173,68
			Valor Líquido	1.225,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.248,00		1.398,22	1.398,22	111,86
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.398,22	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA 06/09/19
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO NADIR APARECIDA ALPES

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM ORIGINAL

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
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 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.121.334
VALOR TOTAL 1.225,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO B.669.52A.3D1.7DD.30C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Banco do Brasil

Pago com recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.10
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 83670000001-8 82130022079-4
00101020194-3 95613260890-5
Data do pagamento 09/09/2019
Valor em Dinheiro 182,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 182,13

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:

A.E69.9D2.C96.3C7.1A0

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor da Silva, 127 - Jd. Santa Cruz - Campinas - SP
CNPJ 02.328.283/0001-97 - Insc. Est. 244.841.522-118
Av. Eldorado, 100 - Jd. Lapa - 13082-750 - Jd. Lapa - SP
CNPJ 02.328.283/0001-97 - Insc. Est. 244.841.522-118

Seu Código
16099214

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R JOAO RIOS CARNEIRO, 276 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -
ITAPEVA - SP - CEP 18407-030
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 26/07/2019
Data de Apresentação: 26/07/2019
Controle N°: 01-20194956132608-90

Próxima Leitura: 26/08/2019
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 049.676.259

Conta do Mês: Julho/2019
Vencimento: 08/09/2019
Valor da Conta (R\$): R\$ 182,13

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B10097744
Tensão Nominal ou contratada (V): 220/127
Classificação: 1. OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Linha de adequação de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231

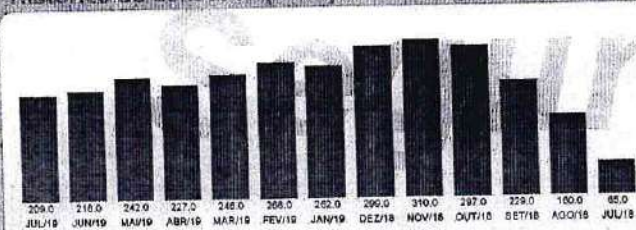
Leitura		Anterior		Atual	
Consumo		9169		9378	
		26/06/2019		26/07/2019	
				F. Potência Média	

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	209,00	0,337321	70,50	81,53	18,00%	14,68	56,00
0001	CONSUMO TUSD	209,00	0,264402	55,28	71,82	18,00%	12,92	68,16
0001	AD.B.AMAR.	209,00	0,012987	2,71	3,52	18,00%	0,63	3,34
0006	COFINS				186,90	0,00%		5,95
0009	PIG				186,90	0,00%		1,51
0009	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,10
Total				128,47			30,04	182,13

*CCI - Código de Classificação de Bem

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 62,13	Encargos	R\$ 19,10
Distribuição	R\$ 27,96	Tributos	R\$ 38,50
Transmissão	R\$ 9,90	Perdas	R\$ 9,39

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 27/06-30/06 Amarela: 01/07-26/07

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

Pago com Recurso da
Prefeitura Mún. de Itapeva
Lei Mún. nº 4263/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Seu Código 16099214	Controle N° 01-20194956132608-90	Banco	Agência	Vencimento 08/09/2019	Total R\$ R\$ 182,13
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836700000018 821300220794 001010201943 956132608905



Autenticação: Mecânica

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:35
051000510 - 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572968382578072571324410001780080000012500

BENEFICIÁRIO:

JONAS SANTOS O 14173214820

NOME FANTASIA:

JONAS SANTOS O 14173214820

CNPJ: 29.406.711/0001-42

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

91.001

10/09/2019

10/09/2019

125,00

125,00

D.8E8,8D6.C01,3EE.850

BO DO PAGADOR

57296 83825.780725 71324.410001 7 80080000012500

RESP. NAO BANCARIO		Vencimento	
		10/09/2019	
CNPJ/CPF 29.406.711/0001-42		Agência/Código Beneficiário	
		0727/13244-1	
BOM JES - ITAPEVA - SP			
Loc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
	N	30/08/2019	157/29838257
de	Valor	(=) Valor do Documento	
		125,00	
vida sobre este boleto contate o			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Juros/Multa
			(=) Valor Cobrado

