



## **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



Itapeva, 30 de Novembro de 2019.

**Ofício ADM N°. 113/2019**

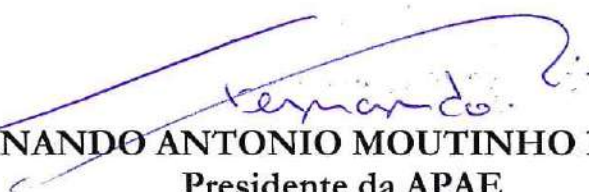
Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “RESIDÊNCIA INCLUSIVA” do mês de **Novembro 2019** no valor de **R\$ 9.989,01** 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](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



### ANEXO 7

#### REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Social

**LEI AUTORIZADORA:** 4.263 DE 15 DE JULHO DE 2019.

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

**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO 2019

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

**CNPJ:** 45.909.132/0001-79

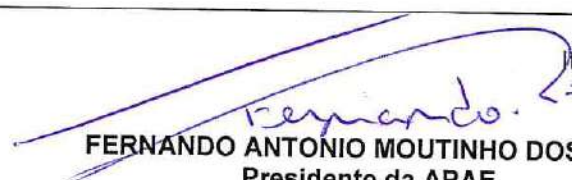
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa-cep:18406-400

**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               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|
| 04/11/19                     | ELEKTRO REDES S.A.                               | Mat Consumo - ENERGIA             | ESTADUAL   | R\$ 193,78          |
| 07/11/19                     | ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS                   | Pessoal                           | ESTADUAL   | R\$ 1.394,00        |
| 07/11/19                     | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS                        | Pessoal                           | ESTADUAL   | R\$ 1.445,00        |
| 07/11/19                     | MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA              | Pessoal                           | ESTADUAL   | R\$ 1.218,00        |
| 07/11/19                     | NADIR APARECIDA ALPES                            | Pessoal                           | ESTADUAL   | R\$ 1.303,00        |
| 11/11/19                     | TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP                    | Mat Consumo - FARMACIA            | ESTADUAL   | R\$ 94,15           |
| 12/11/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | Mat Consumo - ALIMENTO            | ESTADUAL   | R\$ 231,74          |
| 12/11/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | Mat Consumo - ALIMENTO            | ESTADUAL   | R\$ 175,50          |
| 12/11/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | Mat Consumo - ALIMENTO            | ESTADUAL   | R\$ 280,99          |
| 12/11/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | Mat Consumo - ALIMENTO            | ESTADUAL   | R\$ 34,36           |
| 12/11/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | Mat Consumo - ALIMENTO            | ESTADUAL   | R\$ 267,94          |
| 12/11/19                     | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA                  | Mat Consumo - ALIMENTO            | ESTADUAL   | R\$ 247,84          |
| 25/11/19                     | COMP.SAN.BAS.EST.SAO PAULO - SABESP              | Mat Consumo - ÁGUA                | ESTADUAL   | R\$ 184,81          |
| 25/11/19                     | PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME                  | Mat Consumo - INTERNET            | ESTADUAL   | R\$ 69,90           |
| 29/11/19                     | ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS                   | Pessoal                           | ESTADUAL   | R\$ 832,00          |
| 29/11/19                     | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS                        | Pessoal                           | ESTADUAL   | R\$ 520,00          |
| 29/11/19                     | MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA              | Pessoal                           | ESTADUAL   | R\$ 764,00          |
| 29/11/19                     | NADIR APARECIDA ALPES                            | Pessoal                           | ESTADUAL   | R\$ 732,00          |
| <b>TOTAL</b>                 |                                                  |                                   |            | <b>R\$ 9.989,01</b> |

Itapeva, 30 de Novembro de 2019

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



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975  
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975  
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990  
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



## ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de NOVEMBRO 2019

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

| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 - PROCESSO: 2019001146 "RESIDÊNCIA INCLUSIVA" |           |                |               |                                       |                    |                        |                 |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| DESPESAS                                                                      |           |                |               |                                       |                    |                        |                 |               |               |
| ANO                                                                           | RECEITAS  |                | Credor        |                                       | CNPJ/CPF           | Discriminação          | Documento       | Valor         | Saldo         |
| 2019                                                                          | Dia / Mês | Discriminação  | Valor         |                                       |                    |                        | NF / RP / TB    |               |               |
|                                                                               | 11/11/19  | Repasse        | R\$ 10.000,00 |                                       |                    |                        | 201911070003621 | Saldo Inicial | R\$ 16.035,73 |
|                                                                               | 04/11/19  |                |               | ELEKTRO REDES S.A.                    | 02.328.280/0001-97 | Mat Consumo - ENERGIA  | 54987459        | R\$ 193,78    | R\$ 26.035,73 |
|                                                                               | 07/11/19  |                |               | ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS        | 182.277.428-40     | Pessoal                | Holerite        | R\$ 1.394,00  | R\$ 25.841,95 |
|                                                                               | 07/11/19  |                |               | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS             | 246.703.538-70     | Pessoal                | Holerite        | R\$ 1.445,00  | R\$ 24.447,95 |
|                                                                               | 07/11/19  |                |               | MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA   | 282.775.578-50     | Pessoal                | Holerite        | R\$ 1.218,00  | R\$ 23.002,95 |
|                                                                               | 07/11/19  |                |               | NADIR APARECIDA ALPES                 | 139.034.818-07     | Pessoal                | Holerite        | R\$ 1.303,00  | R\$ 21.784,95 |
|                                                                               | 11/11/19  |                |               | TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP         | 09.547.240.0001-07 | Mat Consumo - FARMACIA | 12450           | R\$ 94,15     | R\$ 20.481,95 |
|                                                                               | 12/11/19  |                |               | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA       | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 182087          | R\$ 231,74    | R\$ 20.387,80 |
|                                                                               | 12/11/19  |                |               | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA       | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 182252          | R\$ 175,50    | R\$ 20.156,06 |
|                                                                               | 12/11/19  |                |               | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA       | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 182357          | R\$ 280,99    | R\$ 19.980,56 |
|                                                                               | 12/11/19  |                |               | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA       | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 182248          | R\$ 34,36     | R\$ 19.699,57 |
|                                                                               | 12/11/19  |                |               | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA       | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 182472          | R\$ 267,94    | R\$ 19.665,21 |
|                                                                               | 12/11/19  |                |               | COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA       | 50.052.000/0027-42 | Mat Consumo - ALIMENTO | 182558          | R\$ 247,84    | R\$ 19.397,27 |
|                                                                               | 25/11/19  |                |               | COMP.SAN.BAS. EST. SAO PAULO - SABESP | 43.776.517/0001-60 | Mat Consumo - ÁGUA     | 1473032871721   | R\$ 184,81    | R\$ 19.149,43 |
|                                                                               | 25/11/19  |                |               | PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME       | 09.054.075/0003-91 | Mat Consumo - INTERNET | 65305           | R\$ 69,90     | R\$ 18.964,62 |
|                                                                               | 29/11/19  |                |               | ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS        | 182.277.428-40     | Pessoal                | 13 salário 1P   | R\$ 832,00    | R\$ 18.894,72 |
|                                                                               | 29/11/19  |                |               | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS             | 246.703.538-70     | Pessoal                | 13 salário 1P   | R\$ 520,00    | R\$ 18.062,72 |
|                                                                               | 29/11/19  |                |               | MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA   | 282.775.578-50     | Pessoal                | 13 salário 1P   | R\$ 764,00    | R\$ 17.542,72 |
|                                                                               | 29/11/19  |                |               | NADIR APARECIDA ALPES                 | 139.034.818-07     | Pessoal                | 13 salário 1P   | R\$ 732,00    | R\$ 16.778,72 |
|                                                                               |           |                |               |                                       |                    |                        |                 | R\$ 732,00    | R\$ 16.046,72 |
|                                                                               | TOTAL     | Receita no Mês | R\$ 10.000,00 | ***                                   | ***                | ***                    | Despesa no Mês  | R\$ 9.589,01  | R\$ 16.046,72 |
|                                                                               |           |                |               |                                       |                    |                        |                 |               | Saldo Final   |

Itapeva, 30 de Novembro de 2019

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Órgão Executor: |                                    |
| Assinatura      |                                    |
|                 | FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS |

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



## Extrato conta corrente

G336100839129131030  
10/12/2019 08:54:28

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
 Conta corrente 44670-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
 Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 28/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |             | 0,00 C     |
| 04/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.             | 110.401             | 193,78 D    |            |
| 04/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                                                | 32                  | 193,78 C    | 0,00 C     |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobrança referente 05/11/2019   | 883.091.002.197.425 | 52,00 D     |            |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                                                | 32                  | 52,00 C     | 0,00 C     |
| 07/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>06/11 0510 45422-2 ELIANE M PONTE  | 51.000.000.045.422  | 1.394,00 D  |            |
| 07/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>06/11 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO  | 51.000.000.046.522  | 1.445,00 D  |            |
| 07/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>06/11 0510 116676-X MARCIA DO CARM | 51.000.000.116.676  | 1.218,00 D  |            |
| 07/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>06/11 0510 121334-2 NADIR APARECID | 51.000.000.121.334  | 1.303,00 D  |            |
| 07/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                                                | 32                  | 5.360,00 C  | 0,00 C     |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS     | 201.911.070.003.621 | 10.000,00 C |            |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13060 | 351 Aplica??o BB CDB DI                                          | 4.110.038.300.081   | 10.000,00 D |            |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME         | 111.101             | 94,15 D     |            |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                                                | 32                  | 94,15 C     | 0,00 C     |
| 12/11/2019    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                            | 850.018             | 1.238,37 D  |            |
| 12/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                                                | 32                  | 1.238,37 C  | 0,00 C     |
| 13/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque<br>Cobrança referente 12/11/2019    | 813.170.700.027.488 | 2,60 D      |            |
| 13/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                                                | 32                  | 2,60 C      | 0,00 C     |
| 20/11/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS     | 201.911.180.134.487 | 5.000,00 C  | 5.000,00 C |
| 21/11/2019    |               | 0000       | 13060 | 351 Aplica??o BB CDB DI                                          | 3.310.038.401.666   | 5.000,00 D  | 0,00 C     |
| 25/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>SABESP                                    | 112.501             | 184,81 D    |            |
| 25/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PR TELECOM                            | 112.502             | 69,90 D     |            |
| 25/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                                                | 32                  | 254,71 C    | 0,00 C     |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>28/11 0510 45422-2 ELIANE M PONTE  | 51.000.000.045.422  | 832,00 D    |            |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>28/11 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO  | 51.000.000.046.522  | 520,00 D    |            |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>28/11 0510 116676-X MARCIA DO CARM | 51.000.000.116.676  | 764,00 D    |            |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>28/11 0510 121334-2 NADIR APARECID | 51.000.000.121.334  | 732,00 D    |            |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                                                | 32                  | 2.248,00 C  | 0,00 C     |
| 30/11/2019    |               | 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 Antonio da Souza, 321 - Jd. S. 024 - Campinas - SP  
CNPJ 02.326.289/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522-118  
Av. Baldoimiro Leal, 2032 - Jd. S. 025 - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02.576.240/0002-76 - Insc. Est. 28.304.125-6

