



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 Outubro de 2019.

Ofício ADM Nº. 106/2019

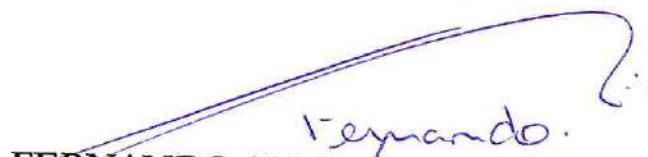
Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “RESIDÊNCIA INCLUSIVA” do mês de **Outubro 2019** no valor de **R\$ 7.562,21** composta dos seguintes documentos:

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

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: OUTUBRO 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\$ 10.00,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
03/10/19	ELEKTRO REDES S.A.	Mat Consumo - ENERGIA	ESTADUAL	R\$ 189,72
07/10/19	ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.629,00
07/10/19	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.432,00
07/10/19	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.664,00
07/10/19	NADIR APARECIDA ALPES	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.367,00
15/10/19	TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 95,54
15/10/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 258,44
15/10/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 222,36
15/10/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 133,26
15/10/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 90,51
25/10/19	COMP.SAN.BAS.EST.SAO PAULO - SABESP	Mat Consumo - ÁGUA	ESTADUAL	R\$ 236,88
25/10/19	PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	Mat Consumo - INTERNET	ESTADUAL	R\$ 69,90
TOTAL				R\$ 7.562,21

Itapeva, 31 de Outubro 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. 80931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79

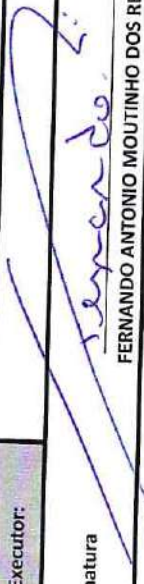
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



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

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais				LEI Nº	4.263 de 15 de Julho 2019	
ANO		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 - PROCESSO: 2019001146 "RESIDÊNCIA INCLUSIVA"						
2019		DESPESAS						
RECEITAS								
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
09/10/19	Repassa	R\$ 10.000,00					Saldo Inicial	R\$ 13.597,94
03/10/19			ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	Mat Consumo - ENERGIA	201910070046831		R\$ 23.597,94
07/10/19			ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	182.277.428-40	Pessoal	52286725	189,72	R\$ 23.408,22
07/10/19			LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	246.703.538-70	Pessoal	Holerite	R\$ 1.629,00	R\$ 21.779,22
07/10/19			MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	282.775.578-50	Pessoal	Holerite	R\$ 1.432,00	R\$ 20.347,22
07/10/19			NADIR APARECIDA ALPES	139.034.818-07	Pessoal	Holerite	R\$ 1.664,00	R\$ 18.683,22
15/10/19			TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP	09.547.240.0001-07	Mat Consumo - FARMACIA	Holerite	R\$ 1.367,00	R\$ 17.316,22
15/10/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	12216	R\$ 95,54	R\$ 17.220,68
15/10/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	181615	R\$ 258,44	R\$ 16.962,24
15/10/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	181739	R\$ 222,36	R\$ 16.739,88
15/10/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	181823	R\$ 133,26	R\$ 16.606,62
15/10/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	181783	R\$ 90,51	R\$ 16.516,11
25/10/19			COMP.SAN.BAS. EST.SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-60	Mat Consumo - ÁGUA	181920	R\$ 236,88	R\$ 16.279,23
25/10/19			PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	09.054.075/0003-91	Mat Consumo - INTERNET	1473032871721	R\$ 173,60	R\$ 16.105,63
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 10.000,00	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 7.562,21	R\$ 16.035,73
								R\$ 16.035,73
								Saldo Final

