



Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra
SANTO ZANI - SANTA MARIA DA SERRA-SP
Cep: 17370-000 ** Fone: (19)31879900 **
C.N.P.J. 44.720.530/0001-80

**Comprovante
de
Protocolização**

Data : 25/09/2018

Requerente: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI. DE TORRINHA

E-mail:

Endereço: RUA INÊS BATISTELA RAMPAZO N° 101, , NOVA TORRINHA - TORRINHA

CPF:

R.G. :

Tel.: 14)36561099

Cel.:

Processo: 00865 / 2018

Ofício:

Data: 25/09/2018

Hora: 15:38:10

Senha: 110921

Local Origem: 1 - SETOR DE PROTOCOLO

Tipo de Processo:

Responsável: ROSA

Mensagem:

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs. : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

1ª Via



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

SECRETARIA DO MUNICIPIO
DE SANTA MARIA DA SERRA

PROTOCOLO
N.º 865/2018
Data: 25/09/18
Horário: 15:35
Recebido

Ofício: 83 /2018

Torrinha, 31 de agosto de 2018.

Estamos encaminhando a prestação de contas referente a

Prestação de contas mês de Agosto.


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

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal De Santa Maria da Serra

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Repasse de recursos para manutenção da OSC

EXERCÍCIO: 2018

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

CNPJ: 47.744.198/0001-81

ENDEREÇO e CEP: Rua Ignês Batistela Rampazzo, 101, Nova Torrinha - CEP 17360-000 - Torrinha/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Carlos Cremostim

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

MÊS 08

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
120.000,00	662.656.000.073.004	06/08/2018	5.000,00
	662.656.000.100.110	07/08/2018	5.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

ASSOCIAÇÃO de pais e amigos dos excepcionais de torrinha APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,00.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RH (folha Pagto + Encargos Sociais)	01/01/2018 à 31/12/2018	0,00
Manutenção / Material de Consumo	01/01/2018 à 31/12/2018	0,00

		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		0,00
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO		10.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2018	Darf	Imposto de renda	Recibo	99,72
01/08/2018	GPS	Encargos	Recibo	334,73
07/08/2018	Boleto	Supermercado torrinha serve		72,70
07/08/2018	Boleto	Supermercado torrinha serve	NF19435	1.054,85
13/08/2018	Boleto	Federação nacional	Pag. Mensalidade	220,59
13/08/2018	Boleto	Federação	Pag. mensalidade	147,05
13/08/2018	Boleto	Federação	Pag. Mensalidade	27,27
13/08/2018	Boleto	Federação	Pag. Mensalidade	169,74
20/08/2018	Darf	Imposto de Renda	Recibo	85,51
24/08/2018	Cheque	Auto peças mecânica Pichinin	NF 5612	565,50
27/08/2018	Boleto	Seguro carros	Recibo	317,63
27/08/2018	Boleto	Sodex	Recibo	1.799,80
29/08/2018	Recibo	Maria Ines Araujo Daroz	RH + Encargos	1.101,90
29/08/2018	Recibo	Fernanda Vasselo Locatelli Vicente'	RH+ encargos	1.199,19
29/08/2018	Recibo	Ana Cristina Lopes Moraes	RH + encargos	1.167,48
30/08/2018	Recibo	Rafaela de Barros Figueiredo	RH + Encargos	852,96
Total				9.216,62

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 agosto de 2018

José Carlos Cremostim
Dirigente



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C040636003631017
04/09/2018 07:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 08 / 2018


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.407,64 C
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.101	99,72 D	9.307,92 C
				DARF - 47.744.198/0001-81 -0561			
06/08/2018		2656	99026	870 Transferência recebida	662.656.000.073.004	5.000,00 C	
				06/08 2656 73004-1 PM STA MARIA S			
06/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.830.031	76,00 D	14.231,92 C
				Tarifa referente a 06/08/2018			
07/08/2018		2656	99026	870 Transferência recebida	662.656.000.100.110	5.000,00 C	
				07/08 2656 100110-8 PREF.DO M S M			
07/08/2018		1667	13480	103 Cheque Pago Outra Agência	850.496	334,73 D	
07/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.701	72,70 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.702	1.054,85 D	17.769,64 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.301	220,59 D	
				FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
13/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.302	147,06 D	
				FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
13/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.303	169,74 D	
				FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
13/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.304	27,27 D	17.204,98 C
				FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos	82.001	85,51 D	17.119,47 C
				DARF - 47.744.198/0001-81 -0561			
24/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.493	565,50 D	16.553,97 C
27/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.701	317,63 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
27/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.702	1.799,80 D	14.436,54 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/08/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	552.656.000.023.670	1.101,90 D	
				29/08 2656 23670-5 MARIA INES ARA			
29/08/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.196.090	1.199,19 D	
				29/08 6610 196090-3 FERNANDA VASSE			
29/08/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.195.384	1.167,48 D	10.967,97 C
				29/08 6610 510195384-5 ANA CRISTINA L			
30/08/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.292	852,96 D	10.115,01 C
				30/08 6610 510008292-1 RAFAELA BARROS			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			10.115,01 C