**Seu Código**  
**16099214**[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

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

Data de Emissão: 26/09/2019  
Data de Apresentação: 26/09/2019  
Controle N°: 01-20195084087058-34

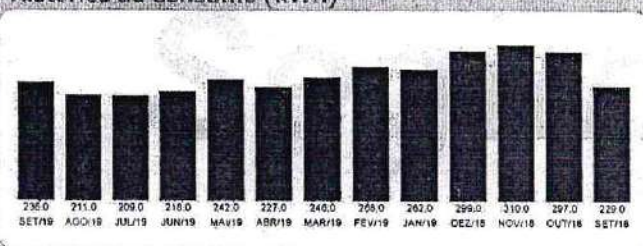
Próxima Leitura 28/10/2019 N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 054.987.459

Conta do Mês Setembro/2019 Vencimento 08/11/2019 Valor da Conta (R\$) R\$ 193,78

**Dados de Cadastro**

Medidor / Constante B10097744 Classificação 1. OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO  
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231, Débito Aut.

| Leitura |      | Anterior |            | Atual             |  |
|---------|------|----------|------------|-------------------|--|
| CONSUMO | 9589 | 9825     | Anterior   | Dias do Período   |  |
|         |      |          | 26/08/2019 | 31                |  |
|         |      |          | Atual      | F. Potência Média |  |
|         |      |          | 26/09/2019 |                   |  |

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

|              |           |          |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia      | R\$ 68,46 | Encargos | R\$ 14,06 |
| Distribuição | R\$ 30,28 | Tributos | R\$ 41,18 |
| Transmissão  | R\$ 11,07 | Perdas   | R\$ 11,06 |

**Informações Gerais**

Band.Tarif. Vermelha P1:27/08-26/09  
Res Anel 2592/2019 reduz a tarifa em média 9,32% a partir de 27/08

**Detalhamento da Conta**

| CCP  | Descrição do Produto                     | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|------|------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0001 | CONSUMO TE                               | 236,00     | 0,245483       | 58,17              | 75,92                | 18,00%        | 13,66                           | 71,83       |
| 0001 | CONSUMO TUSO                             | 236,00     | 0,285339       | 67,34              | 87,59                | 18,00%        | 15,52                           | 83,16       |
| 0001 | AD.B.VERMI                               | 236,00     | 0,040000       | 9,44               | 12,32                | 18,00%        | 2,21                            | 11,65       |
| 0099 | COPINS                                   |            |                |                    | 176,14               | 4,43%         |                                 | 7,80        |
| 0099 | PIS                                      |            |                |                    | 176,14               | 0,65%         |                                 | 1,15        |
| 0099 | COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA |            |                |                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                            | 12,95       |
|      | Total                                    |            |                | 134,95             |                      |               | 31,39                           | 166,34      |

\*CCP - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de ITAPEVA  
Lei Mun. nº 2263/2019

**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](http://www.elektro.com.br)

|                        |                                     |       |         |                          |                         |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código<br>16099214 | Controle N°<br>01-20195084087058-34 | Banco | Agência | Vencimento<br>08/11/2019 | Total R\$<br>R\$ 193,78 |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|

836500000010 937800220991 001010201950 084087058347



Autenticação Mecânica

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842  
45.209.132/0001-79

# Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL  
OUTUBRO/2017

Código Nome do Funcionário

320 ELIANE MATEUS DE PONTES SANT  
CUIDADOR DE SAUDE

516220

Emp. Local

Deppto.

Sector

Seção

Fl.

ADMISSAO: 17/10/2018

| Cód.         | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | SALARIO                   |                  |                      |                    |
| 5            | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS | 30,00            | 1.248,00             |                    |
| 16           | ARREDONDAMENTO ATUAL      |                  | 43,43                |                    |
| 17           | HORAS EXTRAS 50%          |                  | 0,18                 |                    |
| 1133         | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 25,52            | 217,15               |                    |
| 11           | INSS SOBRE SALARIO        | 28,00            | 217,83               |                    |
| 19           | ARREDONDAMENTO ANTERIOR   | 8,00             |                      |                    |
| 142          | FARMACIA                  |                  |                      | 138,11             |
|              |                           |                  |                      | 0,46               |
|              |                           |                  |                      | 194,02             |
|              |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                           |                  | 1.726,59             | 332,59             |
|              |                           |                  | Valor Liquido        | 1.394,00           |
|              |                           |                  |                      |                    |
| Salário-Base |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês    |
| 1.248,00     |                           | 1.726,41         | 1.726,41             | 138,11             |
|              |                           |                  |                      | Base Cál. IRRF     |
|              |                           |                  |                      | 1.726,41           |
|              |                           |                  |                      | Faixa IRRF         |
|              |                           |                  |                      | 0,00               |

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de ITAPEVA  
Lei Mun. nº 4283/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

07/11/19

DATA

Banco do Brasil

CONFERE COM ORIGINAL



## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:20  
051000510 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.045.422  
VALOR TOTAL 1.394,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANE M PONTES SANTOS  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.422-2  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670  
NR. AUTENTICACAO 5.928.F6F.8B9.140.9F9

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
ITAPEVA SP MENSAL  
OUTUBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
330 LUZINEIA SANTOS DE MATTOS 516220  
CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 15/04/2019

| Cód.                                                                                | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                   | SALARIO                   | 30,00            | 1.248,00             |                    |
| 5                                                                                   | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS |                  | 53,82                |                    |
| 16                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL      |                  | 0,37                 |                    |
| 17                                                                                  | HORAS EXTRAS 50%          | 14,00            | 119,13               |                    |
| 82                                                                                  | HORA EXTRAS 100%          | 2,15             | 24,39                |                    |
| 1202                                                                                | FERIADO REMUNERADO 100%   | 11,07            | 125,59               | 125,67             |
| 11                                                                                  | INSS SOBRE SALARIO        | 8,00             |                      | 0,63               |
| 12                                                                                  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR   |                  |                      |                    |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de Itapeva<br/>Lei Mun. nº 4263/2019</p> |                           |                  |                      |                    |
|                                                                                     |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                     |                           |                  | 1.571,30             | 126,30             |
|                                                                                     |                           |                  | Valor Líquido        | 1.445,00           |
| Salário-Base                                                                        |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês    |
| 1.248,00                                                                            |                           | 1.570,93         | 1.570,93             | 125,67             |
|                                                                                     |                           |                  | Base Cál. IRRF       | Faixa IRRF         |
|                                                                                     |                           |                  | 1.570,93             | 0,00               |

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
07/11/19  
DATA

Banco do Brasil

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:20  
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 07/11/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.522  
VALOR TOTAL 1.445,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670  
NR. AUTENTICACAO 1.6A5.891.3EE.5BB.4A6

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 342  
45.907.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário  
ITAPEVA, SP MENSAL  
OUTUBRO/2019

Código Nome do Funcionário  
315 MARCIA DO CARMO FERREIRA DE 516220  
CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 16/07/2018

| Cód.             | Descrição                 | Referência            | Vencimentos          | Descontos          |
|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1                | SALARIO                   | 30,00                 | 1.248,00             |                    |
| 5                | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS |                       | 27,23                |                    |
| 16               | ARREDONDAMENTO ATUAL      |                       | 0,45                 |                    |
| 17               | HORAS EXTRAS 50%          | 16,00                 | 136,15               | 112,91             |
| 11               | INSS SOBRE SALARIO        | 8,00                  |                      | 0,78               |
| 17               | ARREDONDAMENTO ANTERIOR   |                       |                      | 80,14              |
| 142              | FARMACIA                  |                       |                      |                    |
|                  |                           |                       | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                  |                           |                       | 1.411,83             | 193,83             |
|                  |                           |                       | Valor Líquido        | 1.218,00           |
| Salário-Base     |                           | Base Cálculo F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês      | Base Cálculo IRRF  |
| 1.248,00         |                           | 1.411,38              | 112,91               | 1.411,38           |
| Sel. Contr. INSS |                           |                       |                      | Faixa IRRF         |
| 1.411,38         |                           |                       |                      | 0,00               |

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA 07/11/19

Banco do Brasil

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:20  
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 07/11/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.116.676  
VALOR TOTAL 1.218,00

