



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

Cep.: 17360-000 - Fone: (14) 3656-9600

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 111/ 2019 **Data:** 09/01/2019 - 10:37:23

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018-MAIS TRINTA.

2ª Via - Contribuinte



Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinha

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

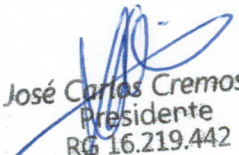
Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

Ofício: 009 /2019

Torrinha, 07 de Janeiro de 2019.

Estamos encaminhando a prestação de contas referente ao
Projeto mais 30 mês de dezembro.


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982
Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000
Fone/Fax (14) 3656-1099

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção / Material de Consumo)	01/01/2018 á 31/12/2018	R\$ 765,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 765,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/2018	Recibo	Fernanda V. Locatelli Vicente	RH+ encargos	1.556,64
26/12/2018	NF-2376	Bar e padaria do Betti	consumo	1.069,25
26/12/2018	Cheque	Encargos	FGTS	277,97
28/12/2018	NF-21191	Sup Torrinha Serve	Consumo	239,90
28/12/2018	NF-21194	Sup. Torrinha Serve	Consumo	692,34
			TOTAL	3.836,10

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.

Torrinha, 30 de dezembro de 2018

José Carlos Cremostim
Dirigente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Antonio Vasselo
Conselho Fiscal

Antonio S. Guastali

Catarina da Silva Gouvea
Conselho Fiscal

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos.
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030851107567022
03/01/2019 08:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 7718-6 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.241.891	76,00 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	76,00 C	0,00 C
06/12/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.196.090	1.556,64 D	
				06/12 6610 196090-3 FERNANDA VASSE			
06/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.556,64 C	0,00 C
21/12/2018		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.006.639	1.531,20 C	1.531,20 C
				21/12 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.500,00 D	31,20 C
26/12/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.000.236	1.069,25 D	
				26/12 6610 236-4 BAR E PADARIA			
26/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.072	277,97 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.316,02 C	0,00 C
27/12/2018		4964	16645	830 Depósito Online	49.641.664.500.230	628,78 C	628,78 C
28/12/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.000.268	239,90 D	
				28/12 6610 268-2 SUPERMERCADO T			
28/12/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.000.268	692,34 D	
				28/12 6610 268-2 SUPERMERCADO T			
28/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	303,46 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	0,03 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,03 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G332030851107567029
03/01/2019 09:03:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:49
661006610

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6610-9 CONTA: 7.718-6
CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA

BB Renda Fixa 500 CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 31.12.2018 R\$ 20,638533199
Valor Cota p/dia 03.01.2019 R\$ 20,645435689

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	0,00	0,000000
0301 Sdo Final	0,00	0,000000

Rentabilidades %

No mes: 0,0334
No ano: 0,0334
Ultimos 12 meses: 4,3496

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2019

Saldo Bruto	0,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0500/00256

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

FERNANDA VASSELO LOCATELLI VICENTE

Nº CARTEIRA PROF.:

0052560.00261-SP

Nº REGISTRO :

00256

FUNÇÃO:

MONITOR I

DATA ADMISSÃO:

03/03/2016

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

03 de Março de 2017 a 02 de Março de 2018

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FERIAS:

06 de Dezembro de 2018 a 04 de Janeiro de 2019

RETORNO AO TRABALHO: 05 de Janeiro de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

1.269,00

BASE DE CÁLCULO:

1.269,00

PROVENTOS

015	Valor da Remuneração	1.269,00
017	Adicional 1/3 Férias	423,00

DESCONTOS

102	INSS	8,00	135,36
-----	------	------	--------

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS +30
EXERCÍCIO 2018
VALOR 1.556,64

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

1.692,00

TOTAL DE DESCONTOS:

135,36

LÍQUIDO:

1.556,64

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.556,64**

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

TORRINHA, 06 de Novembro de 2018

LOCAL E DATA

FERNANDA VASSELO LOCATELLI VICENTE

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA

G333061024295902012
06/12/2018 10:28:21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 6610-9
Conta corrente 7718-6

Creditado

Nome FERNANDA VASSELO LOCATELL
Agência 6610-9
Conta corrente 196090-3
Valor 1.556,64
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 06/12/2018 10:23:07
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 06/12/2018 10:28:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Recebemos de BAR E PADARIA BETTI LTDA. ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.002.379
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAR E PADARIA BETTI LTDA. ME

