



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



Itapeva, 31 de Dezembro de 2019.

Ofício ADM Nº. 119/2019

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 **Dezembro 2019** no valor de **R\$ 12.358,11** 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

ILUSTRÍSSIMA SENHORA

Lucicléia de Siqueira Rodrigues Schreiner

DD. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: 4.263 DE 15 DE JULHO DE 2019.

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 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
04/12/19	ELEKTRO REDES S.A.	Mat Consumo - ENERGIA	ESTADUAL	R\$ 191,03
06/12/19	ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.510,00
06/12/19	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.366,00
06/12/19	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.850,00
06/12/19	NADIR APARECIDA ALPES	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 1.386,00
10/12/19	TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP	Mat Consumo - FARMACIA	ESTADUAL	R\$ 121,76
18/12/19	ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 678,00
18/12/19	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 415,00
18/12/19	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 660,00
18/12/19	NADIR APARECIDA ALPES	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 606,00
20/12/19	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 452,58
20/12/19	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 614,78
23/12/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 71,77
20/12/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 240,17
20/12/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 302,11
20/12/19	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	Mat Consumo - ALIMENTO	ESTADUAL	R\$ 176,16
20/12/19	JUDITH JORDELINA CUNHA - ME	Mat Consumo	ESTADUAL	R\$ 1.480,00
23/12/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF	Pessoal	ESTADUAL	R\$ 71,77
24/12/19	PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	Mat Consumo - INTERNET	ESTADUAL	R\$ 69,90
24/12/19	COMP.SAN.BAS.EST.SAO PAULO - SABESP	Mat Consumo - ÁGUA	ESTADUAL	R\$ 95,08
TOTAL				R\$.12.358,11

Itapeva, 31 de Dezembro de 2019

Fernando
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 3075 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 DEZEMBRO 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"									
DESPEAS									
ANO 2019	RECEITAS							Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo Inicial	Saldo
23/12/19	Repasse	R\$ 10.000,00				201912190146983		R\$ 16.046,72	R\$ 16.046,72
04/12/19			ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	Mat Consumo - ENERGIA	54987459	R\$ 191,03	R\$ 15.855,69	R\$ 15.855,69
06/12/19			ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	182.277.428-40	Pessoal	Holerite	R\$ 1.510,00	R\$ 14.345,69	R\$ 14.345,69
06/12/19			LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	246.703.538-70	Pessoal	Holerite	R\$ 1.366,00	R\$ 12.979,69	R\$ 12.979,69
06/12/19			MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	282.775.578-50	Pessoal	Holerite	R\$ 1.850,00	R\$ 11.129,69	R\$ 11.129,69
06/12/19			NADIR APARECIDA ALPES	139.034.818-07	Pessoal	Holerite	R\$ 1.386,00	R\$ 9.743,69	R\$ 9.743,69
10/12/19			TERENTINI DE FREITAS LTDA EPP	09.547.240.0001-07	Mat Consumo - FARMACIA	12670	R\$ 121,76	R\$ 9.621,93	R\$ 9.621,93
18/12/19			ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	182.277.428-40	Pessoal	13 salário 1P	R\$ 678,00	R\$ 8.943,93	R\$ 8.943,93
18/12/19			LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	246.703.538-70	Pessoal	13 salário 1P	R\$ 415,00	R\$ 8.528,93	R\$ 8.528,93
18/12/19			MARCIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA	282.775.578-50	Pessoal	13 salário 1P	R\$ 660,00	R\$ 7.868,93	R\$ 7.868,93
18/12/19			NADIR APARECIDA ALPES	139.034.818-07	Pessoal	13 salário 1P	R\$ 606,00	R\$ 7.262,93	R\$ 7.262,93
20/12/19			GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		Pessoal	INSS 13 SALARIO	R\$ 452,58	R\$ 6.810,35	R\$ 6.810,35
20/12/19			GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		Pessoal	INSS	R\$ 614,78	R\$ 6.195,57	R\$ 6.195,57
23/12/19			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF		Pessoal	PIS	R\$ 71,77	R\$ 6.123,80	R\$ 6.123,80
20/12/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	182744	R\$ 240,17	R\$ 5.883,63	R\$ 5.883,63
20/12/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	182864	R\$ 302,11	R\$ 5.581,52	R\$ 5.581,52
20/12/19			COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	Mat Consumo - ALIMENTO	183116	R\$ 176,16	R\$ 5.405,36	R\$ 5.405,36
20/12/19			JUDITH JORDELINA CUNHA - ME	57.435.802/0001-41	Mat Consumo	292	R\$ 1.480,00	R\$ 3.925,36	R\$ 3.925,36
23/12/19			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF		Pessoal	PIS	R\$ 71,77	R\$ 3.853,59	R\$ 3.853,59
24/12/19			PR TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	09.054.075/0003-91	Mat Consumo - INTERNET	25757	R\$ 69,90	R\$ 3.783,69	R\$ 3.783,69
24/12/19			COMP SAN BAS EST.SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-60	Mat Consumo - ÁGUA	1473032871721	R\$ 95,08	R\$ 3.688,61	R\$ 3.688,61
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 10.000,00	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 12.358,11	R\$ 13.688,61	Saldo Final