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

NR. AUTENTICACAO B.E3A.B0C.F3C.DF2.39C

| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP |                       | Recibo de Pagamento de Salário |      |       |        |       |       |     |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|--------|-------|-------|-----|
| RUA INGLATERRA 842                     |                       | ITAPEVA SP MENSAL              |      |       |        |       |       |     |
| 45.909.132/0001 79                     |                       | OUTUBRO/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 |            | 27,96                |                    |
| 16   | ARREDONDAMENTO ATUAL      |            | 0,62                 |                    |
| 17   | HORAS EXTRAS 50%          | 16,43      | 139,80               |                    |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO        | 8,00       |                      | 113,26             |
| 19   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR   |            |                      | 0,12               |
|      |                           |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|      |                           |            | 1.415,38             | 113,38             |
|      |                           |            | Valor Líquido        | 1.303,00           |

| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.248,00     | 1.415,76         | 1.415,76           | 113,26          | 1.415,76       | 0,00       |

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário: *Nadir Aparecida Alves*

DATA: 07/11/19

Banco do Brasil

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:20  
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.121.334  
VALOR TOTAL 1.303,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.C5B.BD0.896.11B.F8E

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

|                                                                                                            |                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP O VALOR EM PRELÂTIMO RESERVAÇÃO CONSTANTE DA DATA DE ABORÇAMENTO |                                         | Nº 12450 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP</b><br><br>DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ,<br>ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: 15 35249997 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 12450<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35191009547254000107550010000124501764203295<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> |
|                                                                                                                                                   | NATURA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA POR CUPOM FISCAL</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DONO DO TROFÉU CNPJ 09547254000107                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                  |  |                                    |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                           |  |                                    |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA</b> |  | CNPJ/CPF<br>45909132000179         | DATA DA EMISSÃO<br>22/10/2019       |
| ENDEREÇO<br>RUA INGLATERRA, 842                                                  |  | CIDADE/UF<br>JD EUROPA SP          | CEP<br>18406-400                    |
| MUNICÍPIO<br>ITAPEVA                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372121828115 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>22/10/2019 |
|                                                                                  |  | UF<br>SP                           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>14:19      |

|                                          |
|------------------------------------------|
| FATURA                                   |
| Parcela: 1 Venc: 10/11/2019 Valor: 94,15 |

|                         |                 |               |                                  |              |                     |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                                  |              |                     |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST |              | VALOR DO ICMS ST    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                             |              | 0,00                | 123,85                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |  |
| 0,00                    | 0,00            | 29,70         | 0,00                             | 0,00         | 94,15               |                          |  |

|                                     |         |                 |           |             |                    |    |          |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |           |             |                    |    |          |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTE | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
|                                     |         | SEM FRETE       |           |             |                    |    |          |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO       |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |
|                                     |         |                 |           |             |                    |    |          |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE | AMPLA           | NUMERAÇÃO | PESQUISA    | PESQUISA           |    |          |
|                                     |         |                 |           |             |                    |    |          |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                         |          |     |      |      |      |          |           |      |          |         |           |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|----------|-----------|------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                            | NCM/SH   | CT  | CEP  | UNID | QTD  | VAL UNIT | VAL TOTAL | ICMS | VAL ICMS | VAL IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 7896012802045            | ABSORVENTE GERIAT BIG FRAL BIG MAX SUPER C/20 (8)                                       | 96190000 | 060 | 5929 | UN   | 2,00 | 20,35    | 40,70     | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7891045040334            | MAGNESIA BISURADA ENV C/10 PAST<br>DESCONTO: R\$ 0,88 (9,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,19     | 30049099 | 060 | 5929 | UN   | 3,00 | 3,02     | 9,08      | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7891058019679            | PEPSAMAR ENV C/10 CPR<br>DESCONTO: R\$ 0,24 (9,85%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,15               | 30049099 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 2,18     | 2,18      | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7896112148085            | PROMETAZINA 25MG C/20 CPR PROFERGAN<br>DESCONTO: R\$ 0,73 (9,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 0,69 | 30049075 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 7,42     | 7,42      | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7896331703443            | RESPENOL C/20 CPR<br>DESCONTO: R\$ 25,93 (57,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,90                | 30039055 | 060 | 5929 | UN   | 2,00 | 22,42    | 44,83     | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7894916208154            | TROPINAL C/20 CPR<br>DESCONTO: R\$ 1,92 (9,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,52                  | 30049099 | 060 | 5929 | UN   | 2,00 | 9,72     | 19,44     | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |

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

*Rendição*

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                         |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib aprox: R\$14,21 Federal e R\$13,74 Estadual<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 | RESERVAÇÃO AO FISCO |
|                                                                                                                          |                     |

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                      |                          |                    |             |                                    |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                     |                          |                    |             |                                    | Vencimento<br>10/11/2019                    |  |
| Beneficiário<br>TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME CNPJ 09.547.254/0001-07                                                                                                                                                |                          |                    |             |                                    | Agência/Código Beneficiário<br>9232/00300-5 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>PRACA ANCHIETA 65 CENTRO ITAPEVA SP 18400-450                                                                                                                            |                          |                    |             |                                    |                                             |  |
| Data do documento<br>22/10/2019                                                                                                                                                                                      | No. Do documento<br>0710 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/10/2019   | Nosso Número<br>157/40038275-5              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>157          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                              | (-) Valor do Documento<br>94,15             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,11 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,88 |                          |                    |             |                                    | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de ITAPEVA<br/>Lei Mun. nº 4263/2019</p>                                                                                                                                  |                          |                    |             |                                    | (+/-) 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

CONFERE COM ORIGINAL

11/11/2019

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de ITAPEVA  
Lei Mun. nº 4263/2019  
<https://aapj.bb.com.br/apf-a>



## Emissão de comprovantes

11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:16  
051000510 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574030382755923220030050007780690000009415

## BENEFICIARIO:

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 111.101

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 94,15

VALOR COBRADO 94,15

NR. AUTENTICACAO D.DFE.351.E8D.DAA.C89

159232 20030.050007 7 80690000009415

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Vencimento<br>10/11/2019                               |                                 |
| Agência/Código Beneficiário<br>9232/00300-5            |                                 |
| Data Processamento<br>22/10/2019                       | Nosso Número<br>157/40038275-5  |
| Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>94,15 |
| Bleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento |                                 |
| DIA                                                    |                                 |
| (+/-) Mora/Multa                                       |                                 |
| (-) Valor Cobrado                                      |                                 |
| PJ/CPF 45909132000179                                  |                                 |
| RDIM EUROPA ITAPEVA SP                                 |                                 |



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Handwritten signature: *Bonderica*

|                                                                                                                      |                                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e         |
| EMISSION: 05/10/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL, R\$ 231,74              |                                         | Nº 000182087 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001    |

|                                                                                       |  |                                                                        |  |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                             |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA        |  |                                         |  |
| COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA                                                 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                               |  | CHAVE DE ACESSO<br>3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1820 8710 1892 2351                                                 |  |
| R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -<br>CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP<br>TEL: (15)3522-4344 |  | Nº 000182087 FL. 1 / 2<br>SÉRIE 001                                    |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF                                   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190735607671 05/10/2019 11:23:44 |  |                                                                                                                           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372011020117                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.                                     |  | CNPJ/CPF<br>50.052.000/0009-60                                                                                            |  |

|                                          |  |                                    |  |                                  |  |
|------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                   |  | CNPJ/CPF                           |  | DATA DA EMISSÃO                  |  |
| APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |  | 45.909.132/0001-79                 |  | 05/10/2019                       |  |
| ENDEREÇO<br>RUA INGLATERRA, 842          |  | BAIRRO/DISTRITO<br>JD. EUROPA      |  | CEP<br>18406-400                 |  |
| MUNICÍPIO<br>ITAPEVA                     |  | UF<br>SP                           |  | DATA SAÍDA/ENTRADA<br>05/10/2019 |  |
| FONE/FAX<br>+52(18)88835-2427            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>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 |
| 38,24                   | 4,45            | 0,00                   | 0,00                 | 55,09                     | 231,74                   |
| 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                      | 231,74                   |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |                                       |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NOM./SIE | CT  | UFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICUOTAS ICMS IPI |
| 88                        | F. MARACUJA AZEDO KILO                | 08109015 | 040 | 5929 | KG    | 0,954  | 6,1950         | 0,00           | 5,91          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 76                        | F. BANANA NANICA KILO                 | 08039000 | 040 | 5929 | KG    | 2,542  | 3,4500         | 0,00           | 8,77          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 92                        | F. UVA ITALIA KILO                    | 09061000 | 040 | 5929 | KG    | 1,214  | 9,9035         | 0,00           | 12,12         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 84                        | F. MACA NACIONAL KILO                 | 09061000 | 040 | 5929 | KG    | 0,795  | 4,4905         | 0,00           | 3,57          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 102                       | L. TOMATE KILO                        | 07099990 | 040 | 5929 | KG    | 0,973  | 3,3916         | 0,00           | 3,30          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 136                       | F. MAMAO FORMOSO KILO                 | 09072000 | 040 | 5929 | KG    | 1,794  | 4,2809         | 0,00           | 7,68          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 87                        | F. MANGA KILO                         | 08045020 | 040 | 5929 | KG    | 1,406  | 4,5804         | 0,00           | 6,44          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 130                       | V. REPOLHO KILO                       | 07049000 | 040 | 5929 | KG    | 0,673  | 2,6919         | 0,00           | 2,35          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1858                      | LINGUICA PERDIGAO TOSC NABRASA KG     | 16010000 | 060 | 5929 | KG    | 0,542  | 12,9889        | 0,00           | 7,04          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1858                      | LINGUICA PERDIGAO TOSC NABRASA KG     | 16010000 | 060 | 5929 | KG    | 0,554  | 12,9965        | 0,00           | 7,33          | 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          |
| 607                       | C. SUINA COSTELA KILO                 | 02032900 | 000 | 5929 | KG    | 4,140  | 14,9825        | 0,00           | 17,08         | 17,08           | 0,77       | 0,00      | 4,50 0,00          |
| 47954                     | 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          |
| 61984                     | IOGURTE FRIMINHO MOR 170GR            | 04031000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 1,5900         | 0,00           | 1,59          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 61959                     | IOGURTE FRIMESA F VERM TRAD 850GR     | 04031000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 6,1900         | 0,00           | 6,19          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 61957                     | IOGURTE FRIMESA MOR TRAD 850GR        | 04031000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 6,1900         | 0,00           | 6,19          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 53396                     | SABONETE DOVE L+P 90GR                | 34011190 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 14,6500        | 0,00           | 14,65         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 20756                     | DESODORANTE NIVEA AER DOUBLE EFF 150  | 33072010 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 11,4500        | 0,00           | 22,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 44448                     | ABSORV. INTIMUS GEL NOT SUAV C/A C/36 | 96190000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 18,9800        | 0,00           | 18,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 19859                     | LEITE PANTALAT L VIDA DESNAT 1 LT     | 04011010 | 060 | 5929 | UN    | 5,000  | 2,9900         | 0,00           | 14,95         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 59140                     | PAO SEVENBOYS FORMA INTEG 450 GR      | 19058010 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 6,7800         | 0,00           | 13,56         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 45579                     | 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         |
| 25352                     | ACUCAR CRIST CRISTALCUCAR 5 KG        | 17019900 | 020 | 5929 | UN    | 1,000  | 8,5900         | 0,00           | 8,59          | 3,34            | 0,60       | 0,00      | 18,00 0,00         |
| 30264                     | MACARRAO ORSI AVE MARIA COMUM 1 KG    | 19021900 | 020 | 5929 | UN    | 1,000  | 3,5600         | 0,00           | 3,56          | 2,09            | 0,25       | 0,00      | 12,00 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | RESERVAÇÃO FISCAL                                                           |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Paga com Recurso da Prefeitura Mun. de J. A. R. V. A. Lei Mun. nº 4263/2019 |  |
| CFe-SAT Ref.: (3519 1050 0520 0000 0960 5900 0577 3150 3409 4755 4805)<br>FRANCINE. VENC: 04/11/2019(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: 05/10/2019 SAT: 315 COO: 34094<br>Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 55,09 (23,77%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 22,46 (9,69%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 32,64 (14,08%) Fonte: IBPT<br>Pagamento: A VISTA |  | CONFERE COM ORIGINAL                                                        |  |