Itapeva, 31 de Outubro de 2019

Órgão Executor:	
Assinatura	 FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G336040841128327036
04/11/2019 08:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 44670-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	100.301	189,72 D	
03/10/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	189,72 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/10 0510 45422-2 ELIANE M PONTE	51.000.000.045.422	1.629,00 D	
07/10/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/10 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO	51.000.000.046.522	1.432,00 D	
07/10/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/10 0510 116676-X MARCIA DO CARM	51.000.000.116.676	1.664,00 D	
07/10/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/10 0510 121334-2 NADIR APARECID	51.000.000.121.334	1.367,00 D	
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/10/2019	802.801.000.982.557	52,00 D	
07/10/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	8.144,00 C	0,00 C
09/10/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	201.910.070.046.831	10.000,00 C	10.000,00 C
10/10/2019		0000	13049	345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	10.000,00 D	
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME	101.001	95,54 D	
10/10/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	95,54 C	0,00 C
14/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.017	941,45 D	
14/10/2019		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	941,45 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 14/10/2019	832.880.700.038.695	2,60 D	
15/10/2019		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,60 C	0,00 C
17/10/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	201.910.150.001.631	45.000,00 C	45.000,00 C
18/10/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.038.069.263	45.000,00 D	0,00 C
25/10/2019		0000	13105	301 Foto conta água SABESP	102.501	173,60 D	
25/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PR TELECOM	102.502	69,90 D	
25/10/2019		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	243,50 C	0,00 C
28/10/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	201.910.240.004.857	20.000,00 C	
28/10/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.910.038.153.078	20.000,00 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Azevedo da Souza, 321 - 13033-024 - Campinas - SP

CNPJ 02 328 280000179 - Ins. Est. 244.888.822.118

Av. Baldomero Ladeira, 2032 - 70611-015 - 7 de Setembro - M

CNPJ 02 328 280000179 - Ins. Est. 244.888.822.118

Seu Código**16099214****www.elektro.com.br****APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA****R. JOÃO RIOS CARNEIRO, 276 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -****ITAPEVA - SP - CEP 18407-030****GNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115****Data de Emissão:****26/08/2019****Data de Apresentação:****26/08/2019****Controle N°:****01-20195025535266-49****Próxima Leitura****Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica****26/09/2019****052.286.725****Conta do Mês****Agosto/2019****Vencimento****08/10/2019****Valor da Conta (R\$)****R\$ 189,72****Dados de Cadastro****Medidor / Constante****B10087744****Classificação****1: OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO****Tensão Nominal ou contratada (V)****220/127****Limite Adequado de tensão (V)****116 a 133 / 201 a 231****Débito Aut.**

Item	Leitura		Anterior	Atual	Dias do Período
	Anterior	Atual			
CONSUMO	9378	9589	26/07/2019	31	
			Atual	F. Potência Média	
			26/08/2019		

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

Energia	R\$ 67,58	Encargos	R\$ 19,28
Distribuição	R\$ 28,23	Tributos	R\$ 40,01
Transmissão	R\$ 9,99	Perdas	R\$ 9,47

Informações Gerais**Band. Tarif. Amarela 27/07-31/07 Vermelha P1 01/08-26/08****Detalhamento da Conta**

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	211,00	0,337346	71,18	92,35	18,00%	16,82	87,80
0801	CONSUMO TUSD	211,00	0,264400	55,79	72,38	18,00%	13,02	68,81
0801	AD.S.AMAR.	211,00	0,002417	0,51	0,55	18,00%	0,11	0,62
0801	AD.S.VERM1	211,00	0,003507	0,72	0,17	18,00%	1,65	8,72
0809	CORINS				174,58	4,05%		7,07
0809	PIS				174,58	0,88%		1,54
0809	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,16
Total				134,55			31,40	189,72

CC - Código de Classificação do Item*assinatura*

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de J.A.A.P.E.A.
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM ORIGINAL**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE****DÉBITOS ANTERIORES****Atenção****Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.****www.elektro.com.br**

Seu Código 16099214	Controle N° 01-20195025535266-49	Banco	Agência	Vencimento 08/10/2019	Total R\$ R\$ 189,72
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836600000019 897200220894 001010201950 025535266495