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.744.198/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	86,42
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	08 VALOR DA MULTA	11,97
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,33
DARF válido para pagamento até 01/08/2018 Domicílio tributário informado: TORRINHA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	99,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 01/08/2018 09:16:50	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.744.198/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	86,42
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	08 VALOR DA MULTA	11,97
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,33
DARF válido para pagamento até 01/08/2018 Domicílio tributário informado: TORRINHA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	99,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 01/08/2018 09:16:50	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais de Torrinhã
 despesa realizada com recurso da
 subvenção paga pela Prefeitura
 do Município de Santa Maria da
 Serra no exercício de 2018
 no valor de R\$ 99,72

A33C011059545673016
01/08/2018 11:05:39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.39
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6610 - AGENCIA TORRINHA SP
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 01/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/05/2018
NUMERO DO CPNJ 47.744.198/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 86,42
VALOR DA MULTA 11,97
VALOR DOS JUROS 1,33
VALOR TOTAL 99,72AUTENTICACAO SISBB: B.FC1.404.F57.780.5EC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080101

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM01/08/2018 11:04:16
01/08/2018 11:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 99,72

0500- 002.000.000

Vencimento: 20/08/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	07/2018
5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10
(14) 36561099
NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP

6. VALOR DO INSS 526,71

7.

8.

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.

10. ATM / MULTA E JUROS

11. TOTAL 526,71

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ : 45.776.473/0001-13

PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

0500- 002.000.000

Vencimento: 20/08/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4. COMPETÊNCIA 07/2018

5. IDENTIFICADOR 47.744.198/0001-81

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10
(14) 36561099
NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP

6. VALOR DO INSS 526,71

7.

8.

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.

10. ATM / MULTA E JUROS

11. TOTAL 526,71

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ : 45.776.473/0001-13

PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha
despesa realizada com recurso da
muvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria de
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 334,73 parte

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.57
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	334,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	334,73

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 0.DE0.A6F.360.AAD.D1F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.57
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	334,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	334,73

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 0.DE0.A6F.360.AAD.D1F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

Associação de Pais e Amigos dos
Profissionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
contribuição paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 334,73 parte

237-2


Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 07/08/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA - CNPJ: 00.200.957/0001-81 RUA MARIO BATISTELA 444 CENTRO TORRINHA SP 17360000				Agência / Código Beneficiário 0191-0/0009856-6	
Data do Documento 02/08/2018	Numero do Documento 142962	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2018	Nosso Número 09/00000006455-9
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 0 Documentos: 137066				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO RUA INES BATISTELA RAMPAZZO 101 - NOVA TORRINHA, TORRINHA / SP - 17360000				CPF / CNPJ (15619) 47744198000181	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

237-2

23790.19108 90000.000647 55000.985600 1 76090000007270

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 07/08/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA - CNPJ: 00.200.957/0001-81 RUA MARIO BATISTELA 444 CENTRO TORRINHA SP 17360000				Agência / Código Beneficiário 0191-0/0009856-6	
Data do Documento 02/08/2018	Numero do Documento 142962	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2018	Nosso Número 09/00000006455-9
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 0 Documentos: 137066				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO RUA INES BATISTELA RAMPAZZO 101 - NOVA TORRINHA, TORRINHA / SP - 17360000				CPF / CNPJ (15619) 47744198000181	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã despense realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de São Maria da Serra no exercício de 2018 no valor de R\$ 72,70				Autenticação - Ficha de Compensação	



A33B060801053698020
06/08/2018 08:07:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:07:04
661006610 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790191089000000064755000985600176090000007270
NR. DOCUMENTO 80.701
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 72,70
VALOR COBRADO 72,70

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM06/08/2018 07:59:45
06/08/2018 08:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 72,70