R\$ 1.238,37

\*\*\*\*\* DE MIL DUEZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

TAMBEVA

11 NOVEMBRO

2019

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de JARUVO  
Lei Mun. nº 4263/2019CONFERE COM  
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850018

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento sup. NF's: 182087, 182252, 182357, 182428,  
182472, 182558.

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

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR:

Fernando.

X

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

EMIÇÃO: 14/10/2019 - DEST. / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 175,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000182252  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000182252 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1822 5214 6216 2882

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190759777161 14/10/2019 16:24:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO:  
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ / CPF: 45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO: 14/10/2019

ENDEREÇO: RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO: JD. EUROPA

CEP: 18406-400

DATA SAÍDA / ENTRADA: 14/10/2019

MUNICÍPIO: ITAPEVA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115

TELEFONE / FAX: +52(18)88835-2427

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42,62                   | 7,36            | 0,00                   | 0,00                 | 35,51                     | 175,50                   |
| 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                      | 175,50                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 1 - DESTINATÁRIO

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 PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SIT | CT  | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS | VALOR IPI |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 102                     | L TOMATE KILO                           | 07099990  | 040 | 5929 | KG    | 0,842  | 5,5936         | 0,00           | 4,71          | 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      |
| 76                      | F BANANA NANICA KILO                    | 08039000  | 040 | 5929 | KG    | 2,776  | 3,4510         | 0,00           | 9,58          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 89                      | F MEXIRICA MORGOTE KILO                 | 08052100  | 040 | 5929 | KG    | 1,193  | 2,9925         | 0,00           | 3,57          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 111                     | L CEBOLA KILO                           | 07031019  | 040 | 5929 | KG    | 0,440  | 3,3864         | 0,00           | 1,49          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 88                      | F MARAÇUJA AZEDO KILO                   | 08109015  | 040 | 5929 | KG    | 1,188  | 6,9815         | 0,00           | 8,28          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 113                     | L BATATA CEASA KILO                     | 07019000  | 040 | 5929 | KG    | 1,373  | 3,6926         | 0,00           | 5,07          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 87                      | F MANGA KILO                            | 08045020  | 040 | 5929 | KG    | 1,735  | 4,6513         | 0,00           | 8,07          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 96                      | L CENOURA KILO                          | 07061000  | 040 | 5929 | KG    | 0,709  | 2,9901         | 0,00           | 2,12          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1717                    | QUEIJO PURUNGA KILO                     | 04061010  | 020 | 5929 | KG    | 0,330  | 33,9997        | 0,00           | 11,21         | 7,47            | 1,34       | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 1717                    | QUEIJO PURUNGA KILO                     | 04061010  | 020 | 5929 | KG    | 0,298  | 33,9933        | 0,00           | 10,13         | 6,75            | 1,22       | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 10701                   | MACARRAO BASILAR SEMOLAD PENNE 500 GR   | 19021900  | 020 | 5929 | UN    | 1,000  | 2,5500         | 0,00           | 2,55          | 1,49            | 0,18       | 0,00      | 12,00      | 0,00      |
| 12418                   | OVOS FAVORITO BCO GDE DUZIA             | 04072100  | 040 | 5929 | UN    | 2,000  | 6,1500         | 0,00           | 12,30         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 141                     | F ABACAXI CADA                          | 08043000  | 040 | 5929 | UN    | 1,000  | 4,9500         | 0,00           | 4,95          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 56915                   | LEITE PO LA SERENISSIMA INTEG 800GR     | 04022110  | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 16,9900        | 0,00           | 16,99         | 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      |
| 13592                   | IOGURTE ITAGUT PESSEGO 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      |
| 40337                   | VINAGRE CASTELO ALCOOL COL 750 ML       | 22090000  | 020 | 5929 | UN    | 1,000  | 2,1900         | 0,00           | 2,19          | 0,85            | 0,15       | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 14093                   | FERMENTO FLEISCHMANN INSTANT 10GR       | 21021090  | 000 | 5929 | UN    | 2,000  | 1,3200         | 0,00           | 2,64          | 2,64            | 0,48       | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 37309                   | MOLHO TOM FUGINI STAND UP PENEIR 340 GR | 21032010  | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 1,1900         | 0,00           | 2,38          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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      |
| 11379                   | PILHAS RAYOVAC PALITO 10307 C/4         | 85061020  | 200 | 5929 | UN    | 1,000  | 5,2900         | 0,00           | 5,29          | 5,29            | 0,95       | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 34054                   | FERMENTO PO OETKER QUIM 100 GR          | 21023000  | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 1,8500         | 0,00           | 1,85          | 1,85            | 0,33       | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 33355                   | FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG           | 11010010  | 020 | 5929 | UN    | 2,000  | 3,1900         | 0,00           | 6,38          | 3,72            | 0,45       | 0,00      | 12,00      | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: 3519 1050 0520 0000 0960 5900 0577 3150 3459 5295 8354

FRANCINE. VEND: 10/11/2019 (Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (a) Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a) Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 de 28/12/94. Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/10/2019 SAT: 315 COO: 34595

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 35,51 (20.23%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 11,62 (6.62%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 23,91 (13.62%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEMAS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 05/10/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 231,74                     |                                         | NF-e<br>Nº 000182087<br>SÉRIE 001                                                                                                                                                                                                                         |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR<br><b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br> R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -<br>CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP<br>TEL: (15) 3522-4344 |                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000182087 FL. 2 / 2<br>SÉRIE 001                                                          |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDE DENTRO ESTADO POR ECF</b>                                                                                                                                                                                          |                                         | CHAVE DE ACESSO<br>3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1820 8710 1892 2351<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372011020117                                                                                                                                                                                                                  |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190735607671 05/10/2019 11:23:44<br>CNPJ / CPE<br>50.052.000/0009-60                                                                                                                                                |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | QST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 28043                   | MACARRAO RENATA M LAMEN CARNE 85 GR | 19023000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 0,9900         | 0,00           | 0,99          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 11142                   | MACARRAO RENATA M LAM CREM PIC 85GR | 19023000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 0,9900         | 0,00           | 0,99          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 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          |
| 17374                   | ÓLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML     | 15079011 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 3,5500         | 0,00           | 7,10          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 23519                   | RALADOR VIEL 4 FACES 3201           | 73239900 | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 8,9500         | 0,00           | 8,95          | 8,95            | 1,81       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*(Handwritten signature)*