Autenticação Mecânica

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.248,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		86,43			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46			
17	HORAS EXTRAS 50%	24,47	208,22			
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	204,22			
1138	GRATIFICACAO		107,88			
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	12,12	137,51			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		179,30		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19		
142	FARMACIA			160,23		
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			24,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>21-04-2019</u> Lei Mun. nº <u>4263</u> / 20 <u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.992,72	363,72		
			Valor Líquido	1.629,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00		1.992,26	1.992,26	159,38	1.992,26	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mui. de 21.444,00
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA: 07/10/19
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Eliane M. de Pontes Santos*

Banco do Brasil

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:04
051000510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.045.422
VALOR TOTAL 1.629,00

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

NR. AUTENTICACAO E.FAD.77F.60B.39D.95F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.907-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		61,73	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,26	121,34	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	11,07	125,59	
11	INSS SOBRE SALARIO*	8,00		124,53
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>ITAPEVA</u> Lei Mun. nº <u>4263/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.557,29	125,29
			Valor Líquido	1.432,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.248,00	1.556,66
			Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.556,66	124,53
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.556,66	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

07/10/19

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Banco do Brasil

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:05
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 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.522
VALOR TOTAL 1.432,00

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

NR. AUTENTICACAO D.5FE.3A5.0BB.01B.5EF

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	516220			9	0	0	1
CUIDADOR DE SAUDE		ADMISSÃO: 16/07/2018						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		80,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
17	HORAS EXTRAS 50%	18,19	154,78	
82	HORA EXTRAS 100%	2,53	28,70	
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,51	208,09	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	12,07	136,94	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		166,83
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
142	FARMACIA			23,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.854,40	190,40
			Valor Líquido	1.664,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.248,00	1.853,62	1.853,62	148,27	1.853,62
				Faixa IRRF
				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

DATA
07/10/2019

Banco do Brasil

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:05
051000510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X
DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.116.676
VALOR TOTAL 1.664,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO 1.DEB.1DD.551.35F.711

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		62,38	
14	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,59	124,15	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	11,05	125,37	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,79
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
142	FARMACIA			67,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.560,02	193,02
			Valor Líquido	1.367,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.248,00		1.559,90	1.559,90	124,79
				Base Cál. IRRF
				1.559,90
				Faixa IRRF
				0,00

Pago com Recursos da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 3263/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/10/19. *Nadir Aparecida Alpés*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Banco do Brasil

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:05
051000510 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X
DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.121.334
VALOR TOTAL 1.367,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO 2.EB7.BC2:020.84D.78E

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		Nº 12216
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190909547254000107550010000122161588007449
	Nº 12216 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190697494558 23/09/2019 12:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 09547254000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	23/09/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	Bairro/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2019
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:15

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/10/2019 Valor: 95,54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR 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	131,48
VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	35,94
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPTU	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	95,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
TRANSPORTADOR	FRETE POR CONTA SEM FRETE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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. IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU
78909717	AGULHA BD 13 X 3	90183219	060	5929	UN	5,00	0,38	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78909793	AGULHA BD 25 X 8 UNIDADE	90183219	060	5929	UN	5,00	0,35	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940448128	AKINETON 2MG C/80 CPR DESCONTO: R\$ 3,64 (9,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,19	30049069	060	5929	UN	1,00	36,83	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112119210	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
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
7896862918149	PARACETAMOL 750MG C/20 CPR MEDQUIMICA DESCONTO: R\$ 23,64 (66,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,98	30049045	060	5929	UN	2,00	17,81	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463006592	SERINGA DESCARTAVEL BD 5ML 30X7 C/PROTECTOR	90183119	060	5929	UN	5,00	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendineer

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

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\$11,33 Federal e R\$3,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:43:02
051000510 0013

- Emissão de Boleto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573461569353923920030050007280380000009554

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 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 95,54