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 07/08/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA - CNPJ: 00.200.957/0001-81 RUA MARIO BATISTELA 444 CENTRO TORRINHA SP 17360000					Agência / Código Beneficiário 0191-0/0009856-6	
Data do Documento 14/06/2018	Numero do Documento 140065	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2018	Nosso Número 09/00000006187-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.054,85	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 19435 Documentos: 23224					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO RUA INES BATISTELA RAMPAZZO 101 - NOVA TORRINHA, TORRINHA / SP - 17360000					CPF / CNPJ (15619) 47744198000181	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

237-2

23790.19108 90000.000613 87000.985603 7 76090000105485

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 07/08/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA - CNPJ: 00.200.957/0001-81 RUA MARIO BATISTELA 444 CENTRO TORRINHA SP 17360000					Agência / Código Beneficiário 0191-0/0009856-6	
Data do Documento 14/06/2018	Numero do Documento 140065	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2018	Nosso Número 09/00000006187-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.054,85	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 19435 Documentos: 23224					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO RUA INES BATISTELA RAMPAZZO 101 - NOVA TORRINHA, TORRINHA / SP - 17360000					CPF / CNPJ (15619) 47744198000181	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Autenticação - Ficha de Compensação						

Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Santa Maria da Serra no exercício de 2018
despesa autorizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no valor de R\$ 1.054,85

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:07:04
661006610 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790191089000000061387000985603776090000105485

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA

CNPJ: 00.200.957/0001-81

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 47.744.198/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO	80.702
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.054,85
VALOR COBRADO	1.054,85

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	06/08/2018 08:03:39
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	06/08/2018 08:07:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019435
SÉRIE 001

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

1

Nº 000019435 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0600 2009 5700 0181 5500 1000 0194 3510 0019 4353

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

135180396022492 14/06/2018 09:43:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO

CNPJ / CPF

47.744.198/0001-81

DATA DA EMISSÃO

14/06/2018

ENDEREÇO

RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101

BAIRRO / DISTRITO

NOVA TORRINHA

CEP

17360-000

MUNICÍPIO

TORRINHA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:42:57

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
248,90	44,78	0,00	0,00	282,59	1.054,85
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	1.054,85

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

325

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

322,000

PESO LÍQUIDO

322,000

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
7896075300045	PH PRIMAVERA 30MT NATURAL ECO	48181000	060	5929	UN/1	160,000	2,19	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897407200804	SACO LIXO PUMA 15L 20UN	39232190	060	5929	UN/1	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022850031	LA ACO Q LUSTRO 8UN	73231000	060	5929	UN/1	4,000	1,35	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909769028	FOSFORO GUARANY MACO	36050000	000	5929	UN/1	6,000	2,68	16,08	0,00	16,08	2,89	0,00	18,00	0,00
7896075300071	TOALHA PAP YURI PCTE 2 ROLO 100T	48189090	060	5929	UN/1	6,000	3,38	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891238053400	KIMARC PINO VAL PAN PRES CLOCK UN	79070090	000	5929	UN/1	2,000	6,14	12,28	0,00	12,28	2,21	0,00	18,00	0,00
7896314708717	PREND ROUPA STA MARIA PCTE 12 UN REF 871	44219900	000	5929	UN/1	2,000	2,48	4,96	0,00	4,96	0,89	0,00	18,00	0,00
7896424101019	COPO PL COPOSUL 200ML TRANSP	39241000	060	5929	UN/1	15,000	2,96	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891238050249	KIMARC BORR PTA CLOCK 4 1 2L	40169300	000	5929	UN/1	2,000	2,79	5,58	0,00	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
7898932863038	FOLHA ALUM LUMIPAM 7 5MX30CM UN	76071110	000	5929	UN/1	6,000	2,26	13,56	0,00	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00
7898932863205	SACO PICOTADO LUMIPAM 3KG 50UN	39201099	000	5929	UN/1	5,000	3,69	18,45	0,00	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
7896098909973	LM YPE 200ML CAMPESTRE	34052000	000	5929	UN/1	2,000	3,49	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
7896069600049	PREND ROUPA VARAL 12UN MADEIRA	44219900	000	5929	UN/1	4,000	1,29	5,16	0,00	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
7898256210013	COADOR PANO LIDER MEDIO UNID	63079010	000	5929	UN/1	3,000	3,99	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
7898918330738	PRATO PL KEROCOPO 15CM PCT 10UN BCO	39241000	060	5929	UN/1	2,000	0,78	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898324239755	LAMP OUROLUX 60WX127V HALOGENA UN	85392190	060	5929	UN/1	2,000	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056400870	LIMP URCA MULTILIMP 500ML LAVANDA	34022000	060	5929	UN/1	10,000	2,34	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022638004	DETERG LIMPOL NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN/1	15,000	1,38	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897407200835	SACO LIXO PUMA 100L 05UN	39232190	060	5929	UN/1	10,000	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898051682619	ALCOOL ALLGEL 500G ANTI SEPTICO UN	22089000	000	5929	UN/1	5,000	4,99	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
7891238053844	KIMARC RALO PARA PIA TELINHA UN	73249000	060	5929	UN/1	4,000	3,88	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075300489	TOALHA PAP YURI INTERFOLHA 1250 UN	48182000	060	5929	UN/1	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891238050256	KIMARC BORR BRC CLOCK 4 1 2L	40169300	000	5929	UN/1	2,000	2,79	5,58	0,00	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
7898138782577	FRALDA BABY ROGER IDEAL G 18UN	96190000	060	5929	UN/1	12,000	10,98	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2C ECF: 101 COO: 023224) (Contabil: 1.054,85 | Base 248,90 | ICMS: 44,78 | Complemento: 0,00 ECF: 101 / Cupom: 23224 / 14/06/2018)