Itapeva, 31 de Dezembro 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020805045498047
02/01/2020 08:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 44670-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC: E SERV.	120.401	191,03 D	
04/12/2019		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	191,03 C	0,00 C
08/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0596 46634359000177 PM ITAPEVA A	5.795.908	10.000,00 C	
08/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/12 0510 45422-2 ELIANE M PONTE	51.000.000.045.422	1.510,00 D	
06/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/12 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO	51.000.000.046.522	1.366,00 D	
06/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/12 0510 116676-X MARCIA DO CARM	51.000.000.116.676	1.850,00 D	
06/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/12 0510 121334-2 NADIR APARECID	51.000.000.121.334	1.386,00 D	
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.026.028	39,00 D	3.849,00 C
09/12/2019		0000	13060	351 Aplica?o BB CDB DI	2.110.038.591.341	3.500,00 D	349,00 C
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME	121.001	121,76 D	227,24 C
18/12/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0510 45422-2 ELIANE M PONTE	550.510.000.045.422	678,00 D	
18/12/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0510 46522-4 LUZINEIA SANTO	550.510.000.046.522	415,00 D	
18/12/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0510 116676-X MARCIA DO CARM	550.510.000.116.676	660,00 D	
18/12/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0510 121334-2 NADIR APARECID	550.510.000.121.334	606,00 D	
18/12/2019		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.131,76 C	0,00 C
19/12/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0510 547-8 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	20.000,00 D	
19/12/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0510 100723-8 APAE - C S DA	550.510.000.100.723	14.000,00 D	
19/12/2019		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.828,31 C	
19/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.600,00 C	
19/12/2019 20/12/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.038.069.263	121,29 C	449,60 C
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada?o GPS- Ident.: 45909132000179 - 13/2019	122.001	452,58 D	
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada?o GPS- Ident.: 45909132000179 - 11/2019	122.002	614,78 D	
20/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.019	718,44 D	
20/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.041	1.480,00 D	2.816,20 D
19/12/2019 20/12/2019		0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	32	14.828,31 D	
19/12/2019 20/12/2019		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.378,71 C	3.265,80 D
20/12/2019		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	449,60 C	
20/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
20/12/2019 23/12/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.038.069.263	19,02 C	202,82 C
23/12/2019		0000	14138	632 Ordem-Banc?ria 134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	201.912.190.146.983	10.000,00 C	
23/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -8301	122.301	71,77 D	
23/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/12/2019	823.570.700.038.857	5,20 D	10.125,85 C
20/12/2019 23/12/2019		0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	32	449,60 D	
20/12/2019 23/12/2019		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	246,78 C	9.923,03 C

24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.401	69,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
24/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.402	95,08 D	9.758,05 C
			SABESP			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			9.758,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

R. Ary Azeiteiro de Souza, 321 - Jd. Campina - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.554.522/115
Av. Saldomiro Lealuga, 2032 - Jd. Lapa - SP
CNPJ 02.328.280/0002-79 - Insc. Est. 244.554.522/115**Seu Código****16099214****www.elektro.com.br**APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R JOAO RIOS CARNEIRO, 276 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -
ITAPEVA - SP - CEP 18407-030
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115Data de Emissão: 28/10/2019
Data de Apresentação: 28/10/2019
Controle N°: 01-20195151882536-53Próxima Leitura: 27/11/2019
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 057.660.486Conta do Mês: Outubro/2019
Vencimento: 08/12/2019
Valor da Conta (R\$): R\$ 191,03**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.

Consumo	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	9825	10069	26/09/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			28/10/2019	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição do Desembolso**

Energia	R\$ 65,45	Encargos	R\$ 14,54
Distribuição	R\$ 31,31	Tributos	R\$ 39,19
Transmissão	R\$ 11,44	Perdas	R\$ 11,45

Informações GeraisBand. Tarif. Verboeta P1:27/09-30/09 Amarela:01/10-28/10
BIOMETRIA OBRIGATORIA. ACESSE WWW.TRE-SP.JUS.BR. CARTORIO ELEITORAL.**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE****Atenção**Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Forne.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forne. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	244,00	0,246475	60,14	77,71	18,00%	13,88	74,12
0001	CONSUMO TUSD	244,00	0,255368	62,31	80,87	18,00%	14,56	77,37
0001	AD.B. AMAR.	244,00	0,013115	3,20	4,13	18,00%	0,74	3,94
0001	AD.B. VERM I	244,00	0,005000	1,22	1,57	18,00%	0,28	1,50
0009	COFINS				173,38	3,75%		6,58
0009	PIS				173,38	0,52%		1,42
0009	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	17,66
	Total			134,19			31,19	191,03

*CCI - Código de Classificação do Item

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

Bordignon

CONFERE COM ORIGINAL

DÉBITOS ANTERIORES

Seu Código 16099214	Controle N° 01-20195151882536-53	Banco	Agência	Vencimento 08/12/2019	Total R\$ R\$ 191,03
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836300000012 910300221090 001010201950 151882536536



Autenticação Mecânica

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45-909.132/0001 79

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.248,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		84,45			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90			
17	HORAS EXTRAS 50%	23,55	200,39			
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,00	204,22			
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	12,11	137,39			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		168,70		
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18		
142	FARMACIA			196,47		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de J. A. P. E. J. Lei Mun. nº 4263/2015 CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.875,35	365,35		
			Valor Líquido	1.510,00		
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		1.874,45	1.874,45	149,96	1.874,45	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4263/2015