VALOR COBRADO 95,54

NR. AUTENTICACAO 0.658.2BA.45E.C4F.D6A

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RECIBO DO PAGADOR

CARIO			Vencimento
			10/10/2019
CNPJ 09.547.254/0001-07			Agência/Código Beneficiário
			9232/00300-5
-450			
esp. doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
M	N	23/09/2019	157/34156935-3
Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
			95,54
Lida sobre este boleto contate o beneficiário.			(-) Descontos/Abatimento
\$ 0,11 AO DIA			
\$ 1,91			
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado

com Recurso da
Mun. de 2-1-A Rev
nº 4263 / 10.19

Pagador: APAE DE ITAPEVA
Endereço: RUA INGLATERRA 842
Sacador/Avalista:CNPJ/CPF 45909132000179
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP

Autenticação mecânica

CONFERE COM
ORIGINAL

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57346 15693.539239 20030.050007 2 80380000009554

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/10/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME					9232/00300-5
CNPJ 09.547.254/0001-07					
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/09/2019	0709	DM	N	23/09/2019	157/34156935-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			95,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,11 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,91					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE ITAPEVA					CNPJ/CPF 45909132000179
Endereço: RUA INGLATERRA 842					18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA
Sacador/Avalista:					SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COFESA, COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

EMISSÃO: 06/09/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 258,44

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000181615
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15) 3522-4344

C
COFESA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000181615 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0950 0520 0000 0960 5900 1000 1816 1512 3920 7638

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190654208246 06/09/2019 16:36:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

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

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO
06/09/2019

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO
JD. EUROPA

CEP
18406-400

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/09/2019

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 CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,35	9,05	0,00	0,00	58,43	258,44
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	258,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
1 - DESTINATÁRIO

PRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO
UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF

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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
23069	VASSOURA CONDOR V-35	96039000	000	5929	UN	1,000	8,7500	0,00	8,75	8,75	1,57	0,00	18,00 0,00
21319	DETERG LÍQUIDO YPE NEUTRO 5 LT	34022000	060	5929	UN	1,000	17,9800	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56469	OVOS SHIDA GDE C/20	04079000	040	5929	UN	1,000	10,2500	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,274	33,9781	0,00	9,31	6,21	1,12	0,00	18,00 0,00
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,278	33,9928	0,00	9,45	6,30	1,13	0,00	18,00 0,00
130	V-REPOLHO KILO	07049000	040	5929	KG	1,374	3,3916	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
151	V-RUCULA MACO	07051900	040	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
144	V-ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
84	F-MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	0,824	3,9927	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86	L-CENOURA KILO	07081000	040	5929	KG	0,367	3,5967	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	F-MARACUJA AZEDO KILO	08109015	040	5929	KG	1,198	5,3840	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136	F-MAMAO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	1,636	6,1919	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89	F-MEXERICA MORGOTE KILO	08052900	040	5929	KG	1,140	3,4505	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
100	L-PEPINO CAPIRA KILO	07070000	040	5929	KG	1,060	3,2830	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
76	F-BANANA-NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,371	3,4500	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	L-TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	1,274	3,7520	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
607	C-SUINA-COSTELA KILO	02032900	000	5929	KG	1,088	14,9818	0,00	16,30	16,30	0,78	0,00	4,50 0,00
54187	PAPEL HIG PRIMAVERA PLUS 60Mx12P11	48181000	060	5929	UN	1,000	12,6200	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59742	BISC 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
16240	BISC PANCO CREAM CRACKER INT 400 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	4,9500	0,00	9,90	3,85	0,69	0,00	18,00 0,00
14233	CAFE TORR MOIDO CABOCLO ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	5,7900	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30264	MACARRAO ORSI AVE MARIA COMUM 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	4,0900	0,00	4,09	2,39	0,29	0,00	12,00 0,00
30067	CANJIQUEINHA YOKI ESPECIAL 500 GR	11042300	000	5929	UN	1,000	4,0900	0,00	4,09	0,74	0,00	0,00	18,00 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
59874	PAO PANCO INTEGRAL 500GR	19059010	060	5929	UN	2,000	6,8900	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3519 0950 0520 0000 0960 5900 0577 3160 2779 4266 4936)