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 112,72- Estadual: 169,87- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

despesa realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018 no valor de R\$ 1054,85

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/06/2018 09:44:19 - CIDA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019435 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 0600 2009 5700 0181 5500 1000 0194 3510 0019 4353

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

135180396022492 14/06/2018 09:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

694006927116

00.200.957/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS 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
7896110007700	ABS SYM NORMAL COM AB SV LV8PG7 PCTE	96190000	060	5929	UN/1	6,000	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898910095369	ALCOOL TUPI LIQ 46 2 INPM 1L LAV	22072019	060	5929	UN/1	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098900109	SABAO PEDRA YPE PCTE SUN	34011900	000	5929	UN/1	6,000	5,58	33,48	0,00	33,48	6,03	0,00	18,00 0,00
7896009764233	PILHA RAYOVAC AM AA8 8UN LV MAIS PG MENOS	85061020	000	5929	UN/1	3,000	5,19	15,57	0,00	15,57	2,80	0,00	18,00 0,00
7897407200811	SACO LIXO PUMA 30L 10UN	39232190	060	5929	UN/1	5,000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897407200262	VASS PUMA PALHA UN	96039000	000	5929	UN/1	2,000	21,58	43,16	0,00	43,16	7,77	0,00	18,00 0,00
7898310440028	SACO CRU MULTBOM 40X66CM	63071000	000	5929	UN/1	5,000	3,48	17,40	0,00	17,40	3,13	0,00	18,00 0,00
7896314707697	ESPONJA STA MARIA 769 ESFRELUX 3UN MULTIUSO	68053090	060	5929	UN/1	2,000	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891238054469	KIMARC VALV CLOCK GLOBO PENEDO FULGOR 2U	40169300	000	5929	UN/1	3,000	4,58	13,74	0,00	13,74	2,47	0,00	18,00 0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinha
despesa realizada com recurso de
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 10.54,85



EDSON RINALDO DO NASCIMENTO –ME
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS 185 CENTRO- TORRINHA 17360-000
CNPJ: 00.985.845/0001-83 IE: 694.007.472.110

