Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO 17

CONVÊNIO COM O TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ: 49.856.206/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Rodov: SP. 287 – Km. 30 – Estrada Fartura-Piraju – Cep: 18.800-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Elza Maria Scotti - CPF. 025.775.798-88

LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração nº 08/2020

OBJETO: Execução de Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade

EXERCICIOS: 2020

PERÍODO: Outubro/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Estadual	R$7.052,26	550.077.000.021.199.	23/10/2020	R$ 7.052,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
TOTAL				R$ 7.052,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 0,00**

Estadual:

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância Turística de Piraju – APAE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância parcial de R$7.052,26 (Sete mil cinquenta e dois reais e vinte seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pagto Jatoba Distrib de Agua Mineral Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.392.	01/10/2020	Estadual	R$ 530,00
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2020 Rosana Aparecida Sella	31/10/2020	Estadual	R$ 915,75

Recebem 17/11/2020
Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1

Recebi 17/11/20

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

APAE

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2020 Carmem Lúcia Goularte Sanches	31/10/2020	Estadual	R$ 1.405,48
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2020 Cláudia Mantovani Corona	31/10/2020	Estadual	R$ 811,48
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2020 Dayenne Oliveira da Silva	31/10/2020	Estadual	R$ 877,18
Pagto Encargos Sociais – GRF/FGTS Ref. Competência 10/2020 – (Parte)	31/10/2020	Estadual	R$ 917,55
Pagto Santa Clara Desenv. de Software Ltda Ref. Nota Fiscal nº 00027.	04/11/2020	Estadual	R$ 150,00
Pagto Metalpley Ind. e Com. Ltda EPP Ref. Nota Fiscal nº 000.006.890.	05/11/2020	Estadual	R$ 1.356,80
Pagto Telefone Vivo Fixo Ref. Fatura nº 1158678924-0	06/11/2020	Estadual	R$ 57,65
TOTAL DAS DESPESAS			**R$7.021,89**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$ 0,90**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 31,27**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 31,27**

(2) Verba: Estadual.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 11 de novembro de 2020.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14 171 802 - CPF.025 775 798-88

Gustavo Belasco Cardoso
1º Diretor Financeiro
RG. 28.257.250-8 – CPF. 217.700.918-90

Membros do Conselho Fiscal:

José Pedro Bruno
RG. 9.569.526
CPF. 057.863.718-91

Célio Barbieri
RG. 12.386.879
CPF. 015.168.268-25

Pedro Miguel Belluci
RG. 12.385.581-0
CPF. 047.069.558-74

Epb.

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP 14

REPASSE AO TERCIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAJU
CNPJ: 49.856.206/0001-07
ENDEREÇO e CEP: RODOVIA SP 287, KM 30, ESTRADA PIRAJU-FARTURA, PIRAJU/SP,
CEP: 18.800-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: ELZA MARIA SCOTTI - PRESIDENTE
CPF: 025.775.798-88
OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração n° 008/2020	10/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	84.627,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
31/10/2020	7.052,26	23/10/2020	550.077.000.021.199	7.052,26
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,90
(B) Repasses Públicos no Exercício				7.052,26
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.053,16
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				7.053,16

(1) Verba: Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)			R$4.927,44	R$4.927,44	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			R$ 530,00	R$ 530,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R$1.564,45	R$ 1.564,45	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL			**R$7.021,89**	**R$7.021,89**	

4) Verba: Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quanto a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXCERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores se as respectivas contas de receitas e despesas.