DEBORA: VENC: 06/10/2019 (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. (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: 06/09/2019 SAT: 316 COO: 27794

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 58,43 (22,61%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 21,24 (8,22%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 37,20 (14,39%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva, Lei Municipal nº 4263/2019

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBIMENTO DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 06/09/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 258,44		Nº 000181615	
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 000181615 FL. 2 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		3519 0950 0520 0000 0960 5500 1000 1816 1512 3920 7638	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
372011020117		135190654208246 06/09/2019 16:36:39	
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	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICM'S	VALOR ICM'S	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
53366	SALG ELMA CHIPS CEBOLITOS 110 GR	19041000	060	5929	UN	2,000	5,6900	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60915	TORRADA BAUDUCCO M GRAOS MPACK 284 GR	19054000	080	5929	UN	1,000	4,7900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	2,000	4,3500	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40224	SACOS LIXO LUAN REFORCADO 100 LT C/B	39232190	060	5929	UN	1,000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	2,000	6,4500	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24289	COMPOSTO ALIM TODDYNHOC CHOC 200 ML	22029900	060	5929	UN	2,000	1,8500	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4263 / 20 19

CONFERE COM ORIGINAL

8

R\$ 941,45

**** NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ****

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

ITAPEVA

10

OUTUBRO

2019

CONFERE COM
ORIGINAL

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850017

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA *pagamento NF's: 181615, 181731, 181783, 181823, 181920,*

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	41670-X
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

Handwritten: Borden

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/09/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 222,36		NF-e Nº 000181739 SÉRIE 001
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 - SAÍDA Nº 000181739 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519.0950.0520.0000.0960.5500.1000.1817.3914.4041.2119 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	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135190675281440 14/09/2019 14:09:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
372011020117		50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79	14/09/2019
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
RUA INGLATERRA, 842		JD. EUROPA	18406-400
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA		SP	372121828115
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
+52(18)88835-2427			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,48	0,63	0,00	0,00	52,50	222,36
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	222,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAIÇA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ST	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
151	V. RUCULA MACO	07051900	040	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
144	V. ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113	L. BATATA CEASA KILO	07019000	040	5929	KG	1,501	3,3611	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	L. CENOURA KILO	07061000	040	5929	KG	0,565	2,9612	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
76	F. BANANA NANICA KILO	08030000	040	5929	KG	2,521	3,4610	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	F. MARACUJA AZEDO KILO	08109010	040	5929	KG	1,076	6,7844	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
111	L. CEBOLA KILO	07031010	040	5929	KG	0,704	4,8884	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
87	F. MANGA KILO	08045020	040	5929	KG	1,639	4,8810	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
81	F. LARANJA PERA KILO	08061000	040	5929	KG	1,368	1,6911	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
84	F. MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,072	4,2537	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	L. TOMATE KILO	07099990	040	5929	KG	1,010	2,9501	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54676	CHOCOL LACTA DIAM NEGRO TAB 90 GR	18063210	060	5929	UN	2,000	4,4800	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11908	CADERNO JANDAIA BRASIL 10M C/D 8144	48202000	060	5929	UN	1,000	12,9800	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00 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
20092	CHA J.P. VERDE 70 GR	08021000	060	5929	UN	1,000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079010	060	5929	UN	2,000	3,4900	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27338	IOGURTE ITAGUT COCO 1 LT	04031000	060	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47964	MARGARINA DORIANA LIGHT C/S 500 GR	15171000	060	5929	UN	1,000	4,4900	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26939	IOGURTE ITAGUT MORANGO 1 LT	04031000	060	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57791	DESODORANTE REXONA AER POWDER 120 ML	33072010	060	5929	UN	2,000	14,9900	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58926	KIT SABONETE LUX FLOR. VERBENA C/4 P ESP	34011100	080	5929	UN	1,000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44448	ABSORV. INTIMUS GEL NOT. SUAV. C/A C/36	98190000	080	5929	UN	1,000	18,9800	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20569	DETERG. PO YPE PREM. P. ECOLOG. 1 KG	34022000	060	5929	UN	2,000	8,8900	0,00	17,78	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
136	F. MAMAO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	1,812	5,4901	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva 14/09/2019
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519.0950.0520.0000.0960.5900.0479.7300.1977.8635.6619) DEBORA: VENC: 14/10/2019(a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/09/2019 SAT: 730 COD: 19778 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 52,50 (23,61%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 21,08 (9,48%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 31,45 (14,14%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA		