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/19
DATA

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:30
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.045.422
VALOR TOTAL 1.510,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.074.997.6D8.CA6.F3C

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001-79				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019				
ITAPEVA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS CUIDADOR DE SAUDE	518220			9	0	0	1
				ADMISSÃO: 18/04/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		61,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
17	HORAS EXTRAS 50%	14,00	119,13	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	11,09	125,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		124,34
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
142	FARMÁCIA			63,85

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

CONFERE COM
ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.554,56	188,56
				Total Líquido ->	1.366,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.554,19	1.554,19	124,34	1.554,19	*****



Assinatura

06 / 12 / 19

Data

Banco do Brasil

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:30
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 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.522
VALOR TOTAL 1.366,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670
NR. AUTENTICACAO E.322.160.84F.273.AC3

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	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		104,98	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
17	HORAS EXTRAS 50%	17,20	146,36	
1133	ADICIONAL NOTURNO 30%	240,00	408,44	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	24,11	273,54	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		196,32
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
142	FARMACIA			134,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.181,39	331,39
			Valor Líquido	1.850,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.248,00		2.181,32	2.181,32	174,51
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.181,32	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/19
DATA

Banco do Brasil

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:30
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.116.676
VALOR TOTAL 1.850,00

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

NR. AUTENTICACAO A.F49.E51.D09.683.ED2

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001.72

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
314	NADIE APARECIDA ALPES	516220			9	0	0	1

CIDADADE DE SAUDE ADMISSÃO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.248,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		63,97	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
17	HORAS EXTRAS 50%	15,27	129,93	
1202	FERIADO REMUNERADO 100%	11,10	125,93	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,43
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
142	FARMACIA			56,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.567,21	182,21
			Valor Líquido	1.385,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.248,00	1.567,83
			Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.567,83	125,43
			Base Cál. IRRF	Feixa IRRF
			1.567,83	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4267/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Nadie Aparecida Alp
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/19
DATA

Banco do Brasil

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:30
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 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.121.334
VALOR TOTAL 1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIE APARECIDA ALPES

AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.670

NR. AUTENTICACAO 9.3E4.FF9.4C6.E0F.17E

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RECEBEMOS DE TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 12670
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ, ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: 15 35249997	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 12670 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35191109547254000107550010000126701132539502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190872715813 22/11/2019 10:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.	CNPJ 09547254000107	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 22/11/2019
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18406-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/11/2019
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:06

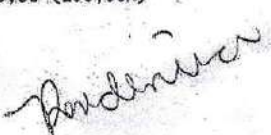
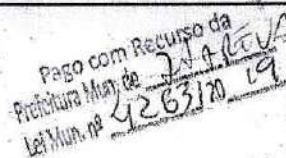
FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/12/2019 Valor: 121,76

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,21	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 37,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,76

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896094914971	ATROFEM 400MG C/10 CPR DESCONTO: R\$ 2,08 (9,86%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,01	30049029	060	5929	UN	1,00	21,09	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008953	DIPIRONA ENV C/10 CPR PRAT DESCONTO: R\$ 1,47 (11,75%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,04	30043290	060	5929	UN	3,00	4,17	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891045040334	MAGNESIA DISURADA ENV C/10 PAST DESCONTO: R\$ 0,88 (9,75%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,19	30049099	060	5929	UN	3,00	3,02	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899620910485	OMEFRAZOL 20MG C/56 CPR NOVOPRAZOL DESCONTO: R\$ 3,21 (9,89%), TOTAL LÍQ.: R\$ 29,24	30039079	060	5929	UN	1,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058019679	PEPSAMAR ENV C/10 CPR DESCONTO: R\$ 1,41 (9,85%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,90	30049099	060	5929	UN	3,00	4,77	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058019679	PEPSAMAR ENV C/10 CPR DESCONTO: R\$ 0,24 (9,85%), TOTAL LÍQ.: R\$ 2,15	30049099	060	5929	UN	1,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331703443	RESFENOL C/20 CPR DESCONTO: R\$ 25,93 (57,84%), TOTAL LÍQ.: R\$ 18,90	30039055	060	5929	UN	2,00	22,42	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015511159	SAL DE FRUTA ENO TRADICIONAL C/1 ENVELOPE DESCONTO: R\$ 0,31 (9,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 2,81	30049029	060	5929	UN	1,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916208154	TROPINAL C/20 CPR DESCONTO: R\$ 1,92 (9,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,52	30049099	060	5929	UN	2,00	9,72	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Tributos Não Apurado R\$108,86 (100,00%) 	RESERVADO AO FISCO  
--	--

TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP

DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ,
ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: 15 35249997

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 12670

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35191109547254000107550010000126701132539502

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190872715813 22/11/2019 10:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA POR CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372221098111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