Rondineira

|                                                                                                        |                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA (PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO APLICADO) |                                           | NF-e         |
| EMISSION: 19/10/2019 - DEST / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 280,99  |                                           | Nº 000182357 |
| DATA DE EMISSÃO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | SÉRIE 001    |

|                                                                                        |  |                                                                        |  |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA                                                  |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA        |  |                                         |  |
| R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -<br>CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP<br>TEL: (15) 3522-4344 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                               |  | CHAVE DE ACESSO<br>3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1823 5718 4818 3516                                                 |  |
| Cofesa                                                                                 |  | Nº 000182357 FL. 1 / 2<br>SÉRIE 001                                    |  | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefiz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190775976907 19/10/2019 09:21:13 |  |                                                                                                                           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372011020117                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSP.                                   |  | CNPJ / CPF<br>50.052.000/0009-60                                                                                          |  |

|                                                                 |  |                                    |  |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                        |  | CNPJ / CPF                         |  | DATA DE EMISSÃO                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |  | 45.909.132/0001-79                 |  | 19/10/2019                         |  |
| ENDEREÇO<br>RUA INGLATERRA, 842                                 |  | BAIRRO / DISTRITO<br>JD. EUROPA    |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>19/10/2019 |  |
| MUNICÍPIO<br>ITAPEVA                                            |  | UF<br>SP                           |  | HORA DA SAÍDA                      |  |
| PONT. FAX<br>+52(18)8835-2427                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>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 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 100,40                  | 17,93           | 0,00                   | 0,00                 | 59,76                     | 280,99                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO Seguro | DESCUOTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPT              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 280,99                   |

|                                       |  |                                     |  |                |  |                    |  |            |  |              |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATARIO |  | CORREIO AVULSO |  | PLACA DO VEICULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |  | MUNICÍPIO                           |  | UF             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO                              |  |                                     |  |                |  |                    |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPECIE                             |  | MARCA          |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SIT | CST | CRP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | VALOR IPI | VALOR OUTROS |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 22962                   | SABAO YPE GLIC C/5 200 GR             | 34011900  | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 7,1900         | 0,00           | 7,19          | 7,19            | 1,29       | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 47217                   | DETERG PO YPE TIXAN PREM LV1 PG9900GR | 34022000  | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 7,7900         | 0,00           | 7,79          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 11000                   | SABONETE DOVE ESFOLIANTE BCO 90GR     | 34011190  | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 2,8900         | 0,00           | 5,38          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 62571                   | LIMPA ALUMINIO NATAN 500ML            | 34021140  | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 2,7500         | 0,00           | 2,75          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 54812                   | DESINFETANTE SANOL LAVANDA 5LT        | 38089428  | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 11,9800        | 0,00           | 11,98         | 11,98           | 2,16       | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 47964                   | MARGARINA DORIANA LIGHT C/5 500 GR    | 15171000  | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 4,4900         | 0,00           | 4,49          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 96                      | L CENOURA KILO                        | 07061000  | 040 | 5929 | KG    | 0,548  | 2,8927         | 0,00           | 1,58          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 100                     | L PEPINO CAPIRA KILO                  | 07070000  | 040 | 5929 | KG    | 0,490  | 2,6939         | 0,00           | 1,32          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 28323                   | PIZZA SÁDIA LOMBO CATUP MUSSUR 480G   | 19059090  | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 10,9900        | 0,00           | 10,99         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 92                      | F UVA ITALIA KILO                     | 08061000  | 040 | 5929 | KG    | 1,126  | 9,9922         | 0,00           | 11,24         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 113                     | L BATATA CEASA KILO                   | 07031900  | 040 | 5929 | KG    | 0,785  | 2,9936         | 0,00           | 2,35          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1974                    | PRESUNTO PRIETO COZIDO KILO           | 16010000  | 060 | 5929 | KG    | 10,422 | 17,5858        | 0,00           | 182,75        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1549                    | QUEIJO MUSSARELA KILO                 | 04061010  | 020 | 5929 | KG    | 0,424  | 23,9858        | 0,00           | 10,17         | 6,78            | 1,22       | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 136                     | F MAMAO FORMOSO KILO                  | 08072000  | 040 | 5929 | KG    | 1,981  | 3,7910         | 0,00           | 7,51          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 84                      | F MACA NACIONAL KILO                  | 08081000  | 040 | 5929 | KG    | 1,063  | 4,5814         | 0,00           | 4,87          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 102                     | L TOMATE KILO                         | 07099990  | 040 | 5929 | KG    | 1,481  | 2,9912         | 0,00           | 4,43          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 89                      | F MEXERICA MORGOTE KILO               | 08052100  | 040 | 5929 | KG    | 1,324  | 2,9909         | 0,00           | 3,96          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 76                      | F BANANA MANGICA KILO                 | 08039000  | 040 | 5929 | KG    | 2,304  | 2,9909         | 0,00           | 6,89          | 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         |
| 45575                   | REFRESCO YOKI ABACAXI 300GR           | 21069010  | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 6,7800         | 0,00           | 6,78          | 6,78            | 1,22       | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 45576                   | 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         |
| 45470                   | PAO VISCONTI FORMA INTEG 400 GR       | 19059010  | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 4,2900         | 0,00           | 4,29          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 17374                   | OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML       | 15079011  | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 3,5500         | 0,00           | 7,10          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 29344                   | SAL MARLIN P/CHURRASCO 1 KG           | 25010020  | 020 | 5929 | UN    | 1,000  | 1,9900         | 0,00           | 1,99          | 0,77            | 0,14       | 0,00      | 18,00     | 0,00         |
| 62549                   | BICARBONATO KODILAR SODIO GR          | 28363000  | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 8,1500         | 0,00           | 8,15          | 8,15            | 1,47       | 0,00      | 18,00     | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                             |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CPE-SAT Ref.: 3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1823 5718 4818 3516<br>FINANCINE: VENC: 19/11/2019 (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. 49.113/04. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através de: Copom(ns) fiscal(is) DT: 18/10/2019 SAT: 901 TGO: 71064<br>Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 59,76 (21,27%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 24,93 (8,84%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 34,67 (12,41%) Fonte: IBPT<br>Pagamento: A VISTA |  | Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de 11/10/2019<br>Lei Municipal nº 4263/2019<br><b>CONFERE COM ORIGINAL</b><br>Típico Informante S&Lda |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO                                                                                                                             |                                         | NF-e                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| EMISSION: 14/10/2019 - DEST. / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 175,50                                                                                                                                          |                                         | Nº 000182252                                                                                                                                                                                                                               |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                          |  |
| <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br><br> <b>R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -</b><br><b>CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP</b><br><b>TEL: (15) 3522-4344</b> |                                         | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><b>0 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>1 - SAÍDA</b><br><b>Nº 000182252 FL. 2 / 2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                             |                                         | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                                                                                                                            |  |
| VENDA DENTRO ESTADO POR ECF                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1822 5214 6216 2882                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                                                                  |  |
| 372011020117                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 135190759777161 14/10/2019 16:24:23                                                                                                                                                                                                        |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                                                               |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                            |  |
| 50.052.000/0009-60                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 135190759777161 14/10/2019 16:24:23                                                                                                                                                                                                        |  |

| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                       |          |     |      |      |       |                |                |               |                 |            |           |                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|---------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICOTAS ICMS / IPI |
| 52445                                       | PAO WICK BOLD INTEGRAL 650GR          | 19059010 | 060 | 5929 | UN   | 1,000 | 7,4900         | 0,00           | 7,49          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| 58874                                       | PAO PANCO INTEGRAL 500GR              | 19059010 | 060 | 5929 | UN   | 1,000 | 6,8900         | 0,00           | 6,89          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| 30054                                       | CAFE TORR MOIDO CABOCLIO VACUO 500 GR | 09012100 | 060 | 5929 | UN   | 1,000 | 5,6900         | 0,00           | 5,69          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| 24128                                       | PILHAS ALKALINA PEQUENA 20860 C/2     | 85061010 | 200 | 5929 | UN   | 2,000 | 6,2800         | 0,00           | 12,56         | 12,56           | 2,26       | 0,00      | 18,00               |

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

8

*Resolução*

|                                                                                                                      |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000182428<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 23/10/2019 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 34,36                  |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b><br><b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br><br>R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -<br>CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP<br>TEL: (15) 3522-4344 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000182428 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1050 0520 0000 0960 5900 1000 1824 2813 1552 2375<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190787346833 23/10/2019 15:38:26 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | CNPJ / CPF<br>50.052.000/0009-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372011020117                                                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                  |                                 |                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                  |                                 | CNPJ / CPF                         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |                                 | 45.909.132/0001-79                 | 23/10/2019                         |
| ENDEREÇO<br>RUA INGLATERRA, 842                                  | BARRIO / DISTRITO<br>JD. EUROPA | CEP<br>18406-400                   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>23/10/2019 |
| MUNICÍPIO<br>ITAPEVA                                             | TELEFONE<br>+52(18)88835-2427   | UF<br>SP                           | HORA DA SAÍDA                      |
|                                                                  |                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372121828115 |                                    |

| CÁLCULO DO IMPOSTO               |                         |                                |                              |                                    |                                   |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>23,96 | VALOR DO ICMS<br>2,88   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>10,91 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>34,36 |
| VALOR DO FRET/FE<br>0,00         | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCUNTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>34,36      |

|                                              |         |                                     |             |                  |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | PROTE POR CONTA<br>1 - DESTINATARIO | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         |                                     |             |                  |              |                    |
| 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 | GT  | CEP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTADO | VALOR GRUPO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS - IPI |
| 23128                       | GUARDANAPOS SANTEPEL 24x22 C/50    | 48183000 | 090 | 5929 | UN    | 3.000  | 1.3400         | 0,00             | 4,02        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| 14408                       | REFRIGERANTE TAUB VIEIRA-GUAR 2 LT | 22021000 | 090 | 5929 | UN    | 2.000  | 3.1900         | 0,00             | 6,38        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| 59685                       | PANETONE CASA D ORO FRUTAS 400GR   | 19052010 | 000 | 5929 | UN    | 4.000  | 5.9900         | 0,00             | 23,96       | 23,96           | 2,88       | 0,00      | 12,00           |