SOLICITAÇÃO DE COMPRA E SERVIÇO

Quantidade	Unidade	Descrição	Valor uni.	Valor total
02	pcts	Saco de lixo 15L	Não tem	-----
10	pcts	Saco de lixo 100L	3,99	39,90
05	pcts	Saco de lixo 30L	3,99	19,95
02	unid	Lâmpada comum	5,10	10,20
06	pcts	Pilha AA	3,59	21,54
05	unid	Pano de chão	3,50	17,50
06	pcts	Absorvente	1,99	11,94
10	unid	Veja	1,99	19,90
06	unid	Papel aluminio	3,99	23,94
05	unid	Saquinho de freezer	4,89	24,45
10	unid	Álcool	6,95	69,95
02	pcts	Toalha de papel para banheiro	Não tem	-----
02	Unid	Lustra móveis	3,89	7,78
02	unid	Vassoura caipira	16,90	33,80
20	unid	Prato para bolo de papelão pequeno	Não tem	-----
05	unid	Álcool em gel	4,39	21,95
12	pcts	Fralda G	15,90	190,80
15	pcts	Copo descartável 200 ml	2,99	44,85
06	pcts	Papel toalha	3,69	22,14
04	unid	Ralo de pia	2,31	9,24
04	pcts	Bom bril	1,49	5,96
06	pcts	Sabão em pedra	4,19	25,14
05	unid	Válvula de panela de pressão (10L)	5,45	27,25
05	unid	Válvula de segurança panela de pressão (10L)	1,20	6,00
02	unid	Borracha de panela de pressão simples Eirilar	2,49	4,98
02	unid	Borracha de panela de pressão simples	2,49	4,98
15	unid	Detergente	1,59	23,85
06	pcts	Fósforo	2,99	17,94
02	pcts	Esponja de pia de cozinha	0,79	1,58
03	unid	Coador de café de pano M	3,39	10,17
10	fardos	Papel higiênico	4,99 c/ 8	399,20
02	pcts	Prendedor de madeira grande	2,59	5,18
04	pcts	Prendedor de madeira pequeno	1,30	5,20

Data da solicitação: 13/06/2018



Comercial Coletta de Tominha Ltda
CNPJ 56387103000100
IE 694000450119

COTAÇÃO

Quantidade	Unidade	Descrição	Valor uni.	Valor total
02	pets	Saco de lixo 15L	4,20	8,40
10	pets	Saco de lixo 100L	4,20	42,00
05	pets	Saco de lixo 30L	4,20	21,00
02	unid	Lâmpada comum	3,99	7,98
06	pets	Pilha AA	5,29	31,74
05	unid	Pano de chão	4,25	21,25
06	pets	Absorvente	3,25	19,50
10	unid	Veja	2,99	29,90
06	unid	Papel alumínio	3,99	23,94
05	unid	Saquinho de freezer	5,70	28,50
10	unid	Alcool	3,99	39,90
02	Unid	Lustra móveis	3,99	7,98
02	unid	Vassoura caipira	17,90	35,80
05	unid	Alcool em gel	4,28	21,40
12	pets	Fralda G	13,30	159,60
15	pets	Copo descartável 200 ml	2,79	41,85
06	pets	Papel toalha	3,89	23,34
04	unid	Ralo de pia	1,60	6,40
04	pets	Bom bril	1,95	7,80
06	pets	Sabão em pedra	6,45	38,70
05	unid	Válvula de segurança panela de pressão (10L)	1,75	8,75
02	unid	Borracha de panela de pressão simples	1,95	3,90
15	unid	Detergente	1,52	22,80
06	pets	Fósforo	3,69	22,14
02	pets	Espónja de pia de cozinha	3,90	7,80
03	unid	Coador de café de pano M	3,90	11,70
10	fardos	Papel higiênico	2,99	29,90
02	pets	Prendedor de madeira grande	2,90	5,80
04	pets	Prendedor de madeira pequeno	0,99	3,96

733,73

DATA: 13/06/2018

✉ cialcoleta@uol.com.br

📍 Rua: Sete de abril - 676 - Centro

☎ (014) 3656-1323

Cliente: 1 CONSUMIDOR FINAL

Fantasia: CONSUMIDOR FINAL

Endereço: RUA MARIO BATISTELA - 444

Bairro: CENTRO

Cidade: TORRINHA - SP

CEP: 17.360-000

Compl:

Vendedor: CIDA

Num.Ped/Seq: 9261/17467

NF: 0

Emissão: 13/06/2018

Status: Pendente

Valor Pedido: R\$1.054,85

Plano:

Lote: 0

Condição Pagamento:

Classificação:

PLU:	Descrição:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00458733	ABS SYM NORMAL COM AB SV LV8PG7 PCTE	6 UN	1,99	11,94
00560382	ALCOOL ALLGEL 500G ANTI SEPTICO UN	5 UN	4,99	24,95
00510646	ALCOOL TUPI LIQ 46 2 INPM 1L LAV	10 UN	4,99	49,90
04593782	COADOR PANO LIDER MEDIO UNID	3 UN	3,99	11,97
04749530	COPO PL COPOSUL 200ML TRANSP	15 UN	2,96	44,40
04528692	DETERG LIMPOL NEUTRO 500 ML	15 UN	1,38	20,70
04689911	ESPONJA STA MARIA 769 ESFRELUX 3UN MULTIUSO	2 UN	2,39	4,78
00597920	FOLHA ALUM LUMIPAM 7 5MX30CM UN	6 UN	2,26	13,56
04538509	FOSFORO GUARANY MACO	6 UN	2,68	16,08
00571951	FRALDA BABY ROGER IDEAL G 18UN	12 UN	10,98	131,76
04730088	KIMARC BORR BRC CLOCK 4 1 2L	2 UN	2,79	5,58
04729891	KIMARC BORR PTA CLOCK 4 1 2L	2 UN	2,79	5,58
04729334	KIMARC PINO VAL PAN PRES CLOCK UN	2 UN	6,14	12,28
04729976	KIMARC RALO PARA PIA TELINHA UN	4 UN	3,88	15,52
04730477	KIMARC VALV CLOCK GLOBO PENEDO FULGOR 2U	3 UN	4,58	13,74
00412568	LA ACO Q LUSTRO 8UN	4 UN	1,35	5,40
00580328	LAMP OUROLUX 60WX127V HALOGENA UN	2 UN	2,89	5,78
04593027	LIMP URCA MULTILIMP 500ML LAVANDA	10 UN	2,34	23,40
04613923	LM YPE 200ML CAMPESTRE	2 UN	3,49	6,98
00603676	PH PRIMAVERA 30MT NATURAL ECO	160 UN	2,19	350,40
00553520	PILHA RAYOVAC AM AA8 8UN LV MAIS PG MENOS	3 UN	5,19	15,57
00600927	PRATO PL KEROPOPO 15CM PCT 10UN BCO	2 UN	0,78	1,56
04659181	PREND ROUPA STA MARIA PCTE 12 UN REF 871	2 UN	2,48	4,96
00554282	PREND ROUPA VARAL 12UN MADEIRA	4 UN	1,29	5,16
04545644	SABAO PEDRA YPE PCTE 5UN	6 UN	5,58	33,48
00466202	SACO CRU MULTBOM 40X66CM	5 UN	3,48	17,40
00430388	SACO LIXO PUMA 100L 05UN	10 UN	3,59	35,90
00430364	SACO LIXO PUMA 15L 20UN	2 UN	3,49	6,98
00430371	SACO LIXO PUMA 30L 10UN	5 UN	3,49	17,45
00625098	SACO PICOTADO LUMIPAM 3KG 50UN	5 UN	3,69	18,45
04634645	TOALHA PAP YURI INTERFOLHA 1250 UN	2 UN	29,90	59,80
04737636	TOALHA PAP YURI PCTE 2 ROLO 100T	6 UN	3,38	20,28
00430180	VASS PUMA PALHA UN	2 UN	21,58	43,16

Total Itens: 1.054,85

Obs:

Total Período: R\$1.054,85

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES 62388566000190

SDS, BLOCO Q, ED. VENÂNCIO IV, 44
Brasília/Distrito Federal

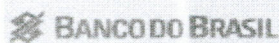
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 02992.812004 00107.299174 9 76150000022059

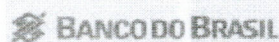
Cedente FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			Agência / Código do Cedente 0452-9 / 00404762-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29928120000107299
Número do documento 107299	Contrato 19358148	CPF/CEI/CNPJ 62388566000190	Vencimento 13/08/2018	Valor documento 220,59		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH APAE DE TORRINHA - SP

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02992.812004 00107.299174 9 76150000022059

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 13/08/2018			
Cedente FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			Agência/Código cedente 0452-9 / 00404762-1			
Data do documento 09/08/2018	No. documento 107299	Espécie doc. RC	Aceite Não	Data process. 10/08/2018	Nosso número 29928120000107299	
Uso do banco	Carteira 17 043	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 220,59	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

PARTICIPE DAS CAMPANHAS DE 2018 DA FEDERACAO NACIONAL DAS APAES. ACESSE
WWW.APAEBRASIL.ORG.BR E SAIBA MAIS.
BOLETO COTA UNICA JA COM 20 % DE DESCONTO NA ANUIDADE 2018
SR. CAIXA, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

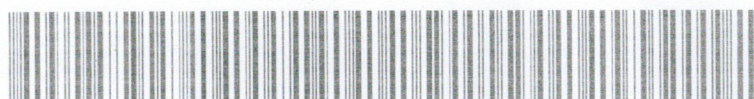
Sacado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH APAE DE TORRINHA SP
RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101
TORRINHA/São Paulo CEP: 17360-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