CONFERE COM ORIGINAL

Pagador - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCE CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79
R INGLATERRA, 842, 18406400 - JD EUROPA - ITAPEVA - SP
Sacador/Avalista CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57296 83825.780725 71324.410001 7 80080000012500		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento	
MESMO APOS O VENCIMENTO				10/09/2019	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
JONAS SANTOS O 14173214820				0727/13244-1	
CNPJ/CPF 29.406.711/0001-42					
Endereço Beneficiário / Saçador Avalista					
R PROFESSOR JOAO SANTANA 170, 18400640 - VILA BOM JES - ITAPEVA - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/08/2019	004797	FS	N	30/08/2019	157/29838257
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			125,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,50					(=) Valor Cobrado
APOS 5 DIAS VENCIMENTO, TITULO SUJEITO A PROTESTO					
Pagador - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCE				CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	
R INGLATERRA, 842, 18406400 - JD EUROPA - ITAPEVA - SP					
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF	



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Recebi(mos) de JONAS SANTOS OLIVEIRA 14173214820 os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 48

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 30/08/2019

Código Controle Interno: 128230



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 201900000000212



Código Verificação: 2120089659190830

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.406.711/0001-42 Inscrição municipal: 29447
Nome/Razão: JONAS SANTOS OLIVEIRA 14173214820
Endereço: RUA PROF JOAO SANTANA Nº 00170
Bairro: VL BOM JESUS
Município: ITAPEVA/SP CEP: 18.400-000 Telefone: (00)3522-4534

Nº da nota **48**
Série **UNICA**
Data emissão **30/08/2019**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 Inscrição estadual: 193 Inscrição municipal: 16577
Nome/Razão: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE I
Endereço: RUA INGLATERRA Nº 842
Bairro: JARDIM EUROPA
Município: ITAPEVA / SP CEP: 18.406-400 Telefone: (15)3521-8888

Discriminação dos serviços prestados

FEITO REVISÃO ELÉTRICA COM TROCA DO CABO DE ENERGIA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei 140, nº 4263/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

Rendinica

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação:

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	125,00	Valor dos serviços	R\$	125,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	125,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	125,00	(=) Base de cálculo	R\$	125,00
Serviço prestado em SP - ITAPEVA		Serviço devido em SP - ITAPEVA		(x) Alíquota	% 2,00
				(=) Valor do imposto (ISS)	R\$ 2,50
Valor dos serviços 125,00		Desconto 0,00		Valor da nota 125,00	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://itepeva.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

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 1 - Saída Nº 11990 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190809547254000107550010000119901582333570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190609362843 22/08/2019 08:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 09547254000107	

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 6263 / 20 19

**CONFERE COM
 ORIGINAL**

RECEBIMOS DE TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 11990
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ, ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: 15 35249997	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 11990 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190809547254000107550010000119901582333570 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		CNPJ/CPF 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 22/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/08/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:46
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA

Parcela:1 Venc:10/09/2019 Valor:142,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 43,17	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 142,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896714233833	BUTIL ESCOP+DIPIRONA C/20 CPR NEOCAPAN DESCONTO: R\$ 2,94 (9,85%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,88	30049069	060	5929	UN	2,00	14,91	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78967142119210	CARBAMAZEPINA 200MG C/30 CPR TEUT DESCONTO: R\$ 3,92 (11,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 29,12	30049069	060	5929	UN	4,00	8,26	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714221380	CIPROFLOXACINO 500MG C/14 CPR NEO DESCONTO: R\$ 4,42 (11,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,80	30042062	060	5929	UN	1,00	37,22	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108860284	COLETOR UNIVERSAL J PROLAB 70ML	39259040	060	5929	UN	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008953	DIPIRONA ENV C/10 CPR PRAT DESCONTO: R\$ 4,74 (56,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,60	30043290	060	5929	UN	2,00	4,17	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896622100443	GASTROL C/20 PAST DESCONTO: R\$ 2,46 (9,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,47	30039059	060	5929	UN	3,00	8,31	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714223841	NIMESULIDA 100MG C/12 CPR NEO DESCONTO: R\$ 1,95 (11,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,49	30049079	060	5929	UN	1,00	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862918149	PARACETAMOL 750MG C/20 CPR MEDQUIMICA DESCONTO: R\$ 11,82 (66,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,99	30049045	060	5929	UN	1,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006281764	PARACETAMOL 750MG C/20 CPR UQ DESCONTO: R\$ 10,92 (64,57%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,99	30049045	060	5929	UN	1,00	16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$119,06 Federal e R\$8,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Mun. nº 4263/2019	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME CNPJ 09.547.254/0001-07					Agência/Código Beneficiário 9232/00300-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PRACA ANCHIETA 65 CENTRO ITAPEVA SP 18400-450						
Data do documento 22/08/2019	No. Do documento 0708	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2019	Nosso Número 157/28060431-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 142,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,85 Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4263/2019 CONFERE COM ORIGINAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: APAE DE ITAPEVA CNPJ/CPF 45909132000179						
Endereço: RUA INGLATERRA 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57288 06043.109237 20030.050007 9 80080000014264