Pago com Recurso da  
 Prefeitura Mun. de ITAPEVA  
 Lei Mun. nº 5262/2019

CONFERE COM ORIGINAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CFe-SAT Ref.: (3519 1050 0520 0000 0960 5900 0576 8962 0084 5067 6569)<br>FRANCINE, VENC: 22/11/2019 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s)<br>cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/10/2019 SAT: 896 COO: 200845<br>Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 10.91 (31.75%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 5.95 (17.32%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 4.95 (14.41%) Fonte: IBPT<br>Pagamento: A VISTA | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SISTEMA DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO                                                                                                                                       |                                         | NF-e<br>Nº 000182357<br>SÉRIE 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| EMISSION: 19/10/2019 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL - VALOR TOTAL: R\$ 280,99                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br><br>R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -<br>CEP. 18400-385 - ITAPEVA - SP<br>TEL: (15)3522-4344 |                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000182357 FL. 2 / 2<br>SÉRIE 001                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1823 5718 4818 3516<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| VENDA DENTRO ESTADO POR ECF                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 135190775976907 19/10/2019 09:21:13                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIGI       | CNPJ/CNP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 372011020117                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 50.052.000/0009-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SH | CFST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LL. M.S. | VALOR L.P.L. | ALÍQUOTAS ICMS | ICMS | DT |
|-------------------------|----------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|----|
| 59637                   | SAND HAVAIANAS TOP GRACIA MARFIM 33/45 | 64022000 | 000  | 5929 | UN    | 1,000  | 32,1800        | 0,00           | 32,18         | 32,18           | 5,79           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |    |
| 111                     | L CEBOLA KILO                          | 07031019 | 040  | 5929 | KG    | 0,484  | 2,9957         | 0,00           | 1,39          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |    |
| 81579                   | BEBIDA TILLY F CITRICAS 2LT            | 22021000 | 060  | 5929 | UN    | 1,000  | 4,2900         | 0,00           | 4,29          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |    |
| 48449                   | PAPEL HIG FOFINHO 60M NEUT L12P 31     | 48181000 | 060  | 5929 | UN    | 1,000  | 12,9900        | 0,00           | 12,99         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |    |
| 60216                   | SAL REFINADO FINOSAL 1 KG              | 25010020 | 020  | 5929 | UN    | 1,000  | 1,2900         | 0,00           | 1,29          | 0,50            | 0,09           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |    |
| 21872                   | SEMENTE LINHACA KODILAR TRIT 150-GR    | 12040090 | 000  | 5929 | UN    | 1,000  | 2,8200         | 0,00           | 2,82          | 2,82            | 0,51           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |    |
| 30264                   | MACARRAO ORSI AVE MARIA COMUM 1 KG     | 19021900 | 020  | 5929 | UN    | 1,000  | 4,2500         | 0,00           | 4,25          | 2,48            | 0,30           | 0,00         | 12,00          | 0,00 |    |
| 19859                   | LEITE PANTALAT L VIDA DESNAT 1 LT      | 04011010 | 080  | 5929 | UN    | 12,000 | 2,6700         | 0,00           | 32,04         | 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 |    |
| 62667                   | BEBIDA LACTEA CAROL SAL FRUTAS 850GR   | 22029900 | 060  | 5929 | UN    | 1,000  | 5,1500         | 0,00           | 5,15          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |    |
| 62664                   | BEBIDA LACTEA CAROL MORANGO 850GR      | 22029900 | 080  | 5929 | UN    | 1,000  | 5,1500         | 0,00           | 5,15          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |    |
| 63205                   | BEBIDA LACTEA CAROL COÇO 850GR         | 22029900 | 080  | 5929 | UN    | 1,000  | 5,1500         | 0,00           | 5,15          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |    |
| 3135                    | QUEIJO DOS ANJOS PORUNGA KILO          | 04061010 | 020  | 5929 | KG    | 0,236  | 32,9661        | 0,00           | 7,78          | 5,19            | 0,93           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |    |
| 3135                    | QUEIJO DOS ANJOS PORUNGA KILO          | 04061010 | 020  | 5929 | KG    | 0,242  | 32,9762        | 0,00           | 7,98          | 5,32            | 0,96           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |    |

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

EMISSÃO: 25/10/2019 - DEST. / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 267,94

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEOR

NF-e  
Nº 000182472  
SÉRIE 001

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 - SAÍDA

Nº 000182472 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1824 7216 1186 9013

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190794584784 25/10/2019 15:24:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUST. TRIB.

CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO 25/10/2019

ENDEREÇO  
RUA INGLATERRA, 842

Bairro / Distrito JD. EUROPA

CEP 18405-400

DATA SAÍDA / ENTRADA 25/10/2019

MUNICÍPIO ITAPEVA

FONE / FAX +52(15)88835-2427

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

HORA DA SAÍDA

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 64,48                   | 6,38            | 0,00                      | 0,00                 | 61,44                     | 267,94                   |
| 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                      | 267,94                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA 1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SH | CT  | QOP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 87                      | F MANGA KILO                          | 08045020 | 040 | 5929 | KG    | 1,852  | 4,5521         | 0,00           | 7,52          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 89                      | F MEXIRICA MORGOTE KILO               | 08052100 | 040 | 5929 | KG    | 1,073  | 2,9918         | 0,00           | 3,21          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 76                      | F BANANA NÂNICA KILO                  | 08039000 | 040 | 5929 | KG    | 2,535  | 2,9901         | 0,00           | 7,58          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 98                      | F MARACUJA AZEDO KILO                 | 08109015 | 040 | 5929 | KG    | 1,804  | 8,3525         | 0,00           | 11,46         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 86                      | F MAMAO HAWAI KILO                    | 08072000 | 040 | 5929 | KG    | 1,153  | 2,9922         | 0,00           | 3,45          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 52667                   | BEBIDA LACTEA CAROL SAL FRUTAS 850GR  | 22029900 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 5,1500         | 0,00           | 5,15          | 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          |
| 100                     | L PEPINO CAIPIRA KILO                 | 07070900 | 040 | 5929 | KG    | 0,624  | 2,6923         | 0,00           | 1,68          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 102                     | L TOMATE KILO                         | 07099990 | 040 | 5929 | KG    | 1,013  | 2,9911         | 0,00           | 3,03          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 22665                   | BEBIDA LACTEA CAROL F VERM 850GR      | 22029900 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 5,1500         | 0,00           | 5,15          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 88582                   | PINO ADAPTADOR NEDO CHATO 457         | 85369990 | 080 | 5929 | UN    | 1,000  | 10,7900        | 0,00           | 10,79         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 33230                   | LUVAS LIMPPANO M U G C/1              | 40151900 | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 7,3500         | 0,00           | 7,35          | 7,35            | 1,32       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 40221                   | SACOS LIXO LUAN REFORCADO 20 LT C/40  | 39232190 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 12,9900        | 0,00           | 12,99         | 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          |
| 142                     | F MELANCIA CADA                       | 08071100 | 040 | 5929 | UN    | 1,000  | 28,5000        | 0,00           | 28,50         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 990                     | C FGO ALLIZ PEITO KILO                | 02071300 | 000 | 5929 | KG    | 1,544  | 7,5000         | 0,00           | 11,58         | 11,58           | 0,82       | 0,00      | 4,50           | 0,00          |
| 3135                    | QUEIJO DOS ANJOS PORUNGA KILO         | 04061010 | 020 | 5929 | KG    | 0,248  | 32,9839        | 0,00           | 8,18          | 5,45            | 0,98       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 543                     | C BOV ACEM S/OSSO KILO                | 02013000 | 000 | 5929 | KG    | 1,552  | 17,4871        | 0,00           | 27,14         | 27,14           | 1,22       | 0,00      | 4,50           | 0,00          |
| 58269                   | CALDO-MAGGI GALINHA 12 CB 114 GR      | 21041011 | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 2,2500         | 0,00           | 2,25          | 2,25            | 0,41       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 12418                   | OVOS FAVORITO BCO GDE DUZIA           | 04072100 | 040 | 5929 | UN    | 1,000  | 6,1500         | 0,00           | 6,15          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 8401                    | PANO COPA TEKA PRIMORE 40X65          | 83028000 | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 4,1500         | 0,00           | 4,15          | 4,15            | 0,75       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 8432                    | PANO COPA BRUTEXTIL FELPUDO ESTAMP    | 83028000 | 000 | 5929 | UN    | 2,000  | 3,2800         | 0,00           | 6,56          | 6,56            | 1,18       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 13031                   | SABONETE FLEUR YPE AMARELO 90 GR      | 34011190 | 060 | 5929 | UN    | 4,000  | 1,3200         | 0,00           | 5,28          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 38152                   | DESODORANTE NIVEA ROL CLEAR SKIN 50ML | 33072010 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 6,7500         | 0,00           | 13,50         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 40197                   | CAFE TORR MOIDO PAULISTA EXTR 500GR   | 09012100 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 5,9900         | 0,00           | 11,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3519 1050 0520 0000 0960 5900 0598 0140 5145 1022 2602)

FRANCINE, VENC: 24/11/2019(c) Base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/10/2019 SAT: 14 COO: 51451