APAE BRASIL
Federação Nacional dos Apaes

Fatura N:
90817

Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH
CPF/CNPJ: 47744198000181
Endereço: RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO - n° 101 - NOVA TORRINHA - São Paulo
TORRINHÁ - CEP: 17360-000
Email: torrinh.sp@apaebrazil.org.br

Data emissão: 09/08/2018

Descrição dos Serviços

Serviço	Quantidade	Desconto	Preço unitário	Total
Importado Planilha Atrasados 24/10/2017 - GCA3 Ano: 2014 (Parcela: 1) (Mês: 08/2018)	1.00	R\$ 0,00	R\$ 220,59	R\$ 220,59
Valor da fatura				R\$ 220,59

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinh
despese realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 220,59

A33B131127363821026
13/08/2018 11:34:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:42
661006610 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400107299174976150000022059

NR. DOCUMENTO 81.301

NOSSE NUMERO 29928120000107299

CONVENIO 02992812

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00404762

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 220,59

VALOR COBRADO 220,59

NR.AUTENTICACAO B.6F4.DFE.849.8E5.DB7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

13/08/2018 11:25:29

13/08/2018 11:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 220,59

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES 62388566000190

SDS, BLOCO Q, ED. VENÂNCIO IV, 44
Brasília/Distrito Federal

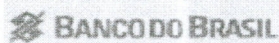
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

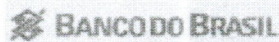
00190.00009 02992.812004 00107.300170 7 76150000014706

Cedente FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			Agência / Código do Cedente 0452-9 / 00404762-1	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 29928120000107300
Número do documento 107300	Contrato 19358148	CPF/CEI/CNPJ 62388566000190	Vencimento 13/08/2018		Valor documento 147,06	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH APAE DE TORRINHA - SP

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02992.812004 00107.300170 7 76150000014706

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2018	
Cedente FEDERACAO NACIONAL DAS APAES					Agência/Código cedente 0452-9 / 00404762-1	
Data do documento 09/08/2018	No. documento 107300	Espécie doc. RC	Aceite Não	Data process. 10/08/2018	Nosso número 29928120000107300	
Uso do banco Carteira	17 043	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 147,06	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

PARTICIPE DAS CAMPANHAS DE 2018 DA FEDERACAO NACIONAL DAS APAES. ACESSE
WWW.APAEBRASIL.ORG.BR E SAIBA MAIS.
BOLETO COTA UNICA JA COM 20 % DE DESCONTO NA ANUIDADE 2018
SR. CAIXA, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH APAE DE TORRINHA
RUA IGNES BATISTELA RAMPZO, 101
TORRINHA/São Paulo CEP: 17360-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



APAE BRASIL
Federação Nacional dos Apae's

Fatura N:
90818

Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH
CPF/CNPJ: 47744198000181
Endereço: RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO - n° 101 - NOVA TORRINHA - São Paulo
TORRINHA - CEP: 17360-000
Email: torrinh.sp@apaebrasil.org.br

Data emissão: 09/08/2018

Descrição dos Serviços

Serviço	Quantidade	Desconto	Preço unitário	Total
Importado Planilha Atrasados 24/10/2017 - GCA3 Ano: 2015 (Parcela: 1) (Mês: 08/2018)	1.00	R\$ 0,00	R\$ 147,06	R\$ 147,06
Valor da fatura				R\$ 147,06

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinh
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 147,06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:43
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400107300170776150000014706
NR. DOCUMENTO 81.302
NOSSO NUMERO 29928120000107300
CONVENIO 02992812
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00404762
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 147,06
VALOR COBRADO 147,06

NR. AUTENTICACAO C.DEB.F8C.5EB.43A.C37

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSIM

13/08/2018 11:27:15

13/08/2018 11:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
convênio paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 147,06

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES 62388566000190SDS, BLOCO Q, ED. VENÂNCIO IV, 44
Brasília/Distrito Federal

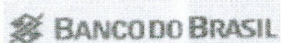
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 02992.812004 00107.298176 1 76150000002727

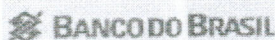
Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		0452-9 / 00404762-1		RS		29928120000107298
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
107298	19358148	62388566000190	13/08/2018		27,27	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH APAE DE TORRINHA - SP

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02992.812004 00107.298176 1 76150000002727