RUA SENADOR LACERDA FRANCO, 621 - CENTRO - TORRINHA - SP -
CEP: 17360-000
Fone: (14)3656-1232
padariabetti@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.379
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1272 5207 5200 0194 5500 1000 0023 7919 6973 7476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180899200669 26/12/2018 14:00:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

694000681117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.520.752/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE DE TORRINHA

CNPJ / CPF

47.744.198/0001-81

DATA DA EMISSÃO

26/12/2018

ENDEREÇO

RUA IGNEZ BATISTELA RANPAZO -, 101

BAIRRO / DISTRITO

NOVA TORRINHA

CEP

17360-000

DATA DA SAÍDA

26/12/2018

MUNICÍPIO

TORRINHA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3656-1099

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:59:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.069,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.069,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000005	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	152,750	7,00	0,00	1069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS +30
EXERCÍCIO 2018
VALOR 1069,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$44,91 Federal e 128,31 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP DO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

G33326170/232686020
26/12/2018 17:13:42

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 6610-9
Conta corrente 7718-6 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

Creditado

Agência 6610-9
Conta corrente 236-4 BAR E PADARIA BETTI LTDA
Valor 1.069,25
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 26/12/2018 17:09:58
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 26/12/2018 17:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2018 - 13:03:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.004,24	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.600,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.600,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858600000365 003301791818 207623050846 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS +30
EXERCÍCIO 2018
VALOR 277,97

Comp 018 Banco 001 Agência 6610 DV 9 C1 6 Conta 7.718-6 C2 4 Série 800 Cheque N.o 850072 C3 0 R\$ # 277,97#

Pague por este cheque a quantia de Dezessete e setenta e sete reais e
noventa e sete centavos e centavos acima
 a FgTS 11/2018 ou à sua ordem
 em Torrinha 7 de dezembro de 2018



TORRINHA SP
 00.000.000/6274.02
 TORRINHA
 R ANGELO BORTOLAI 530
 CONFECCAO: 05/2017

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
 CNPJ 07.744.198/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990



07/12/2018 - BANCO DO BRASIL 11:16:48
 496414337 SAQUE EM CONTA CORRENTE 0048

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA PANATA
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 1046654

DATA DO SAQUE 07/12/2018
 NR. DOCUMENTO 496414337
 VALOR TOTAL 277,97

NR. AUTENTICACAO A.3C3.839.EDF.2BC.022
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS +30
 EXERCICIO 2018
 VALOR 277,97

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021191 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA  RUA MARIO BATISTELA, 444 - CENTRO - CEP: 17360-000 - TORRINHA - SP TEL: (14)3656-1308		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021191 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 1200 2009 5700 0181 5500 1000 0211 9110 0021 1914 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 MERCADORIAS CUPOM ECF ACOBERT			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180904838472 28/12/2018 10:01:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 694006927116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 00.200.957/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO			CNPJ / CPF 47.744.198/0001-81	DATA DA EMISSÃO 28/12/2018
ENDEREÇO RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101		BAIRRO / DISTRITO NOVA TORRINHA	CEP 17360-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/12/2018
MUNICÍPIO TORRINHA	FONE / FAX (14)3656-1099	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:01:41

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	89,34	239,90
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	239,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896005808269	CAFETEIRA 3 CORACOES POP PLUS VERM 127V	85167100	060	5929	UN/1	1,000	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESpesas COM RECURSOS +30
EXERCÍCIO 2018
VALOR 239,90

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 007 COO: 152770) (Contabil: 239,90 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 07 / Cupom: 152770 / Data: 28/12/2018) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 46,16- Estadual: R\$ 43,18- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

G336281112523798026
28/12/2018 11:27:02

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 6610-9
Conta corrente 7718-6

Creditado

Nome SUPERMERCADO T S LTDA
Agência 6610-9
Conta corrente 268-2
Valor 239,90
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 28/12/2018 11:14:21
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 28/12/2018 11:27:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPEAS COM RECURSOS + 30
EXERCÍCIO 2018
VALOR 239,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA



RUA MARIO BATISTELA, 444 - CENTRO -
CEP:17360-000 - TORRINHA - SP
TEL: (14)3656-1308

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00021194 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3518 1200 2009 5700 0181 5500 1000 0211 9410 0021 1940

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 MERCADORIAS CUPOM ECF ACOBERT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
694006927116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
00.200.957/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180905064319 28/12/2018 11:03:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO

CNPJ / CPF
47.744.198/0001-81

DATA DA EMISSÃO
28/12/2018

ENDEREÇO
RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101

BAIRRO / DISTRITO
NOVA TORRINHA

CEP
17360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/12/2018

MUNICÍPIO
TORRINHA

FONE / FAX
(14)3656-1099

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
11:03:39

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
225,38	40,57	0,00	0,00	201,31	692,34
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	692,34

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

120 VOLUMES

120,000 120,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0783094060180	LAMP RAYOVAC 25WX127V U3 UN	85393100	060	5929	UN/1	5,000	14,89	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897227100322	BUCHA VEGETAL ALVES METRO	14042010	000	5929	UN/1	2,000	10,62	21,24	0,00	21,24	3,82	0,00	18,00	0,00
7897407200835	SACO LIXO PUMA 100L 05UN	39232190	060	5929	UN/1	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061915109	PH SUBLIME NEUTRO PCTE 4 UN	48181000	060	5929	UN/1	32,000	2,99	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920433434	AMAC TRES BARRAS 5L AZUL	38099190	060	5929	UN/1	3,000	9,98	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896042002132	CAIXA FREEZER PLASUTIL 5600ML REF 213 UN	39241000	060	5929	UN/1	2,000	25,98	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896607900163	CAPACHO FIBRA COCO MEIA LUA 60X33 UN	57022000	000	5929	UN/1	1,000	51,98	51,98	0,00	51,98	9,36	0,00	18,00	0,00
7896314709639	PA LIXO SANTA MARIA REF 963 CABO LONGO	39249000	000	5929	UN/1	1,000	15,52	15,52	0,00	15,52	2,79	0,00	18,00	0,00
7891035285172	LIMP VEJA M USO GOLD 500ML LAV ALC DESC 10	34022000	060	5929	UN/1	10,000	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896268000080	LIMP ALUM BRILHOTEX DIARIO 490 ML	34021140	060	5929	UN/1	10,000	2,96	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897429000024	SODA CAUSTICA KAVEIRA POTE 1KG	28151100	000	5929	UN/1	4,000	13,58	54,32	0,00	54,32	9,78	0,00	18,00	0,00
7896219700038	AGUA SAN DA CLOR 2000ML	28289011	060	5929	UN/1	18,000	3,59	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920433632	DESINF TRES BARRAS 2L ALGAS MARINHAS	38089419	000	5929	UN/1	4,000	3,98	15,92	0,00	15,92	2,87	0,00	18,00	0,00
7896098900109	SABAO PEDRA YPE PCTE 5UN	34011900	000	5929	UN/1	3,000	6,69	20,07	0,00	20,07	3,61	0,00	18,00	0,00
7891035501005	LM POLIFLOR 500 ML JASMIM UN	34052000	000	5929	UN/1	1,000	15,79	15,79	0,00	15,79	2,84	0,00	18,00	0,00
7896243101733	LUVA BORR SANRO PLUS TAM G LAR UN	40151900	000	5929	UN/1	2,000	5,19	10,38	0,00	10,38	1,87	0,00	18,00	0,00
7894868000028	AVENTAL MULTBOM PLASTICO 62X42CM	63029300	000	5929	UN/1	2,000	7,39	14,78	0,00	14,78	2,66	0,00	18,00	0,00
7896314708656	RODO PIA SANTA MARIA REF 865 UNID	96039000	000	5929	UN/1	1,000	5,38	5,38	0,00	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
7891040198726	ESPONJA TININDO M USO PCTE LV4 PG3	68053090	060	5929	UN/1	4,000	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891038220309	LIMP CIF DESENG 500ML L DIARIA A INT	34022000	060	5929	UN/1	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS +30
EXERCÍCIO 2018
CUPOM 229616 DATA: 28/12/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 004 CNF: 210616 Contabil: 692,34 Base Icms: 225,38 | ICMS: 40,57 | Complemento: 0,00 Cupom: 229616 Data: 28/12/2018)
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 Nacional: R\$ 119,35 - Estadual: R\$ 119,35 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

G338281128560469013
28/12/2018 11:32:27

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 6610-9
Conta corrente 7718-6

Creditado

Nome SUPERMERCADO T S LTDA
Agência 6610-9
Conta corrente 268-2
Valor 692,34
Data Nesta data

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 28/12/2018 11:28:45
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 28/12/2018 11:32:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.