Rendição

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000181783 SÉRIE 001
EMISSION: 18/09/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 90,51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000181783 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519.0950.0520.0000.0960.5500.1000.1817.8315.0265.4984 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: (13)3522-4344				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190684836009 18/09/2019 10:35:03	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		372011020117		50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		45.909.132/0001-79	18/09/2019
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842		18406-400	18/09/2019
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
+52(18)88835-2427		372121828115	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,20	6,50	0,00	0,00	22,76	90,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÉSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE 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	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1103	PANETONE COFESA CHOCOT S/COB KILO	19052010	000	5929	KG	0,480	18,0000	0,00	7,36	7,36	0,88	0,00	12,00	0,00
1104	PANETONE COFESA KILO	19052010	000	5929	KG	0,510	14,9804	0,00	7,54	7,54	0,92	0,00	12,00	0,00
28939	IOGURTE ITAGUT MORANGO 1 LT	04031000	060	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27336	IOGURTE ITAGUT COCO 1 LT	04031000	060	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	18024100	060	5929	KG	0,518	18,4942	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	020	5929	KG	0,498	23,9718	0,00	11,89	7,93	1,43	0,00	19,00	0,00
1144	SONHO KILO	19059090	000	5929	KG	0,560	24,8929	0,00	13,94	13,94	2,51	0,00	18,00	0,00
2872	PAO QUEIJO D DOCE PALITO 3 QJOS KILO	19012000	020	5929	KG	0,336	26,9046	0,00	9,04	6,33	0,76	0,00	12,00	0,00
56874	PAO PANCO INTEGRAL 500GR	19059010	080	5929	UN	2,000	6,8900	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49058	BEBIDA DEL VALLE FRESH UVA 1,5LT	22021000	060	5929	UN	1,000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRESH LAR 1,5LT	22021000	060	5929	UN	1,000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 21/9/2019
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0950 0520 0000 0960 5900 0577 3160 2834 1833 0972) DEBORA: VENC: 13/10/2019 (c) Base de Calculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/09/2019 SAT: 316 COO: 28341 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 22,76 (25,15%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 11,55 (12,76%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 11,22 (12,40%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA		