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 13/08/2018	
Cedente FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		Agência/Código cedente 0452-9 / 00404762-1	
Data do documento 09/08/2018	No. documento 107298	Espécie doc. RC	Aceite Não
		Data process. 10/08/2018	Nosso número 29928120000107298
Uso do banco Carteira	17 043	Espécie R\$	Quantidade
		x Valor	(=) Valor documento 27,27

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

PARTICIPE DAS CAMPANHAS DE 2018 DA FEDERACAO NACIONAL DAS APAES. ACESSE
WWW.APAEBRASIL.ORG.BR E SAIBA MAIS.
BOLETO COTA UNICA JA COM 20 % DE DESCONTO NA ANUIDADE 2018
SR. CAIXA, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH APAE DE TORRINHA - SP
RUA IGNES BATISTELA RAMPZO, 101
TORRINHA/São Paulo CEP: 17360-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



APAE BRASIL
Federação Nacional de APAEs

Fatura N:
48373

Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH
CPF/CNPJ: 47744198000181
Endereço: RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO - n° 101 - NOVA TORRINHA - São Paulo
TORRINHA - CEP: 17360-000
Email: torrinha.sp@apaebrasil.org.br

Data emissão: 28/11/2017

Descrição dos Serviços

Serviço	Quantidade	Desconto	Preço unitário	Total
Importado Planilha Atrasados 24/10/2017 - GCA3 Ano: 2016 (Parcela: 1) (Mês: 08/2018)	1.00	R\$ 0,00	R\$ 27,27	R\$ 27,27
Valor da fatura				R\$ 27,27

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinha
despense realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 27,27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:43
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400107298176176150000002727
NR. DOCUMENTO 81.304
NOSSO NUMERO 29928120000107298
CONVENIO 02992812
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00404762
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 27,27
VALOR COBRADO 27,27

NR.AUTENTICACAO C.8E6.56E.D20.F0E.413

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	13/08/2018 11:31:58
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	13/08/2018 11:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes de Torrinhão
Despesa realizada com recurso da
 subvenção paga pela Prefeitura
 do Município de Santa Maria da
 Serra no exercício de 2018
 no valor de R\$ 2727

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES 62388566000190SDS, BLOCO Q, ED. VENÂNCIO IV, 44
Brasília/Distrito Federal

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 02992.812004 00107.301178 3 76150000016974

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		0452-9 / 00404762-1		RS		29928120000107301
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
107301	19358148	62388566000190	13/08/2018	169,74		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH APAE DE TORRINHA - SP

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02992.812004 00107.301178 3 76150000016974

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		13/08/2018	
Cedente		Agência/Código cedente	
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		0452-9 / 00404762-1	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
09/08/2018	107301	RC	Não
Data process.		Nosso número	
10/08/2018		29928120000107301	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 043	R\$	
x Valor		(=) Valor documento	
		169,74	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

PARTICIPE DAS CAMPANHAS DE 2018 DA FEDERACAO NACIONAL DAS APAES. ACESSE
WWW.APAEBRASIL.ORG.BR E SAIBA MAIS.
BOLETO COTA UNICA JA COM 20 % DE DESCONTO NA ANUIDADE 2018
SR. CAIXA, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

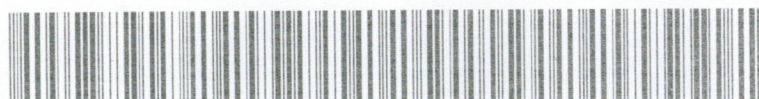
Sacado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH APAE DE TORRINHA - SP
RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101
TORRINHA/São Paulo CEP: 17360-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 169,74

Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINH
CPF/CNPJ: 47744198000181
Endereço: RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO - n° 101 - NOVA TORRINHA - São Paulo
TORRINHA - CEP: 17360-000
Email: torrinh.sp@apaebrasil.org.br

Data emissão: 09/08/2018

Descrição dos Serviços

Serviço	Quantidade	Desconto	Preço unitário	Total
Cota Mensal 2018 (Parcela: 1) (Mês: 08/2018)	1.00	RS 0,00	R\$ 339,48	RS 339,48
Valor da fatura				RS 169,74

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinh
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 169,74

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:43
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400107301178376150000016974
NR. DOCUMENTO 81.303
NOSSO NUMERO 29928120000107301
CONVENIO 02992812
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00404762
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 169,74
VALOR COBRADO 169,74

NR.AUTENTICACAO 1.9D7.639.A8A.1D4.5B8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	13/08/2018 11:30:35
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	13/08/2018 11:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 169,74