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME CNPJ 09.547.254/0001-07					Agência/Código Beneficiário 9232/00300-5	
Data do documento 22/08/2019	No. Do documento 0708	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2019	Nosso Número 157/28060431-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 142,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,85					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: APAE DE ITAPEVA CNPJ/CPF 45909132000179						
Endereço: RUA INGLATERRA 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Beneditina

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000180982 SÉRIE 001
EMISSION: 03/08/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 86,29		
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 - SAÍDA Nº 000180982 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1809 8210 0180 9824 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 135190558778235 03/08/2019 16:52:28 CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79	03/08/2019
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		18406-400	03/08/2019
RUA INGLATERRA, 842		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		372121828115	
ITAPEVA		UF	
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		8,44		1,40		0,00		86,29	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO IPI	
								0,00	
DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
								86,29	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BAST. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
36924	OVOS YOROZIYA BRANCO DUZIA	04072900	040	5929	UN	1,000	6,1500	0,00	6,15	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
114	L PEPINO JAPONES KILO	07070000	040	5929	KG	0,617	5,2512	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07142000	040	5929	KG	1,813	4,1919	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
151	V RÚCULA MACO	07051900	040	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07069300	040	5929	KG	0,694	2,5629	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
91	F LARANJA PERA KILO	08061000	040	5929	KG	1,704	1,5904	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NÁNICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,258	1,9902	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	0,917	3,8822	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07122000	040	5929	KG	0,939	5,4846	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33365	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,000	3,1900	0,00	3,19	1,85	0,22	0,00	12,00
44449	ABSORV. INTIMUS GEL NOT SECA C/A C/38	98190000	060	5929	UN	1,000	18,9800	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00
62138	MIST LACTEA CONDEN. MOCOÇA TP 395 GR	19019090	000	5929	UN	2,000	3,2900	0,00	6,58	6,58	1,18	0,00	18,00
53306	SABONETE DOVE L+P- 98GR	34011190	060	5929	UN	1,000	12,6100	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz 27/09

Pago com Recurso da
 Prefeitura Muni. de ITAPEVA
 Lei Muni. nº 4263/10

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1809 8210 0180 9824) FRANCINE, VENC: 02/09/2019(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: 03/08/2019 SAT: 348 COO: 84469 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 20,32 (23,55%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 7,77 (23,55%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 12,56 (23,55%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

R\$ 1.124,20

**** UM MIL CIENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ****

COMESA COMERCIAL FEMINHA SANTOS LTDA

TEREOPOLIS 18 SETEMBRO 2013

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 24064
Lei Mun. nº 4263 de 19

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850016 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....
UTILIZADO PARA pagamento ref. NF's: 180982, 181146, 181222, 181376,
181499,

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	<u>114670-X</u>
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando

Handwritten: 17/09 Luiz

RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000181146 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/08/2019 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 302,39		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000181146 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0850 0520 0000 0960 5900 1000 1814 4610 0181 1467 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 135190581608722 12/08/2019 18:01:59		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 12/08/2019	
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA		CEP 18406-400	
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX +52(18)88835-2427		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2019	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
114,24		14,89		0,00	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				302,39	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				302,39	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
56874	PAO PANCO INTEGRAL 500GR	19059010	060	5929	UN	2,000	6,2900	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54332	OREGANO KOBILAR 90 GR	12119010	000	5929	UN	1,000	8,7900	0,00	8,79	8,79	1,58	0,00	18,00	0,00	0,00
53884	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 170GR	11041200	000	5929	UN	2,000	2,8800	0,00	5,76	5,76	1,04	0,00	18,00	0,00	0,00
11201	BISCO LIAINE LEITE S/LACT 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	3,5500	0,00	3,55	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00	0,00
59742	BISCO PARATI MAIZENA 740 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	6,5900	0,00	6,59	2,56	0,46	0,00	18,00	0,00	0,00
17369	MOLHO TOM FUGINI SACHE 340 GR	21032010	060	5929	UN	3,000	1,2500	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14876	MACARRAO D BENTA OVOS/PENA 500GR	19021100	020	5929	UN	1,000	2,8300	0,00	2,83	1,85	0,20	0,00	12,00	0,00	0,00
22439	MACARRAO ORSI ESPEC ESPAG CURT 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	4,5600	0,00	4,56	2,66	0,32	0,00	12,00	0,00	0,00
32852	SACOS WYDA POLIETILENO FREEZER 2KG	39234000	000	5929	UN	1,000	8,3800	0,00	8,38	8,38	1,51	0,00	18,00	0,00	0,00
15578	REFRESCO YOKI LIMAO 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,7800	0,00	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00	0,00
15579	REFRESCO YOKI TANGERINA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,7800	0,00	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00	0,00
32879	CALDO KNOR GALINHA - SODIO 114GR	21041011	000	5929	UN	1,000	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,59	0,00	18,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15073011	060	5929	UN	2,000	3,1500	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	CREME LEITE NESTLE TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	1,000	2,4500	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35411	REMOVEDOR ESMALTE DISMAPP 100 ML	33043000	060	5929	UN	1,000	2,4900	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18449	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	0,00	0,00
15827	SACOS LIXO LUAN 100 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,3500	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11759	ACUCAR CRIST TMSTER 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	8,9500	0,00	8,95	3,48	0,63	0,00	18,00	0,00	0,00
10150	LEITE CATIVA L VIDA DESN 1 LT	04011010	060	5929	UN	12,000	2,6900	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	C.FGO SADIA ZIP FILE DE PEITO 1 KG	02071400	000	5929	UN	1,000	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,49	0,00	4,50	0,00	0,00
310	C.SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	0,972	9,9794	0,00	9,70	9,70	0,44	0,00	4,50	0,00	0,00
143	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	1,150	16,9826	0,00	19,53	19,53	0,89	0,00	4,50	0,00	0,00
1855	QUEIJO FRESCO EXCELEITE M FRESAL KG	04081090	020	5929	KG	0,376	24,9734	0,00	9,39	5,26	1,13	0,00	18,00	0,00	0,00
11629	IOGURTE VIGOR MIX GRAN/CHOCOL 165 GR	04031000	060	5929	UN	2,000	4,9900	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: 3519 0850 0520 0000 0960 5900 0576 8990 2214 7279 3510 FRANCINE. VENC: 09/09/2019 (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 20/12/94. (c) Base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) fiscal(is) DT: 10/08/2019 SAT:899 CCO: 22147 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 52,97 (17,52%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 21,27 (17,52%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 31,71 (17,52%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA		RESERVADO AO FISCO Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 4.263/10 19/09/2019 CONFERE COM ORIGINAL	
--	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA COFESA 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 000181146 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1811 4610 0181 1467 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 135190581608722 12/08/2019 18:01:59	
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
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	0,00
24339	IOGURTE BATAVO PED FRUT MOR 500 GR	04031000	060	5929	UN	1,000	5,5800	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1858	LINGUIÇA PERDIGÃO TOSC NABRASA KG	16010000	060	5929	KG	0,568	11,9994	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	1,9900	0,00	1,99	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
3055	QUEIJO FRESCO BELA MANHA M/FRESCAL KILO	04061090	020	5929	KG	0,400	24,9750	0,00	9,99	6,66	1,20	0,00	18,00
76	F BANANA-NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	1,894	2,5502	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	0,886	5,2540	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,206	3,8806	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00
136	F MAMÃO-FÓRMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	1,975	5,7924	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031010	040	5929	KG	0,542	5,9963	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	040	5929	KG	0,214	21,6822	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
45557	LIMPADOR CANDURA M USO HERBAL 500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	2,6900	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00
61149	DESINFETANTE URCA FLOR LAV 5LT	38089410	000	5929	UN	1,000	9,5900	0,00	9,59	9,59	1,73	0,00	18,00
44504	AMACIANTE URCA BRISA PRIM 5LT	38099190	060	5920	UN	1,000	10,0800	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00
60870	AGUA SANITARIA SANOL 5LT	28289010	060	5929	UN	1,000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Núm. nº 4253/2019