Verdine

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000181920 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/09/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL - VALOR TOTAL: R\$ 236,88 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 - SAÍDA Nº 000181920 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0950 0520 0000 0960 5500 1000 1819 2012 9281 8383 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 135190713288585 27/09/2019 16:08:57
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 50.052.000/0009-60		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL		45.909.132/0001-79	27/09/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		Bairro / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	PHONE / 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 APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,64	6,51	0,00	0,00	43,50	236,88
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	236,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE 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 PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
87	F MANGA KILO	08045020	040	5929	KG	0,985	4,3509	0,00	4,29	0,00	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 0,00
151	V RUCULA MAÇO	07051900	040	5929	UN	1,000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	F MARACUJA AZEDO KILO	08109010	040	5929	KG	1,002	8,4830	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07019000	040	5929	KG	1,345	2,7509	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	F BANANA NANIÇA KILO	08039000	040	5929	KG	2,075	3,4506	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
111	L CEBOLA KILO	07099990	040	5929	KG	0,570	4,4925	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14301	MACARRÃO D BENTA SEM PENA 500 GR	19021900	020	5929	UN	1,000	2,5700	0,00	2,57	1,50	0,18	0,00	12,00 0,00
136	F MAMÃO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	1,777	5,3911	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59140	PAQ SEVENBOYS FORMA INTEG 450 GR	19059010	060	5929	UN	1,000	6,7800	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52445	PAQ WCK BOLD INTEGRAL 550GR	19059010	060	5929	UN	1,000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,322	33,9752	0,00	10,94	7,29	1,31	0,00	18,00 0,00
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,306	33,9859	0,00	10,40	5,93	1,25	0,00	18,00 0,00
26750	PA LIXO S FRANCISCO	39249000	000	5929	UN	1,000	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00 0,00
102	L TOMATE KILO	07099990	040	5929	KG	0,963	2,9907	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,167	4,2931	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17943	ESPONJA LIMPÃO L PES 33455 LV4PG3	68053090	060	5929	UN	1,000	3,0900	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26939	IOGURTE ITAGUT MORANGO 1 LT	04031000	060	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
82452	SABONETE PALMOLIVE SEG SEDUTOR LV6 PG5	34011100	060	5929	UN	1,000	6,4300	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47217	DETERG PO YPE TIXAN PREM LV1 PG900GR	34022000	060	5929	UN	1,000	7,7900	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55975	KIT PALM SHAMP+COND ARGAN PREC ESP 350ML	33051000	060	5929	UN	1,000	12,8500	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60870	ÁGUA SANITARIA SANOL 5LT	28289010	060	5929	UN	1,000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35590	DESINFETANTE SANOL ERV&SEM AM 5LT	38089420	009	5929	UN	1,000	11,9800	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00 0,00
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 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0950 0520 0000 0960 5900 0508 0170 5264 0718 3168) DEBORA: VENC: 27/10/2019 (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (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: 27/09/2019 SAT: 17 COO: 52640 Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 43,50 (18,36%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 17,82 (7,52%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 25,70 (10,85%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 5263/2019 CONFERE COM ORIGINAL
--	---

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 27/09/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 236,88		Nº 000181920	
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 000181920 FL. 2 / 2	
		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		3519.0950.0520.0000.0960.5500.1000.1819.2012.9281.8383	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional de 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.		135190713288585 27/09/2019 16:08:57	
CNPJ/CPF		50.052.000/0009-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19859	LEITE PANTALAT L VIDA DESNAT 1 LT	04011010	080	5929	UN	12,000	3,2900	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	F.MEXIRICA MORGOTE KILO	08052900	040	5929	KG	1,184	3,2818	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16240	BISC PANCO CREAM CRACKER INT. 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	4,9500	0,00	4,95	1,93	0,36	0,00	18,00	0,00
17369	MOLHO TOM FUGINI SACHE 340 GR	21032010	060	5929	UN	2,000	1,1900	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33187	MACARRAO NINFA INST BACON 85GR	19023000	060	5929	UN	2,000	0,7900	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27336	IOGURTE ITAGUT COCO 1 LT	04031000	060	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18048	FERMENTO FERMIX D BENTA 10 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	0,8600	0,00	1,72	1,72	0,31	0,00	18,00	0,00
45486	CAFE TORR MOIDO CABOCL E FORT ALM 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	7,2900	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16899	CAFE TORR MOIDO ITUANO E FORT 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	6,4800	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11142	MACARRAO RENATA M LAM CREM PIC 85GR	19023000	060	5929	UN	2,000	0,9900	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL
Prefeitura Municipal de
Lei Mun. nº

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI 03287172/40	Número da Conta 1478032871721	Mês de Referência Outubro/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 17	Média/M³ 17	

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
14/10/2019

Vencimento

24/10/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	96,11
Esgoto	76,62
Tx Regulação - TRCF	0,87

Total 173,60

Total a Pagar

R\$ *****173,60

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	173,60	11,39

Agência de Atendimento

ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {NgMUAh4DbzFWRNfNDIAmsp1571053497844}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

X



2 147803287172142000000173606

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
QU PERFURE
ESTE CANHOTO.
ELE SERÁ USADO
NA LEITORA ÓTICA.