09547254000107

Pago com Recurso da
Prefeitura Muni. de 21-08-2019
Lei Muni. nº 4203/2019

**CONFERE COM
ORIGINAL**

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57460 11497.139235 20030.050007 1 80990000012176**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME CNPJ/CPF 09.547.254/0001-07					Agência/Código Beneficiário 9232/00300-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PRACA ANCHIETA 65, 18400450 - CENTRO - ITAPEVA - SP					
Data do documento 22/11/2019	Núm. do documento 0711	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2019	Nosso Número 157/46114971
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,14 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,44					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - APAE DE ITAPEVA CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA 842, 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57460 11497.139235 20030.050007 1 80990000012176**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME CNPJ/CPF 09.547.254/0001-07					Agência/Código Beneficiário 9232/00300-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PRACA ANCHIETA 65, 18400450 - CENTRO - ITAPEVA - SP					
Data do documento 22/11/2019	Núm. do documento 0711	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2019	Nosso Número 157/46114971
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,14 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,44					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - APAE DE ITAPEVA CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA 842, 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP Sacador/Avalista CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVAL30..SAL..28..P						
45.909.132/0001 79		DEZEMBRO/2019						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sétor	Seção	Fl.
320	CLIANE MATEUS DE PONTES SANT	516220			9	0	0	1
CUIDADOR DE SAUDE		ADMISSÃO: 17/10/2018						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91					
73	130.. SALARIO 2A.. PARCELA	12,00	1.640,32					
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,52			
97	DESC.. 1A.. PARCELA 130.. SALARIO				831,48			
113	INSS SOBRE 130.. SALARIO	8,00			131,23			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.641,23		963,23			
			Valor Líquido		678,00			
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	
1.248,00		1.640,32	808,84		64,71		1.640,32	
							0,00	

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/12/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:51
051000510 - SEGUNDA VIA 0007
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 18/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.422
VALOR TOTAL 678,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE M PONTES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.422-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.670
NR. AUTENTICACAO B.2B1.F00.564.EE4.8CF

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA INGLATERRA 842				ITAPEVA 130. SAL. 2a. P			
45.909.132/0001.79				DEZEMBRO/2019			
Código	Nome do Funcionário	CGO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	516220			9	0	0
CUIDADOR DE SAUDE ADMISSAO: 18/04/2019							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57				
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	8,00	1.015,69				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,49		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO				519,51		
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00			81,26		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.016,26		601,26		
			Valor Líquido		415,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF
1.248,00		1.015,69	476,18		39,69		1.015,69
							Faixa IRRF
							0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/12/19

DATA

Banco do Brasil

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:51
051000510 SEGUNDA VIA 0015
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 18/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.522
VALOR TOTAL 415,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.670

NR. AUTENTICACAO E.5D2.702.1EE.D50.82C

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001.79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130. SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07			
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.547,75			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			763,92		
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		123,82		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4263/2019			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.547,82	887,82		
			Valor Líquido	660,00		
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		1.547,75	783,76	62,70	1.547,75	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Marcia do Carmo Ferreira de Almeida

18/12/19

DATA

Banco do Brasil

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:51
051000510 SEGUNDA VIA 0010
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 18/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 660,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.670

NR. AUTENTICACAO 0.FAF.7E9.D32.7A7.D70

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130. SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

314 NADIR APARECIDA ALPES

516220

7

0

0

1

CUIDADOR DE SAUDE

ADMISSÃO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.453,43	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			731,27
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		116,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.454,27	848,27
			Valor Líquido	606,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.248,00	1.453,43	722,16	57,77	1.453,43
				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.

Nadir Aparecida Alpes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/12/19

DATA

Banco do Brasil

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:51
051000510 SEGUNDA VIA 0011
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 18/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.121.334
VALOR TOTAL 606,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADIR APARECIDA ALPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.334-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.670

NR. AUTENTICACAO 4.622.F09.8A2.6C2.4C7

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

44620-X

RESIDENCIA		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	13/2019
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP <i>INSS 23-0</i>	6. VALOR DO INSS	R\$ 452,58
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	20/12/2019	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM, MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	R\$ 452,58
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4263/2019 CONFERE COM ORIGINAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.00
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2019
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	452,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	452,58

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISEB: 1.9F3.9DB.03F.B11.333

44670-X

RESIDENCIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	30/11/2019
		5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP		6. VALOR DO INSS	R\$ 614,78
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	20/12/2019	10. ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	R\$ 614,78
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.00
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	614,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	614,78

DOCUMENTO: 122002
 AUTENTICAÇÃO SISEB: E.FB9.2D0.7D2.E27.FFD

547-9

RESIDENCIA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2019
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 71,77
ITAPEVA	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 71,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.00
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.670-X
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 23/12/2019
 PERÍODO DE APURACAO 30/11/2019
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 71,77
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 71,77
 AUTENTICAÇÃO SISBB: E.DD8.CF3.37E.612.35B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 DOCUMENTO: 122301

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

EMISSION: 08/11/2019 - DEST. / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 240,17

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000182744
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 000182744 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1827 4412 3585 9628

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190835430211 08/11/2019 16:26:18