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.053,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.021,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	31,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	31,27

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Estância Turística de Piraju, 11 de novembro de 2020.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802
CPF.025.775.798.88

Epb,

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 11/11/2020 - APAE

Conta 443-X

Conta Movimento - R$	0,90
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**0,90**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,90
(+) Receitas com Repasses Subvenção	7.052,26
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado Subvenção	7.021,89
(-) Despesas no Período Examinado Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 11/11/2020	**31,27**
Diferença Apurada	**30,37**
Composição do Saldo em 11/11/2020	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	31,27
Total	**31,27**
Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Total	**30,37**

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802 - CPF. 025.775.798-88

Fone/Fax (14) 3351-2099 – Cep. 18.800-000 – Piraju – São Paulo
apaepiraju@cednet.com.br

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

"R E C I B O"

Recebemos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju, Inscrita no CNPJ. 46.223.699/0001-50, localizada na Praça Ataliba Leonel, nº 273, através de repasse da Verba do Recurso Estadual da Proteção Social Especial de Média complexidade, a importância de R$7.052,26 (Sete mil cinquenta e dois reais e vinte seis centavos), referente a parcela do mês de outubro/2020, recebimento em 23/10/2020.

Por ser verdade firmo o presente recibo.

Estância Turística de Piraju, 11 de novembro de 2020.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14 171 802 - CPF.025 775 798-88

Epb,

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

G3351109574155211
11/11/2020 10:03:27

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	77-9
Conta corrente	443-X APAE-FMAS
PerÃ-odo do extrato	MÃªs atual

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	Saldo Anterior		6.465,51 C	6.465,51 C
04/11/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	917,55 D	5.547,96 C
				04/11 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
05/11/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.106.599	915,75 D	
				05/11 0077 106599-8 ROSANA APARECI			
05/11/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.106.614	1.405,48 D	
				05/11 0077 106614-5 CARMEN LUCIA G			
05/11/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.106.621	811,48 D	
				05/11 0077 106621-8 CLAUDIA MANTOV			
05/11/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	877,18 D	1.538,07 C
				104 0333 40117725854 DAYENNE OLIVEIRA			
10/11/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.001	1.356,80 D	181,27 C
				METALPLAY IND E COM LTDA			
11/11/2020		0000	11105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	150,00 D	
				033 3345 031543848000190 SANTA CLARA D			
11/11/2020		0000	00000	S A L D O			31,27 C

Saldo	31,27 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351109574155211
11/11/2020 10:06:13

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	77-9
Conta corrente	443-X APAE-FMAS
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	Saldo Anterior		7.080,45 C	7.080,45 C
06/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.106.599	1.830,00 D	
				06/10 0077 106599-8 ROSANA APARECI			
06/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.106.614	1.868,75 D	
				06/10 0077 106614-5 CARMEN LUCIA G			
06/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.106.621	2.314,62 D	
				06/10 0077 106621-8 CLAUDIA MANTOV			
06/10/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	877,18 D	189,90 C
				104 0333 40117725854 DAYENNE OLIVEIRA			
07/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.006.546	189,00 D	0,90 C
				07/10 0077 6546-3 GARROTE & DA S			
23/10/2020		0077	99015	TransferÃªncia recebida	550.077.000.021.199	7.052,26 C	7.053,16 C
				23/10 0077 21199-0 FUNDO MUNICIPA			
27/10/2020		0000	13105	Pagto conta telefone	102.701	57,65 D	6.995,51 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
28/10/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	530,00 D	6.465,51 C
				104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI			
31/10/2020		0000	00000	S A L D O			6.465,51 C

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA

AV DR SIMAO, 676 - VILA TIBIRICA - CEP:18800-000 - PIRAJU - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000392 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 0823 2100 0153 5500 1000 0003 9210 1000 4090

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 DE MERCADORIAS	135200877944076 - 01/10/2020 14:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
537016094119		67.082.321/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	49.856.206/0001-07	01/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD SP-287, SN KM-30	MUNICIPIO	18800-000	01/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJU	(14)99821-3099	SP		14:16:17

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
0,00	0,00	0,00	0,00	134,88	530,00
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	530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000005	CARGA DE GAS DE 45 KG Valor Aproximado Tributos R$ 134,88 / 25,45% | CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0102	5656	UND	2,00	265,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R$ 71,28 de tributos federais, R$ 63,60 de tributos estaduais, R$ 395,12 pelos produtos.
Fonte: IBPT 02C353 | VENDEDOR: 2-GABRIEL