RGI

03287172/40

Codificação Sabesp

09 372 0012 00041 03632 000 4



sabesp

Mês de Referência

Outubro/2019

Vencimento

24/10/2019

Total a Pagar

R\$ *****173,60

Código da Transação: {NgMUAh4DbzFWRNfNDIAmsp1571053497844}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ÇÕES LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21 - Série Única

Nº 000057072

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790166099000010136102001530001380530000006990

BENEFICIÁRIO:

PR TELECOM

PR TELECOM

CNPJ: 09.054.075/0001-20

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO

102.502

DATA DE VENCIMENTO

25/10/2019

DATA DO PAGAMENTO

25/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO

69,90

VALOR COBRADO

69,90

NR. AUTENTICACAO

5.A91.232.14B.EAB.455

RESERVADO AO FISCO

1fe0.caa5.ac89.907f.df18.6017.71ee.3655

0-9001

CFOP

5307

CNPJ

09054075000120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

383.073.021.118

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO

10/10/2019

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406-400

DATA SAÍDA

10/10/2019

PHONE / FAX

15-3521-8888

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA SAÍDA

15:59

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Quant

Unitário

Total

1

R\$ 40,90

R\$ 40,90

Período 26-09-2019 - 25-10-2019

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

CONFERE COM
ORIGINAL

* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 801EQ4.

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	OPERAÇÕES ISENTAS	OUTROS VALORES	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 40,90	R\$ 10,22	25,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10-2019	R\$ 40,90

Sistema Desenvolvido por Icuista.NET - Tel: 14-3855-1415 - <http://www.icuista.net.br>

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

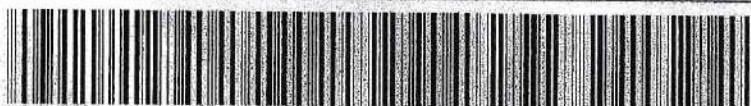
23790.16609 90000.101361 02001.530001 3 80530000006990

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco					25/10/2019		
Cedente					Agência / Código Cedente		
PR TELECOM					0166-P / 15300-1		
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Documento		Carteira / Nosso Número	
10/10/2019		00001013602		DM		09 / 00001013602-7	
Uso do Banco		CIP	Moeda	Quantidade		Valor	
		09	R\$			1 (=) Valor do Documento	
					69,90		
Informações de responsabilidade do beneficiário					2 (-) Desconto Abatimento		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
Serviço de Comunicação Multimídia - Via Rádio 3Mbps: R\$ 40,90					3 (-) Outras deduções		
Locação de equipamentos e/ou Serviços de valor adicionado: R\$ 29,00							
Recolhimento do FUST 14 e EUNTEL 0,58 (Valores não repassados ao Assinante)					4 (+) Mora/Multa		
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					5 (+) Outros acréscimos		
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					6 (=) Valor Cobrado		

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



icuesta.net

ICUESTA.NET Serviços em Tecnologia LTDA

Rua Vitoriano, 222
Centro - Pardinho - SP
CEP: 18640-000
TEL: (14)3886-1418

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 000010868

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prestação de Serviços de Valor Adicionado	07312307000177	507.060.350.115

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	45.909.132/0001-79	10 / 10 / 2019
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA
R INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	10 / 10 / 2019
MUNICÍPIO	CEP	HORA SAÍDA
Itapeva	18406-400	15:59
PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15-3521-8888	SP	372121828115

Descrição	Quant	Unitário	Total
Provimento de Internet - PSCI	1	R\$ 29,00	R\$ 29,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de JARUA Lei Mun. nº 4263/2019 CONFERE COM ORIGINAL			
		COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL DA NOTA
		10-2019	R\$ 29,00

Pardinho