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
08/11/2019

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842

Bairro / Distrito
JD. EUROPA

CEP
18406-400

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/11/2019

MUNICÍPIO
ITAPEVA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

HORA DA SAÍDA

PHONE / 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
36,15	6,16	0,00	0,00	41,94	240,17
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	240,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	QST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
113	L BATATA CEASA KILO	07019000	040	5929	KG	0,915	2,6902	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
141	F ABACAXI CADA	08043000	040	5929	UN	1,000	5,2800	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
87	F MANGA KILO	08045000	040	5929	KG	1,691	3,6901	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07070000	040	5929	KG	0,382	2,2513	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
89	F MEXIRICA MORGOTE KILO	08052100	040	5929	KG	1,148	3,7522	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07061000	040	5929	KG	0,518	2,9923	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
88	F MARACUJA AZEDO KILO	08109010	040	5929	KG	0,971	7,7549	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00
75	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,341	2,9902	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	F MAMAO HAWAI KILO	08072000	040	5929	KG	1,217	2,9910	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07099990	040	5929	KG	1,119	2,5916	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11233	CAFE TORR MOIDO CABOCLIO ALMOF 500GR	08012100	060	5929	UN	1,000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30264	MAGARRAO ORSI AVE MARIA COMUM 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	3,7900	0,00	3,79	2,21	0,27	0,00	12,00
56874	PAO PANCO INTEGRAL 500GR	19059010	060	5929	UN	1,000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	1,000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27336	IOGURTE ITAGUT COCO 1LT	04031000	060	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26939	IOGURTE ITAGUT MORANGO 1LT	04031000	060	5929	UN	2,000	5,2500	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34054	FERMENTO PO OETKER QUIM 100 GR	21023000	090	5929	UN	1,000	1,8500	0,00	1,85	1,85	0,33	0,00	18,00
52074	CREME DENTAL SORRISO T LIMP COMP 70GR	33061000	060	5929	UN	2,000	2,2500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26075	CREME DENTAL SORRISO AZUL D BCOS 90GR	33061000	060	5929	UN	2,000	2,7900	0,00	5,58	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
40474	MOEHO TOM VAL TRAD POUCH 340GR	21032010	060	5929	UN	2,000	0,9900	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,292	33,9726	0,00	9,92	6,61	1,19	0,00	18,00
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
92	F UVA ITALIA KILO	08061000	040	5929	KG	1,542	9,7471	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3519 1150 0520 0000 0960 5900 0506 0170 5644 8822 1096)

FRANCINE. VENC: 08/11/2019 (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 Secao VI, Item IX. (c) Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 08/11/2019 SAT: 17 COO: 56448

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 41,94 (17.46%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 16,24 (6.76%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 25,74 (10.72%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

Hipcom Informática S.S. Ltda

ORIGINAL
CONFERE COM

R\$ 710,44

*** SETECENTOS E DEZTO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ***
*** **

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

ITAPEVA

10 DEZEMBRO

2019

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

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850019

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento ref. NF's: 182744, 182864, 183116.

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

CHEQUE ASSINADO POR
semanco.

SÃO DOMINGOS

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

EMISSION: 16/11/2019 - DEST. / REM.: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 302,11

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000182864
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP: 13400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000182864 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1828 6413 4220 5352

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190855464299 16/11/2019 09:56:23

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 16/11/2019

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842

Bairro / DISTRITO
JD. EUROPA

CEP 18406-400

DATA SAÍDA / ENTRADA 16/11/2019

MUNICÍPIO
ITAPEVA

FONE / FAX +52(18)88835-2427

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,50	16,51	0,00	0,00	70,42	302,11
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	302,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,254	33,9784	0,00	8,63	5,75	1,03	0,00	18,00 0,00
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,240	34,0000	0,00	8,16	5,44	0,98	0,00	18,00 0,00
50140	PAO SEVENBOYS FORMA INTEG 450 GR	19059010	080	5929	UN	1,000	6,7900	0,00	6,79	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
24201	PAO WICK BOLD FORMA TRAD 500 GR	19059010	060	5929	UN	1,000	5,5500	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56874	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
24918	OVOS SHIDA MEDIO DUZIA	04072100	040	5929	UN	1,000	5,2500	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25548	SOBREMESA BATAVO FLAN CARAM 200 GR	04039000	000	5929	UN	1,000	3,1000	0,00	3,10	3,10	0,56	0,00	18,00 0,00
57138	PANETONE ROMANATO DOPPIO 400GR	19052010	000	5929	UN	1,000	6,4900	0,00	6,49	6,49	0,78	0,00	12,00 0,00
37	F LIVA NIAGARA 500GR	08061000	040	5929	UN	1,000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115	V COQUE BAND KILO	07041000	040	5929	KG	0,158	15,7692	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12440	F MORANGO (CX) CADA	08101000	040	5929	UN	1,000	5,9900	0,00	5,99	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
1717	QUEIJO PURUNGA KILO	04061010	020	5929	KG	0,248	33,9919	0,00	8,43	5,62	1,01	0,00	18,00 0,00
81578	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
18411	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LT	22021000	060	5929	UN	1,000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58944	PAO QUEIJO MASSA BOA 1KG	19022000	000	5929	UN	2,000	13,9800	0,00	27,96	27,96	5,03	0,00	18,00 0,00
12223	MASSA BONALLE PASTEL ROLO 400 GR	19021900	020	5929	UN	1,000	2,8900	0,00	2,89	1,69	0,20	0,00	12,00 0,00
1974	PRESUNTO PRIETO COZIDO KILO	16010000	050	5929	KG	0,404	17,9703	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1549	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	020	5929	KG	0,418	24,9761	0,00	10,44	6,98	1,25	0,00	18,00 0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07019000	040	5929	KG	0,850	2,7529	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136	F MAMAO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	1,737	6,1813	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	1,742	2,9908	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG	0,481	2,9938	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	L TOMATE KILO	07099990	040	5929	KG	0,882	2,9932	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	1,7900	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3519 1150 0520 0000 0960 5900 0508 0150 5778 1317 0958)

FRANCINE. VENC: 14/12/2019 (c) Base de Calculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (b) Base de Calculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.593 de 28/12/94. (a) Base de Calculo Reduzida em 51,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/11/2019 SAT: 15 COO: 57781