RESERVADO AO FISCO

VALIDADO
RESPONSÁVEL

TECNOSOFT Solução em Informática Ltda (14)3351-5874

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2010-67.082.321/0001-53-55-001-000.000.392-101.000.409-0	000.000.392	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	392	01/10/2020 14:16:17-03:00	01/10/2020 14:16:17-03:00	530,00

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.082.321/0001-53	JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	537016094119	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v5.20.0728	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída	suW2+3g4x9u6sbgenUNN0PLDGWI=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135200877944076	01/10/2020 às 14:16:23	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891203574843248	02/10/2020 às 17:13:41-03:00	02/10/2020 às 18:02:31

Emissão de comprovantes

G3382816142885171
28/10/2020 16:20:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.20.56
0077900077         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE-FMAS
AGENCIA: 0077-9 CONTA:           443-X
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE-FMAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU
CONTA:         247-5

FAVORECIDO:  JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERA
CPF/CNPJ: 67.082.321/0001-53
VALOR: R$                                530,00
  BITO EM: 28/10/2020
==============================================
DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB:        0.811.C91.EAF.0A5.733
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1
49.856.206/0001-07

PIRAJU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	ROSANA APARECIDA SELLA COZINHEIRA	513205 ADMISSÃO: 01/06/2003			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	132,00	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	660,00	
1031	GRATIFICACAO		198,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,25

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
990,00	74,25
Total Liquido -->	915,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	990,00	990,00	79,20	990,00	*****

Rosana Ap. Sella
Assinatura

06 / 11 / 2020
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1
49.856.206/0001-07

PIRAJU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
22	CARMEN LUCIA GOULARTE SANCHES AUXILIAR DE SERVIÇOS (ESCOLA)	514320 ADMISSÃO: 01/06/2006			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.527,25	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,77

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
1.527,25	121,77
Total Liquido -->	1.405,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.527,25	1.527,25	1.527,25	122,18	1.527,25	*****

Carmen Lucia Goulart
Assinatura

3 / 11 / 2020
Data

```
05/11/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:35
007700077          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-FMAS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:            443-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/11/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.106.599
VALOR TOTAL                                915,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA SELLA
AGENCIA: 0077-9          CONTA:        106.599-8
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.000.443
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.43A.33A.F1B.886.2C0
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:02:35
007700077 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-FMAS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 443-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.106.614
VALOR TOTAL 1.405,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARMEN LUCIA GOULARTE
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 106.614-5
NR. DOCUMENTO 550.077.000.000.443
==========
NR.AUTENTICACAO 1.481.0E0.E58.FA4.805

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1
49.856.206/0001-07

PIRAJU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
51	CLAUDIA MANTOVANI CORONA FISIOTERAPEUTA	223605 ADMISSÃO: 01/06/2012			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	889,44	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	13,00	680,16	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		226,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		77,96
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			68,02
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			838,86

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
1.796,32	984,84
Total Liquido -->	811,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,60	1.796,32	1.796,32	143,71	889,44	*****

Claudia M. Corona
Assinatura

06 / 11 / 2020
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1
49.856.206/0001-07

PIRAJU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	DAYENNE OLIVEIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605 ADMISSÃO: 03/02/2020			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	40,00	784,80	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8,33	163,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		71,12

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
948,30	71,12
Total Liquido -->	877,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,62	948,30	948,30	75,86	948,30	*****

Dayenne Oliveira da Silva
Assinatura

06 / 11 / 20
Data

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:02:35
007700077 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-FMAS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 443-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.106.621
VALOR TOTAL 811,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MANTOVANI CORONA
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 106.621-8
NR. DOCUMENTO 550.077.000.000.443
==========
NR.AUTENTICACAO E.B06.413.275.176.8D3

Emissão de comprovantes

G3320609303620261
06/11/2020 09:54:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.54.11
0077900077         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE-FMAS
AGENCIA: 0077-9 CONTA:           443-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE-FMAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU
CONTA: 856.314.093-9

FAVORECIDO:  DAYENNE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:     401.177.258-54
VALOR: R$                                 877,18
DEBITO EM: 05/11/2020
================================================
DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB:        4.D96.934.ACB.B01.D63
```