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 61,44 (22,93%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 20,83 (7,77%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 40,61 (15,16%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

|                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e                                                                                                                      |  |
| EMISSION: 25/10/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 267,94              |                                         | Nº 000182472                                                                                                              |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR | SÉRIE 001                                                                                                                 |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                            |                                         | DANFE                                                                                                                     |  |
| COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA                                                                                |                                         | DOCUMENTO AUXILIAR DA                                                                                                     |  |
| R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -<br>CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP<br>TEL: (15)3522-4344                                |                                         | NOTA FISCAL ELETRÔNICA                                                                                                    |  |
| 0 - ENTRADA                                                                                                          |                                         | 1                                                                                                                         |  |
| Nº 000182472 FL. 2 / 2                                                                                               |                                         | SÉRIE 001                                                                                                                 |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                 |                                         | CHAVE DE ACESSO                                                                                                           |  |
| VENDA DENTRO ESTADO POR ECF                                                                                          |                                         | 3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1824 7216 1186 9013                                                                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                   |                                         | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| 372011020117                                                                                                         |                                         | 135190794584784 25/10/2019 15:24:50                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                   |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                           |  |
| 50.052.000/0009-60                                                                                                   |                                         | 135190794584784 25/10/2019 15:24:50                                                                                       |  |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | EST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|----------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 16007                | CREME DENTAL COLGATE TA HORTELA 90G | 33061000 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 3,0900         | 0,00           | 6,18          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 22854                | ANIL COLMAN CUBOS 10 UN             | 32064100 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 12,2900        | 0,00           | 12,29         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 19302                | LEITE HERCULES L VIDA DESNAT 1 LT   | 04011010 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 3,1900         | 0,00           | 6,38          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 52482                | BEBIDA LACTEA CAROL F VERM 150GR    | 22022900 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 1,6800         | 0,00           | 1,68          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 24184                | PAO PANCO FORMA 500 GR              | 19059010 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 5,5900         | 0,00           | 5,59          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 48554                | SABONETE DOVE LEITE COCO 90 GR      | 34011190 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 2,6900         | 0,00           | 2,69          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 53581                | SABONETE NIVEA CREAM CARE 90GR      | 34011190 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 2,5800         | 0,00           | 2,58          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 50874                | PAO PANCO INTEGRAL 500GR            | 19059010 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 6,8900         | 0,00           | 6,89          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 26520                | LEITE COLASO L VIDA DESNAT 1 LT     | 04011010 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 3,2900         | 0,00           | 6,58          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 9263/2019

CONFERE COM  
ORIGINAL

*Handwritten: Mendonça*

|                                                                                                                      |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000182558<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 31/10/2019 - DEST./REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 247,84               |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br><br><br>R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -<br>CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP<br>TEL: (15)3522-4344 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000182558 FL. 1 / 2</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br><small>CHAVE DE ACESSO</small><br>3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1825 5813 4528 2288<br><br><small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</small><br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br><small>ou no site da Sefaz Autorizadora</small><br><br><small>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</small><br>135190809769729 31/10/2019 09:37:55 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF</b>                                                                                    |                                                                                                                                                      | PROFECODE DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190809769729 31/10/2019 09:37:55                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372011020117                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                 | CNPJ / CPF<br>50.052.000/0009-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                         |                                        |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                |                                        | CNPJ / CPF                         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> |                                        | 45.909.132/0001-79                 | 31/10/2019                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA INGLATERRA, 842</b>                                  | Bairro / Distrito<br><b>JD. EUROPA</b> | CEP<br>18406-400                   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>31/10/2019 |
| MUNICÍPIO<br><b>ITAPEVA</b>                                             | UF<br><b>SP</b>                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372121828115 | HORA DA SAÍDA                      |
| FONE/FAX<br>+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 |
| 50,68                   | 9,13              | 0,00                   | 0,00                 | 56,06                     | 247,84                   |
| VALOR DO PRÓTE          | VALOR DO SEQUEIRO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 247,84                   |

|                                       |         |                         |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FIGETE POR CONTA        | CODIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | <b>1 - DESTINATARIO</b> |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO               |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                         |          |     |      |       |       |                |                |               |                 |            |           |             |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| CODIGO FOPROD / SERV.    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NFCE/ST  | CST | CFOP | UNID. | QTD.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
| 141                      | F ABACAXI CADA                          | 08043000 | 040 | 5929 | UN    | 2,000 | 5,2800         | 0,00           | 10,56         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 88                       | F MAMAO HAWAI KILO                      | 08072000 | 040 | 5929 | KG    | 1,036 | 2,9923         | 0,00           | 3,10          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 76                       | F BANANA NANICA KILO                    | 08039000 | 040 | 5929 | KG    | 2,177 | 2,9904         | 0,00           | 6,51          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 102                      | L TOMATE KILO                           | 07099900 | 040 | 5929 | KG    | 1,173 | 2,5916         | 0,00           | 3,04          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 100                      | L PEPIÑO CAIPIRA KILO                   | 07070000 | 040 | 5929 | KG    | 0,327 | 2,6911         | 0,00           | 0,88          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 1717                     | QUEIJO PURUNGA KILO                     | 04061010 | 020 | 5929 | KG    | 0,290 | 33,9615        | 0,00           | 8,83          | 5,89            | 1,06       | 0,00      | 18,00       |
| 1717                     | QUEIJO PURUNGA KILO                     | 04061010 | 020 | 5929 | KG    | 0,246 | 33,9837        | 0,00           | 8,36          | 5,57            | 1,00       | 0,00      | 18,00       |
| 88                       | F MARACUJA AZEDO KILO                   | 08109015 | 040 | 5929 | KG    | 1,590 | 7,7484         | 0,00           | 12,32         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 113                      | L BATATA CEASA KILO                     | 07019000 | 040 | 5929 | KG    | 1,330 | 2,7519         | 0,00           | 3,66          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 52481                    | BEBIDA LACTEA CAROL MORANGO 150GR       | 22029900 | 050 | 5929 | UN    | 1,000 | 1,6800         | 0,00           | 1,68          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 53205                    | BEBIDA LACTEA CAROL COCO 850GR          | 22029900 | 050 | 5929 | UN    | 1,000 | 5,1500         | 0,00           | 5,15          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 52865                    | BEBIDA LACTEA CAROL F VERM 850GR        | 22029900 | 050 | 5929 | UN    | 1,000 | 5,1500         | 0,00           | 5,15          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 52864                    | BEBIDA LACTEA CAROL MORANGO 850GR       | 22029900 | 050 | 5929 | UN    | 1,000 | 5,1500         | 0,00           | 5,15          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 56660                    | PAO QUEIJO CASA PAO QJO TRAD 1KG        | 19012000 | 000 | 5929 | UN    | 1,000 | 16,9800        | 0,00           | 16,98         | 16,98           | 3,05       | 0,00      | 18,00       |
| 111                      | L CEBOLA KILO                           | 07031019 | 040 | 5929 | KG    | 0,494 | 2,9960         | 0,00           | 1,48          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 87                       | F MANGA KILO                            | 08045020 | 040 | 5929 | KG    | 1,588 | 3,9924         | 0,00           | 6,34          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 86                       | ALHO GRANEL KILO                        | 07032090 | 040 | 5929 | KG    | 0,134 | 20,0000        | 0,00           | 2,68          | 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        |
| 52446                    | PAO WCK BOLD INTEGRAL 550GR             | 19059010 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 7,4900         | 0,00           | 7,49          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 37309                    | MOLHO TOM FUGINI STAND UP PENEIR 340 GR | 21032010 | 060 | 5929 | UN    | 4,000 | 1,1900         | 0,00           | 4,76          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 17374                    | OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML         | 15079011 | 050 | 5929 | UN    | 3,000 | 3,5900         | 0,00           | 10,77         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 29146                    | TEMPERO CRICIL COMPLETO 1 KG            | 21039021 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 4,5900         | 0,00           | 4,59          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 15302                    | LEITE HERCULES L VIDA DESNAT 1LT        | 04011010 | 050 | 5929 | UN    | 4,000 | 3,1900         | 0,00           | 12,76         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 45578                    | REFRESCO YOKI MARACUJA 300GR            | 21069010 | 000 | 5929 | UN    | 1,000 | 6,7800         | 0,00           | 6,78          | 5,78            | 1,22       | 0,00      | 18,00       |
| 58044                    | LEITE PO LEITESOL INTEG 800 GR          | 04022110 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 15,8500        | 0,00           | 15,85         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 11759                    | ACOCAR CRIST TWISTER 5 KG               | 17019900 | 020 | 5929 | UN    | 1,000 | 8,9500         | 0,00           | 8,95          | 3,48            | 0,63       | 0,00      | 18,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Cfe-SAT Ref.: (3519 1050 0520 0000 0960 5500 0506 0170 5579 8800 2000)<br>FRANCISCO VENDO: 30/10/2019 (c) Base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto<br>No. 49.113/04. (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.236<br>Seção VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s)<br>cupom(ns) fiscal(is) DT: 31/10/2019 SAT: 17 CUD: 55798<br>Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 56,06 (22,62%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 21,96 (8,82%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 34,24 (13,82%) Fonte: IBPT<br>Pagamento: A VISTA | RESERVADO AO FISCAL<br><br><i>Handwritten:</i> Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 4263/2019<br><b>CONFERE COM ORIGINAL</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AQUI                                                                                                          |                                         | NF-e<br>Nº 000182558<br>SÉRIE 001                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| EMISSÃO: 31/10/2019 - DEST.: REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 247,84                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                  |                                         | DANFE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br><br> R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -<br>CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP<br>TEL: (15)3522-4344 |                                         | DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000182558 FL. 2 / 2<br>SÉRIE 001                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                         | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1050 0520 0000 0960 5500 1000 1825 5813 4528 2288<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                       |                                         | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| VENDA DENTRO ESTADO POR ECF                                                                                                                                                                                                |                                         | 135190809769729 31/10/2019 09:37:55                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL       | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 372011020117                                                                                                                                                                                                               |                                         | 50.052.000/0009-60                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NUM / SEL | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IP   |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 22412                   | MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR             | 21039011  | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 5,9900         | 0,00           | 5,99          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 35590                   | DESINFETANTE SANOL ERV&SEM AM 5LT        | 38089429  | 000 | 5929 | UN    | 1,000  | 11,9800        | 0,00           | 11,98         | 11,98          | 2,16       | 0,00      | 18,00          | 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 250ML | 33051000  | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 14,2800        | 0,00           | 14,28         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 44504                   | AMACIANTE URCA BRISA PRIM 5 LT           | 38099190  | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 10,9800        | 0,00           | 10,98         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 54358                   | SABONETE DOVE REVIGORANTE 90GR           | 34011190  | 090 | 5929 | UN    | 1,000  | 2,6900         | 0,00           | 2,69          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 62041                   | SABONETE DOVE EQUIL OLEOSIDADE 90 GR     | 34011190  | 090 | 5929 | UN    | 1,000  | 2,6900         | 0,00           | 2,69          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 13031                   | SABONETE FLEUR YPE AMARELO 90 GR         | 34011190  | 090 | 5929 | UN    | 2,000  | 1,3200         | 0,00           | 2,64          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 48449                   | PAPEL HIG FOFINHO 60M NEUT L12P11        | 48161000  | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 12,9900        | 0,00           | 12,99         | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de 249 PEVA  
Lei Mun. nº 4263/2019