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 70,42 (23,31%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 27,20 (9,00%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 43,22 (14,31%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA

Lei Mun. nº 426/2019

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 08/11/2019 - DEST. / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 240,17

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000182744 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3519 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1827 4412 3585 9628

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
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
19302	LEITE HERCULES L VIDA DESNAT 1 LT	04011010	060	5929	UN	12,000	3,1900	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11759	ACUCAR CRIST TWISTER 5 KG	17019800	020	5929	UN	1,000	8,9500	0,00	8,95	3,48	0,63	0,00	18,00	0,00
44449	ABSORV INTIMUS GEL NOT SECA C/A C/36	98190000	060	5929	UN	1,000	18,9800	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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
28296	ESPONJA ACO Q LUSTRO PCT C/8	73231000	060	5929	UN	1,000	0,9900	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61684	SABONETE PROTEX MACADAMIA 125 GR	34011190	060	5929	UN	1,000	3,1800	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82042	SABONETE DOVE RITUAL ENERGIZ 90 GR	34011190	060	5929	UN	1,000	2,6900	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19778	SABONETE FLEUR YPE SUAVE VERDE 90GR	34011190	060	5929	UN	2,000	0,9700	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19777	SABONETE FLEUR YPE SUAVE AMARE 90GR	34011190	060	5929	UN	2,000	0,9700	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24036	APARELHO BARB PROBACK II C/2	82121020	060	5929	UN	1,000	4,5500	0,00	4,55	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

Luiz 19/12/19

X

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 21-09-2019 Lei Mun. nº 4263/2019

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

EMIÇÃO: 30/11/2019 - DEST. / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 176,16

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000183116
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 000183116 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1831 1618 2347 1814

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

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190902272055 30/11/2019 16:19:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372011020117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.

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
30/11/2019

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842

Bairro / Distrito
JD. EUROPA

CEP
18406-400

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/11/2019

MUNICÍPIO
ITAPEVA

FONE / FAX
+52(18)88835-2427

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,59	5,69	0,00	0,00	39,78	176,16
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	176,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
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	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	0,493	1,5528	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	F MAMAO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	1,336	4,7904	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07070000	040	5929	KG	0,871	2,2503	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07011000	040	5929	KG	1,933	4,1904	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	0,979	1,9510	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	V REPOLHO KILO	07049000	040	5929	KG	1,262	2,2504	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	V BROCOLIS MACO	07108000	040	5929	UN	1,000	3,7500	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	0,803	6,1021	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	2,274	2,9903	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	V COUVE BAND KILO	07041000	040	5929	KG	0,170	15,7647	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11759	ACUCAR CRIST TWSTER 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	8,9500	0,00	8,95	3,48	0,63	0,00	18,00	0,00
24201	PAO WICK BOLD FORMA TRAD 500 GR	19059010	060	5929	UN	1,000	5,5500	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52445	PAO WICK BOLD INTEGRAL 560GR	19059010	060	5929	UN	1,000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM. CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	1,000	3,2900	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07099990	040	5929	KG	0,755	2,9934	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52667	BEBIDA LACTEA CAROL SAL FRUTAS 860GR	22029900	060	5929	UN	1,000	2,9800	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53444	SALG ELMA CHIPS. CHEETOS LUA PARM 51 GR	19041000	060	5929	UN	3,000	2,6800	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20196	CAFE TORR MOIDO. PAULISTA TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54124	SOLUCAO BUCAL COLGATE PLAX GLACIAL 250ML	33069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48928	IOGURTE VIGOR MINIONS MIX COLOR 150GR	04031000	060	5929	UN	3,000	4,9900	0,00	14,97	0,00	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	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cfe-SAT Ref.: (3519 1150 0520 0000 0960 5900 0577 3150 3894 9350 5068)

FRANCINE. VENC: 30/12/2019 (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Seção VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/11/2019 SAT: 315 COO: 38949

Valor Aproximado de Tributos Total : R\$ 39,78 (22,58%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal : R\$ 16,55 (9,39%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 23,23 (13,19%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCAL

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva de 11/08/2019 Lei Municipal nº 4263/2019

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

EMISSÃO: 16/11/2019 - DEST: / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 302,11

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000182864 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1150 0520 0000 0960 5500 1000 1828 6413 4220 5352