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2020 - 17:11:04

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 1249/2015
Prefeitura Municipal de Tejupá

Vencimento
06/11/2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	(0014)33526363

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	85.937,89	43	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	49.856.206/0001-07	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.875,03	0,00	6.875,03

RECURSO MUNICIPAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 13/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

RECURSO FEDERAL
COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 23/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

858000000682 750301792012 107646050846 985620600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G3331112308414721
11/11/2020 12:41:50

Extrato de pagamentos / transferÃªncias

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:06:23
007700077 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-FMAS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 443-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.101.269
VALOR TOTAL 917,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 101.269-X
NR. DOCUMENTO 550.077.000.000.443
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FE5.518.6D7.D2A.9B5

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

PLANILHA DE RATEIRO

ENCARGOS SOCIAIS - COMPETÊNCIA 10/2020

RECOLHIMENTO NOVEMBRO 2020

RECURSOS	GRF/FGTS	GPS/INSS	DARF/PIS
PRÓPRIOS	----	----	----
PREFEITUA M. PIRAJU SAÚDE/ SUS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017	----		----
PREF.M.PIRAJU/ ED. ESPECIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2020	R$ 2.135,90	R$1.186,80	----
PREF.M.PIRAJU/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2020	----	----	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEAS FEDERAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2020	----	R$ 165,00	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEAS FEDERAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2020	R$ 993,09	R$ 1.187,25	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEDS ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2020	R$ 917,55	----	----
PREF.M.TEJUPÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE CABORAÇÃO Nº 1249/2015	R$ 2.828,49	R$1.497,36	R$928,62
PREF.M.SARUTAIÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020	----	----	----
PREF.M.MANDURÍ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020	----	R$ 772,95	----
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PROCESSO Nº 505/0069/2016	----	----	
TOTAL	**R$6.875,03**	**R$4.809,36**	**R$928,62**

ELISEU DE PAULA BUENO
SECRETÁRIO
RG 6.615.767

Epb

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
00027	**04/11/2020**
RPS	Competência **04/11/2020**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	**31.543.848/0001-90**	Inscrição Municipal: **1255749**
Nome/Razão Social	**SANTA CLARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**	
Nome Fantasia	**JADE AUTISM**	
Endereço	**RUA JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ, 350 - EDIF AFFINITY HOME WORK SALA 509 TORRE COMERCIAL - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050545**	
Município/UF	**Vitoria/ES**	Email: **rcohin@gmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**49.856.206/0001-07**	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAJU**	
Endereço	**Rodovia SP 287 – KM 30,, 287 - KM 30 - Jd Nenê Motta, - CEP: 18803461**	
Município/UF	**Piraju/SP**	Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Piraju - SP** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **01.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.**

CNAE: **6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**

Discriminação dos serviços

LICENÇA DE USO DO SOFTWARE JADE AUTISMO

Valor aproximado de tributos nos termos do art. 1º da Lei 12.741/2012 e art. 2º do Decreto 8.264/2014: distribuídos em União 4%, Estado 0% e Município 2%

Dados pra Deposito:
Banco Santander - 033
Agencia -3345
Conta Corrente - 13004937-8
CNPJ: 31.543.848/0001-90

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Valor dos serviços = R$ 150,00 // Valor líquido da nota = R$ 150,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**150,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 3111/2019 de 08/08/2019;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 7F71EA45-FFA1-450E-9BF9-94B5B10A2994**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.59.43
0077900077         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE-FMAS
AGENCIA: 0077-9 CONTA:           443-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE-FMAS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3345-6 - VITORIA-PRAIA DO CANTO
CONTA:  13.004.937-8

FAVORECIDO:  SANTA CLARA DESENVOLVIMENTO DE SOFT
CPF/CNPJ: 31.543.848/0001-90
VALOR: R$                                150,00
DEBITO EM: 11/11/2020
================================================
DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB:        4.29B.A69.701.6C2.75E
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