**CONFERE COM
ORIGINAL**

8

RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 17/08/2019 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 286,67
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000181222
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15) 3522-4344
COFESA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000181222 FL. 1 / 2
SÉRIE 001
CHAVE DE ACESSO
3519 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1812 2210 0181 2220
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
372011020117
INSCRIÇÃO ESTADUAL (X) SUBST. TRILH.
CNPJ/CNP
50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79
DATA DA EMISSÃO
17/08/2019
ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842
BAIRRO / DISTRITO
JD. EUROPA
CEP
18406-400
DATA SAÍDA / ENTRADA
17/08/2019
MUNICÍPIO
ITAPEVA
FONE / FAX
+52(18)88835-2427
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
59,01
VALOR DO ICMS
10,37
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,67
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
286,67

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

CODIGO DO PRODUTO/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
87	F MANGA KILO	08045020	040	5929	KG	2,067	4,5815	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	L CENOURA KILO	07061000	040	5929	KG	0,551	3,9927	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	F MARACUJA AZEDO KILO	08106015	040	5929	KG	1,334	5,6522	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	F UVA ITALIA KILO	08061000	040	5929	KG	1,206	10,4975	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NÁNICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,133	2,5504	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07070000	040	5929	KG	0,662	5,1508	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	F MAMÃO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	1,851	5,7915	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	F PERA KILO	08083000	040	5929	KG	0,638	9,1761	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,290	33,9955	0,00	9,85	6,57	1,18	0,00	18,00	0,00
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,260	33,9615	0,00	8,83	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07061100	040	5929	UN	2,000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44449	ABSORV INTIMUS GEL NOT SECA C/A C/36	96190000	060	5929	UN	2,000	18,9900	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	2,000	3,5500	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589	DETERG PO YPE PREM P/ECOLOG 1 KG	34022000	060	5929	UN	1,000	8,8900	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19734	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	3,9400	0,00	3,94	3,94	0,71	0,00	18,00	0,00
19735	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	3,9400	0,00	3,94	3,94	0,71	0,00	18,00	0,00
23310	DESODORANTE BXB CLASS ROLL 55 GR	33072010	060	5929	UN	3,000	7,6800	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53010	ESCOVA DENTAL COLGATE 360G BLACK L2P1	96032100	060	5929	UN	1,000	24,2900	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19859	LEITE PANTALAT L VIDA DESNAT 1 LT	04011010	060	5929	UN	12,000	2,7800	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56674	PAO PANÇO INTEGRAL 500GR	19058010	060	5929	UN	1,000	6,2900	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22087	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232080	060	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26364	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L4P3 765	68053090	060	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46316	PANO ALKIN COPA EST TRAD C/3	56039490	000	5929	UN	1,000	11,9800	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,000	3,1900	0,00	3,19	1,86	0,22	0,00	12,00	0,00
26075	CREME DENTAL SORRISO AZUL D BCOS 90GR	33061000	060	5929	UN	2,000	2,7500	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45574	REFresco YOKI LARANJA 300GR	21069010	000	5929	UN	2,000	6,7800	0,00	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3519 0850 0520 0000 0960 5900 0576 9010 3680 8695 1575)
FRANCINE VENC: 16/09/2019 (c) Base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (d) 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: 17/08/2019 SAT: 901 COO: 36808
Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 71,12 (24,81%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 28,75 (24,81%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 42,37 (24,81%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA
RESERVADO AO FISCO
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4263/2019
CONFERE COM ORIGINAL
Hiperon Informática SS Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-4344 COFESA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000181222 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1812 2210 0181 2220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190596900780 17/08/2019 10:14:21	
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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
45578	REFRESCO YOKI-MARACUJA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,7800	0,00	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00		
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	0,00		
42474	COADOR/PRATA POLIESTER 103	39241000	060	5929	UN	1,000	4,3500	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34054	FERMENTO-PO-OETKER-QUIM 100-GR	21023000	000	5929	UN	1,000	2,1000	0,00	2,10	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00		

Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM ORIGINAL

8

EMIÇÃO: 26/08/2019 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 185,34		NF-e Nº 000181376 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000181376 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
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		CHAVE DE ACESSO 3519 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1813 7611 6879 7115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190619457680 26/08/2019 15:38:16	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 26/08/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
FONE / FAX +52(18)88835-2427		UF SP	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,88	2,40	0,00	0,00	46,49	185,34
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,34

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55499	OVOS SHIDA GDE	C/20	04079000	040	5929
151	V RUGULA	MACO	07051900	040	5929
76	F BANANA NANICA	KILO	08039000	040	5929
64	L BERINGELA	KILO	07093000	040	5929
111	L CEBOLA	KILO	07031019	040	5929
143	V BROCOLIS	MACO	07108000	040	5929
87	F MANGA	KILO	08045020	040	5929
86	ALHO GRANEL	KILO	07032090	040	5929
95	L BETERRABA	KILO	07069000	040	5929
84	F MAÇA NACIONAL	KILO	08081000	040	5929
115	V COUVE BAND	KILO	07041000	040	5929
113	L BATATA CEASA	KILO	07142000	040	5929
24339	IOGURTE BATAVO PED FRUT MOR 500 GR		04031000	060	5929
52474	BEBIDA LACTEA CAROL BIBI BITS AMAR 125GR		22029900	060	5929
98	F MARACUJA AZEDO	KILO	08109015	040	5929
52641	BEBIDA LACTEA CAROL BIBI BITS VERM 125GR		22029900	060	5929
18821	IOGURTE BATAVO PED FRUT PES 500 GR		04031000	060	5929
55960	DESODORANTE DOVE AER BEAUTY FIN 89 GR		33072010	060	5929
54187	PAPEL HIG PRIMAVERA PLUS 80M L12P11		48181000	060	5929
55975	KIT PALM SHAMP+COND ARGAN PREC ESP 350ML		33051000	060	5929
10474	MOLHO TOM VAL TRAD POUCH 340GR		21032010	060	5929
7374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML		15079015	060	5929
16874	PAO PANGO INTEGRAL 500GR		19059010	060	5929

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
CFe-SAT Ref.: 13519 0850 0520 0000 0960 5500 0508 0140 4593 5875 20391 FRANCINE. VENC: 23/09/2019 (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: 24/08/2019 SAT: 14 COO: 45935 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 46.49 (25.06%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 17.69 (9.65%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual : R\$ 28.63 (15.45%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA		Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 4263/2019
CONFERE COM ORIGINAL		Hipcom Informática SS Ltda

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 26/08/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 185,34		Nº 000181376	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 - SAÍDA Nº 000181376 FL. 2 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		3519 0850 0520 0000 0960 5500 1000 1813 7611 6879 7115	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
372011020117		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		ou no site da Sefaz Autorizadora	
135190619457680 26/08/2019 15:38:16		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
CNPJ / CPF		50.052.000/0009-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16240	BISC PANCO CREAM CRACKER INT 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	4,9500	0,00	4,95	1,93	0,35	0,00	18,00	0,00
40960	SALG ELMA CHIPS TORCIDA PIM MEX 50G	19059090	060	5929	UN	1,000	1,7900	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53708	FOSFORO GABOARD MACO C/10	38060000	000	5929	UN	1,000	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00
20092	CHA J.P VERDE 70 GR	09021000	060	5929	UN	1,000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40966	SALG ELMA CHIPS TORCIDA CEBOLA 50 GR	19059090	060	5929	UN	1,000	1,7900	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35411	SEMENTE LINHACA M TERRA 200GR	12040090	000	5929	UN	1,000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,000	2,6900	0,00	2,69	1,69	0,20	0,00	12,00	0,00
11759	ACUCAR CRIST TWISTER 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	8,9500	0,00	8,95	3,48	0,63	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 2.263/2019