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
135190855464299 16/11/2019 09:56:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALICOTAS
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07070000	040	5929	KG	0,764	2,2513	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07070000	040	5929	KG	0,653	2,2511	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ALHO GRANEL KILO	07032090	040	5929	KG	0,134	20,5224	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55413	DESODORANTE DISMAPP FLOR ROL 55ML	33072090	060	5929	UN	2,000	3,3500	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39923	BISC MARILAN DISTRACAO CHOC BCO 360GR	19053100	060	5929	UN	1,000	6,3500	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49047	BISC PARATI MARIA 740GR	19053100	020	5929	UN	1,000	5,5900	0,00	5,59	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34022000	060	5929	UN	1,000	3,6500	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57864	PESO NEDO P/PANELA PRESSAO 121	76161000	000	5929	UN	1,000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,18	0,00	18,00	0,00
24086	ESCOVA CONDOR CABELO 6806	96032900	060	5929	UN	1,000	14,1900	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62175	SALG ELMA CHIPS TORCIDA JR CHURR 45 GR	19059090	060	5929	UN	2,000	1,3300	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40818	LEITE PIRACANJUBA L VIDA DESNAT 1 LT	04011010	060	5929	UN	6,000	2,5500	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20196	CAFE TORR MOIDO PAULISTA TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62138	MIST LACTEA CONDEN MOCOCA TP 395 GR	19019090	000	5929	UN	2,000	2,8800	0,00	5,78	5,78	1,04	0,00	18,00	0,00
55760	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	2,000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35047	COCO RALADO COCO DO VALE FLOC UM 100 GR	08011100	000	5929	UN	1,000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
30065	CANJICA YOKI AMARELA 500 GR	11042300	000	5929	UN	1,000	3,6800	0,00	3,68	3,68	0,66	0,00	18,00	0,00
58289	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
61818	CHA OETKER HIB/VD/CANPIM/MOR/MIRT 10S	21069090	060	5929	UN	2,000	4,6900	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53205	BEBIDA LACTEA CAROL COCO 850GR	22029900	060	5929	UN	1,000	5,1500	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52665	BEBIDA LACTEA CAROL F VERM 850GR	22029900	060	5929	UN	2,000	5,1500	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48449	PAPEL HIG FOFINHO 60M NEUT L12P11	48191000	060	5929	UN	1,000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45580	REFRESCO YOKI UVA 300GR	21069010	000	5929	UN	1,000	6,7800	0,00	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 219.900,00
Lei Mun. nº 4263/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000183116 SÉRIE 001
EMISSION: 30/11/2019 - DEST: / REM: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - VALOR TOTAL: R\$ 176,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000183116 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
		 CHAVE DE ACESSO 3519.1150.0520.0000.0960.5500.1000.1831.1618.2347.1814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135190902272055 30/11/2019 16:19:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
81578	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
13359	AMACIANTE SUPREMA PLUS AZUL 2 LT	38099190	060	5929	UN	1,000	4,1900	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52623	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ 2KG	34022000	060	5929	UN	1,000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35590	DESINFETANTE SANOL ERV&SEM AM 5LT	38099428	000	5929	UN	1,000	11,9800	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
32107	AROMATIZANTE COALA FLORAL 140 ML	33029019	060	5929	UN	1,000	9,3500	0,00	9,35	9,35	1,68	0,00	18,00	0,00
50870	AGUA SANITARIA SANOL 5LT	28289011	060	5929	UN	1,000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz 19/12

8

CONFERE COM ORIGINAL

Recebemos de JUDITH JORDELINA CUNHA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/12/2019 Dest/Remo: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Valor Total: 1.480,00

NF-e
Nº 000.000.292
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JUDITH JORDELINA CUNHA - ME

R JOSINO BRISOLA, 22 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP:
18400-150
Fone: (15)3522-0643
beto-itaeva@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.292
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1257 4358 0200 0141 5500 1000 0002 9214 9332 1685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190966782999 19/12/2019 09:30:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372.028.970.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
57.435.802/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO
19/12/2019

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM EUROPA

CEP
18406-400

DATA DA SAÍDA
19/12/2019

MUNICÍPIO
ITAPEVA

UF
SP

TELEFONE / FAX
+15(35)2228-111

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372.121.828.115

HORA DA SAÍDA
09:26:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

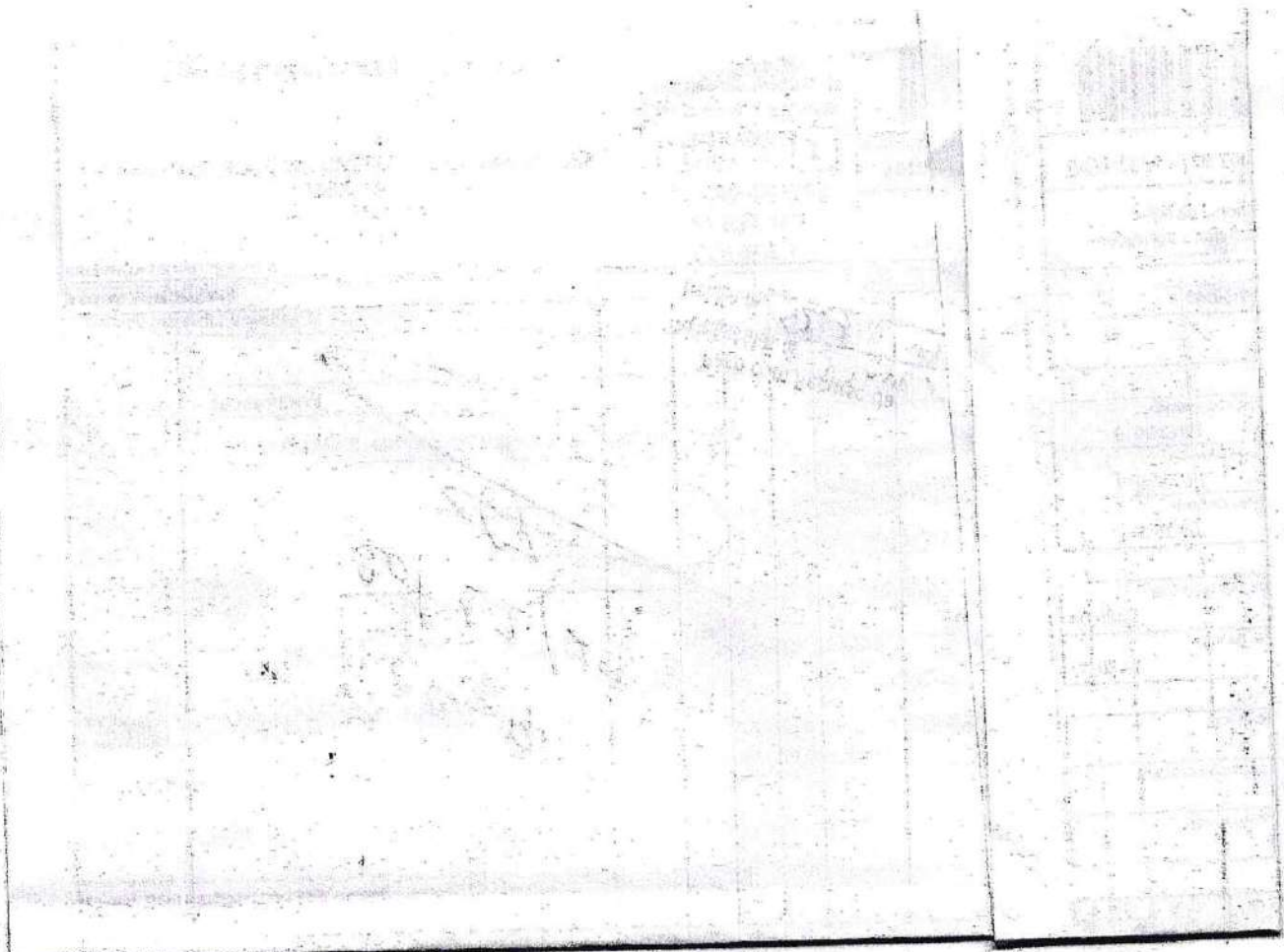
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CROP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	FERROS DE 1/2"	59060000	000	5102	M	1,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. B1 20/12/2019 CONFERE COM ORIGINAL Pago com Recurso da Prefeitura Muni. de Itapeva Lef. Muni. nº 4263/2019														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