METALPLAY IND E COM. LTDA EPP

LOGO DA SUA EMPRESA

RUA VERGUEIRO, 6602 - VILA FIRMINIANO PINTO - SAO PAULO - SP - CEP: 04272-200
Fone: (11)5062-8756

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.006.890
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1109 3348 3800 0277 5500 0000 0068 9016 3166 8034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA - MERC ADQ. 3	135201006995658 05/11/2020 09:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
148525150113		09.334.838/0002-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PIRAJU			49.856.206/0001-07	05/11/2020
ENDEREÇO: RODOVIA SAO PAULO 287 KM 30 - ESTRADA FARTURA - PIRAJU, S/N	BAIRRO / DISTRITO: JD MOTTA		CEP: 18800-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: PIRAJU	UF: SP	TELEFONE / FAX: (14)3351-2099	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 000006890 - Valor: R$ 1.356,80

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 12/11/2020
Valor : R$ 1.356,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,80	186,62	0,00	0,00	349,53 (25,76 %)	1.356,80
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	1.356,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
002476	COLHER DE SOPA ADAPTADA NACIONAL TRIB APROX R$ 25,12 FEDERAL E R$ 0,00 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW	87139000	040	5102	UN	8	40,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002687	PRATO COM RELEVO INTERNO TRIB APROX R$ 137,79 FEDERAL E R$ 186,62 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW	39241000	000	5102	PC	12	86,40	0,00	1036,80	1036,80	186,62	0,00	18,00	0,00

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	VALIDADO RESPONSÁVEL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/11/2020 09:57:26

e-CAPI v 4.00

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2011-09.334.838/0002-77-55-000-000.006.890-163.166.803-4	000.006.890	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	6890	05/11/2020 00:00:00-03:00		1.356,80

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.334.838/0002-77	METALPLAY IND E COM. LTDA EPP	148525150113	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PIRAJU		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	CAFISIST 1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NF-e
REVENDA - MERC ADQ. 3	1 - Saída	cwfdxKM0Ph1OVjs28+lMuY6P7g0=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135201006995658	05/11/2020 às 09:58:05	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891204116324365	05/11/2020 às 11:05:21-03:00	05/11/2020 às 11:14:45

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321109433717011
11/11/2020 09:59:42

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:43
007700077 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE-FMAS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 443-X
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400141033336906750009284350000135680
BENEFICIARIO:
METALPLAY IND E COM LTDA
NOME FANTASIA:
METALPLAY IND E COM LTDA
CNPJ: 09.334.838/0002-77
BENEFICIARIO FINAL:
METALPLAY IND E COM LTDA
CNPJ: 09.334.838/0002-77
PAGADOR:
APAE PIRAJU
CNPJ: 49.856.206/0001-07

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.356,80
VALOR COBRADO	1.356,80

==========
NR.AUTENTICACAO F.AED.0C8.76D.004.D75
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: RDV GERALDO MARTINS SOUZA 267 COMPL KM 30 MUNICIPIO DE PIRAJU - 18900-000 - PIRAJU / SP
Código do cliente: 8999 4873 5506 DV: 7
Mês de referência: Outubro/2020
Número da fatura: 11596789924-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1433512099
Data de emissão: 19/10/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/11/2020
57,65

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais - Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (140)	55,00
Total	**55,00**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	**0,00**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,65
Total	**2,65**
TOTAL GERAL A PAGAR	**57,65**

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	200:30	182:00	217:00
Lig Nac Longa Distância	27:06	43:00	20:36
Lig Locais Celular (VC1)	48:30	72:42	59:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	23:42	6:42	12:24

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Emissão de comprovantes

G3332809363041441
28/10/2020 09:40:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.40.32
0077900077         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE-FMAS
AGENCIA: 0077-9 CONTA:           443-X
==============================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84620000000-4   57650082089-8
                   99487355061-4   15867892499-0
Data do pagamento                     27/10/2020
Valor Total                                57,65
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  102701
AUTENTICACAO SISBB:        5.2FA.85B.4B0.D2E.ECE
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.