CONFERE COM
 ORIGINAL

RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 31/08/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 263,51		Nº 000181499	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-4344		NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA		1	
1 - SAÍDA		Nº 000181499 FL. 2 / 2	
SÉRIE 001		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		35190850 0520 0000 0960 5500 1000 1814 9915 2877 0477	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
372011020117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135190636898617 31/08/2019 19:20:40	
CNPJ / CPF		50.052.000/0009-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		
												ICMS (%)	IPF (%)	
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,320	33,9688	0,00	10,87	7,25	1,30	0,00	18,00	0,00
44504	AMACIANTE URCA-BRISA PRIM 5 LT	38069190	090	5929	UN	1,000	10,9900	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35590	DESINFETANTE SANOL ERV&SEM AM 5LT	38069420	000	5929	UN	1,000	11,9800	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
19859	LEITE PANTALAT L VIDA DESNAT 1 LT	04011010	060	5929	UN	12,000	3,1900	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27849	SALG ELMA CHIPS CEBOLITOS 60 GR	19041000	060	5929	UN	2,000	4,0900	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

8

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.778.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03287172/40	1477032871721	Setembro/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

15

Média/M³

19

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
12/09/2019

Vencimento**24/09/2019****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	83,67
Esgoto	66,74
Tx: Regulação - TRCF	0,75

Total 151,16

Total a Pagar**R\$ *****151,16**

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	151,16	9,92

Agência de Atendimento

ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {ihM3yTUPdGbHNQ6AKe5wzNw1568316871723}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM ORIGINAL

82630000001 3 51160097147 3 72032871721 3 72637819092 0



2 147703287172172000000151166

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

Setembro/2019

Vencimento

24/09/2019

Total a Pagar

R\$ *****151,16

Código da Transação: {ihM3yTUPdGbHNQ6AKe5wzNw1568316871723}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



**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 000028013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Locação de equipamentos e outros

CNPJ

09054075000120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

383.073.021.118

DESTINATÁRIO**NOME / RAZÃO SOCIAL**

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO

ENDEREÇO

R INGLATERRA, 842

MUNICÍPIO

Itapeva

Bairro / Distrito

JARDIM EUROPA

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

CEP

18408-400

FONE / FAX

15-3521-8888

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

DATA EMISSÃO

11 / 09 / 2019

DATA SAÍDA

11 / 09 / 2019

HORA SAÍDA

08:55

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 9263/2019 CONFERE COM ORIGINAL			
		COMPETÊNCIA 09-2019	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 24,90

Pendência

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X
BANCO BRADESCO S.A.
23790166099000010085062001530005180230000006990
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 92.601
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 69,90
JUROS/MULTA 1,41
VALOR COBRADO 71,31
NR. AUTENTICACAO C.OCC.FBE.3B2.6EF.DFO

AÇÕES LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21 - Série Única

Nº 000049417

9770-9001

RESERVADO AO FISCO

2273.8111.9e86.05e7.e747.e2d8.024f.3bb6

CEP	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5307	09054075000120	383.073.021.118
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	
45.909.132/0001-79	11/09/2019	
BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
JARDIM EUROPA	18406-400	11/09/2019
PHONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
15-3521-8888	SP	08:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
37212182B115		

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO:

	Quant	Unitário	Total
PR RADIO 3Mbps	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Período 26-08-2019 - 25-09-2019			

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263/10

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	09-2019	R\$ 45,00

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

Autenticação Mecânica / Receibo do Sacado



Bradesco

237-2

23790.16609 90000.100850 62001.530005 1 80230000006990

Local de Pagamento	Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco	Vencimento	25/09/2019
Cedente	PR TELECOM	Agência / Código Cedente	0166-P / 15300-1
Data de Emissão	11/09/2019	Carteira / Nosso Número	09 / 00001008562-7
Uso do Banco	CIP	Valor	1 (=) Valor do Documento
Informações de responsabilidade do beneficiário	*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***	2 (-) Desconto Abatimento	69,90
Serviço de Comunicação Multimídia - Via Rádio 3Mbps: R\$ 45,00		3 (-) Outras deduções	
Locação de equipamentos e/ou Serviços de valor adicionado: R\$ 24,90		4 (+) Mora/Multa	
Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)		5 (+) Outros acréscimos	
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)		6 (=) Valor Cobrado	
SR. CAIXA, NÃO RECEBER PASSADOS 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO			
Após o vencimento, sujeito a suspensão dos serviços e posterior			
envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.			
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos			

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