R\$ 1.400,00

**** UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS ****

JUDITH JORDELINA CONHA - ME

ITAPEVA

19

DEZEMBRO

2019

CONFERE COM
ORIGINAL

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850041 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento ref. NF 292

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	4670-X
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Remarcado

ICUESTA.NET Serviços em Tecnologia LTDA

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

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 000025757

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Prestação de Serviços de Valor Adicionado

CNPJ

07312307000177

INSCRIÇÃO ESTADUAL

507.060.350.115

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO

10 / 12 / 2019

ENDEREÇO

R INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM EUROPA

SEP

18406-400

MUNICIPIO

Itapeva

FCNE / FAX

15-3521-8888

ME

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

NOVA 2000

08:44

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

	COMPETÊNCIA 12-2019	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 29,00
--	-------------------------------	---

Sistema Desarrollado por [lcuesta.NET](http://www.lcuesta.net) - Tel: 14-3886-1418 - <http://www.lcuesta.net> br

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

~~CONFERENCE~~
~~ORIGINAL~~

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:25:00
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790166099000010257507001530000781140000006990

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 122.401
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 69,90
VALOR COBRADO 69,90

NR. AUTENTICACAO

B.A6E.9AE.C73.377.8C9

S LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21 - Série Única

Nº 000074052

RESERVADO AO FISCO

1e3a.d384.b8e2.c8f3.f937.d41f.98db.8c58

001

CFOP
5307

CNPJ

09054075000120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

383.073.021.118

CNPJ/CPF

45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO

10/12/2019

DATA SAÍDA

10/12/2019

HORA SAÍDA

08:44

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406-400

NE/FAX

3-3521-8888

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

Quant

Unitário

Total

1

R\$ 40,90

R\$ 40,90

PERÍODO 20-11-2019 - 25-12-2019

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

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	12-2019	R\$ 40,90

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

Autenticação Mecânica / Receibo do Sacado



Bradesco

237-2

23790.16609 90000.102575 07001.530000 7 81140000006990

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco					Vencimento 25/12/2019
Cedente PR TELECOM					Agência / Código Cedente 0166-P / 15300-1
Data de Emissão 10/12/2019	Número do Documento 00001025707	Espécie Documento DM	Aceito Sem	Data do Processamento 10/12/2019	Carteira / Nesse Número 09 / 00001025707-P
Uso do Banco	CIP 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 69,90
Informações de responsabilidade do beneficiário. *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					2 (-) Desconto Abatimento
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					3 (-) Outras deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ: 43.778.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 03287172/40	Número da Conta 1480032871721	Mês de Referência Dezembro/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 9	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
12/12/2019

Vencimento

24/12/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	52,57
Esgoto	42,04
Tx Regulação - TRCF	0,47

Total 95,08

Total a Pagar

R\$ *****95,08

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	95,08	6,24

Agência de Atendimento

ITAPEVA - R MARIO PRANDINI, 1021 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {4oAPQ2c7wDKGg-i3VDFzLq01576149610601}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82690000000 9 95080097148 9 02032871721 8 22839419122 2

2 148003287172122000000095088

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 Dezembro/2019	Vencimento 24/12/2019	Total a Pagar R\$ *****95,08

Código da Transação: {4oAPQ2c7wDKGg-i3VDFzLq01576149610601}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 5263/2019

CONFERE COM
ORIGINAL