**CONFERE COM ORIGINAL**

**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

|                                  |                                         |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>RGI</b><br><b>03287172/40</b> | <b>Número da Conta</b><br>1479032871721 | <b>Mês de Referência</b><br>Novembro/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

18

Média/M³

16

**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  
12/11/2019**

**Vencimento****26/11/2019****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Água                | 102,33 |
| Esgoto              | 81,56  |
| Tx Regulação - TRCF | 0,92   |

Total 184,81

**Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*184,81**

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

| Tributos           | Alíquota(%) | Base de cálculo (R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,5600      | 184,81                | 12,12      |

**Agência de Atendimento**

ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {Xq6-S-NAtQvQB5Vrman1n-a1573557290439}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



2 147903287172112000000184810

**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****Novembro/2019****Vencimento****26/11/2019****Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*184,81**

Código da Transação: {Xq6-S-NAtQvQB5Vrman1n-a1573557290439}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



**CONFERE COM  
ORIGINAL**

*Residência*

Pago com Recurso da  
Prestação Mún. de 2.108,00  
Lei Mún. nº 5.263/2019

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 000018013

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação de Serviços de Valor Adicionado

CNPJ  
07312307000177

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
507.080.350.115

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ / CPF  
45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO  
12 / 11 / 2019

ENDEREÇO  
R INGLATERRA, 842

BARRIO / DISTRITO  
JARDIM EUROPA

CEP  
18406-400

DATA SAÍDA  
12 / 11 / 2019

MUNICÍPIO  
Itapeva

FONE / FAX  
15-3521-8888

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
372121828115

HORA SAÍDA  
06:40

| Descrição                     | Quant | Unitário  | Total     |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Provimento de Internet - PSCI | 1     | R\$ 29,00 | R\$ 29,00 |

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

COMPETÊNCIA  
11-2019

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 29,00

~~Assinatura~~  
Residência

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:49  
051000510 0011

ÇÕES LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21 - Série Única

Nº 000065305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790166099000010192495001530005180840000006990

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 112.502

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 69,90

VALOR COBRADO 69,90

NR. AUTENTICACAO D.27F.D3B.F0C.285.76B

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

0-9001

RESERVADO AO FISCO

4e68.09d6.1f8e.1ff7.4dab.7eaf.dbf3.bd59

|                    |                |                    |
|--------------------|----------------|--------------------|
| CFOP               | CNPJ           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 5307               | 09054075000120 | 383.073.021.118    |
| CNPJ / CPF         | DATA EMISSÃO   |                    |
| 45.909.132/0001-79 | 12 / 11 / 2019 |                    |
| BAIRRO / DISTRITO  | DATA SAÍDA     |                    |
| JARDIM EUROPA      | 12 / 11 / 2019 |                    |
| CEP                | HORA SAÍDA     |                    |
| 18406-400          | 08:40          |                    |
| FONE / FAX         | UF             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 15-3521-8888       | SP             | 372121828115       |

| Quant | Unitário  | Total     |
|-------|-----------|-----------|
| 1     | R\$ 40,90 | R\$ 40,90 |

Pago com Recurso da  
Prefeitura Muni. de JARAU  
Lei Muni. nº 4268/2019

CONFERE COM  
ORIGINAL

\* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 0C3829.

| 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       | 11-2019     | R\$ 40,90           |

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

Autenticação Mecânica / Recebo do Sacado



Bradesco

237-2

23790.16609 90000.101924 95001.530005 1 80840000006990

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco

Cedente

PR TELECOM

Data de Emissão

12/11/2019

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Moeda

R\$

Número do Documento

00001019295

Espécie Documento

DM

Acelte

Sem

Data do Processamento

12/11/2019

Valor

Vencimento

25/11/2019

Agência / Código Cedente

0166-P / 15300-1

Carteira / Nosso Número

09 / 00001019295-4

1 (=) Valor do Documento

69,90

2 (-) Desconto Abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário  
\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

Serviço de Comunicação Multimídia - Via Rádio 3Mbps: R\$ 40,90  
Locação de equipamentos e/ou Serviços de valor adicionado: R\$ 29,00  
Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)  
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)  
SR. CAIXA, NÃO RECEBER PASSADOS 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO  
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior  
envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.  
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

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



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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVAL30..SAL..1a..P  
NOVEMBRO/2019

| Código | Nome do Funcionário          | CBO    | Emp. | Local | Deplo. | Sector | Seção | Pl. |
|--------|------------------------------|--------|------|-------|--------|--------|-------|-----|
| 320    | ELIANE MATEUS DE PONTES SANT | 516220 |      |       | 9      | 0      | 0     | 1   |

CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 17/10/2018

| CÓD.                                                                                                                                    |    | Descrição                                        | Referência           | Vencimentos     | Descontos          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 16                                                                                                                                      | 92 | ARREDONDAMENTO ATUAL<br>130. SALARIO 1A. PARCELA | 6,00                 | 0,52<br>831,48  |                    |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>2 Lajes</u><br/>Lei Mun. nº <u>4263</u> / 20 <u>19</u></p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> |    |                                                  | Total de Vencimentos | 832,00          | Total de Descontos | 0,00       |
|                                                                                                                                         |    |                                                  | Valor Líquido        | 832,00          |                    |            |
| 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                                                                                                                                |    | 0,00                                             | 831,48               | 66,52           | 0,00               | 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

29/11/19

DATA

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:40:57  
051000510

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 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.045.422  
VALOR TOTAL 832,00

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

NR. AUTENTICACAO C.B5A.093.7F6.CA2.0A0

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130..SAL..1

NOVEMBRO/2019

| Código           | Nome do Funcionário       | CBO                  | Emp. | Local | Depto. | Sel. | Seção | Fl. |
|------------------|---------------------------|----------------------|------|-------|--------|------|-------|-----|
| 130              | LUZINEIA SANTOS DE MATTOS | 516220               |      |       | 9      | 0    | 0     | 1   |
| CIDADOR DE SAOUL |                           | ADMISSÃO: 08/04/2019 |      |       |        |      |       |     |

| Id.                                                                                                                                   | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 16                                                                                                                                    | ARREDONDAMENTO ATUAL      |                  | 0,49                 |                    |                |            |
| 2                                                                                                                                     | 130.. SALARIO 1A. PARCELA | 4,00             | 519,51               |                    |                |            |
| <div>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u><br/>Lei Mun. nº <u>4263/2019</u></div> <div>CONFERE COM ORIGINAL</div> |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                                       |                           |                  | 520,00               | 0,00               |                |            |
|                                                                                                                                       |                           |                  | Valor Líquido        | 520,00             |                |            |
| Salário-Base                                                                                                                          |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês    | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.248,00                                                                                                                              |                           | 0,00             | 519,51               | 41,56              | 0,00           | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/19

DATA

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:40:57  
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 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.522  
VALOR TOTAL 520,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670  
NR. AUTENTICACAO 0.2F9.26B.9E3.A45.CA3

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130. SAL. 1a. P  
NOVEMBRO/2019

| Código            | Nome do Funcionário         | CBO                  | Emp. | Local | Depto. | Sétor | Seção | Fl. |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|------|-------|--------|-------|-------|-----|
| 315               | MARCIA DO CARMO FERREIRA DE | 516220               |      |       | 9      | 0     | 0     | 1   |
| CUIDADOR DE SAUDE |                             | ADMISSÃO: 16/07/2013 |      |       |        |       |       |     |

| Cód.                                                                                                                                      | Descrição                                        | Referência         | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 16<br>92                                                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL<br>130. SALARIO 1A. PARCELA | 6,00               | 0,01<br>763,99       |                    |            |
| <div>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>ITAPEVA</u><br/>Lei Mun. nº <u>4263/2019</u></div> <div>CONFERE COM<br/>ORIGINAL</div> |                                                  |                    | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                           |                                                  |                    | 764,00               | 0,00               |            |
|                                                                                                                                           |                                                  |                    | Valor Líquido        | 764,00             |            |
| Salário-Base                                                                                                                              | Sal. Contr. INSS                                 | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês      | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.248,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 763,99             | 61,12                | 0,00               | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/11/19

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:40:57  
051000510 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.116.676  
VALOR TOTAL 764,00

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

NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670  
NR. AUTENTICACAO 9.801.400.172.AC3.947

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130. SAL. 1a. P  
NOVEMBRO/2019

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

| Cód.                                                                                                                                 | Descrição                | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 16                                                                                                                                   | ARREDONDAMENTO ATUAL     |                  | 0,73                 |                    |                |            |
| 92                                                                                                                                   | 130. SALARIO 1A. PARCELA | 6,00             | 731,27               |                    |                |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>ITAPEVA</u><br/>Lei Mun. nº <u>4263/2019</u></p> <p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> |                          |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                                      |                          |                  | 732,00               | 0,00               |                |            |
|                                                                                                                                      |                          |                  | Valor Líquido        | 732,00             |                |            |
| Salário-Base                                                                                                                         |                          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S.   | F.G.T.S. do Mês    | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.248,00                                                                                                                             |                          | 0,00             | 731,27               | 58,50              | 0,00           | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Nadir Aparecida Alpes*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/19  
DATA

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:40:57  
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 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.121.334  
VALOR TOTAL 732,00

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

NR. AUTENTICACAO F.BA7.FE6.C1C.867.DCC

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.