



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(S) PELA ENTIDADE: José Carlos Cremostim
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

MÊS 12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
120.000,00	662.656.000.015.447	12/12/2018	5.000,00
	662.656.000.073.004	13/12/2018	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 Socais)	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\$)
06-12	Recibo	INSS	Encargos	378,73
06-12	NF-20898	Supermercado Torrinha Serve	M. de Consumo	59,07
06-12	NF-20897	Supermercado Torrinha Serve	M.de Consumo	304,91
06-12	NF- 211437	Supermercado Torrinha Serve	M. de Consumo	131,03
06-12	Cheque	FGTS	Encargos	378,73
13-12	Recibo	Alcileia Pastore	RH	873,40
14-12	NF-798161	Sodex	Alimentação	1.736,00
17-12	Recibo	INSS	Encargos	351,85
17-12	Recibo	DARF	Encargos	147,32
17-12	Recibo	DARF	Encargos	177,22
21-12	NF-625	Karina Batistela de Moraes Transporte	Transporte	960,12
21-12	NF-206	Carina Campanha	M. Consumo	130,00
21-12	NF-3926	Massini Material de Construção	M. de Consumo	1.090,00
21-12	NF-2545	Torrinha Material de Construção	M. de Consumo	3.200,00
21-12	NF-21116	Supermercado Torrinha Serve	M. de Consumo	784,80
21-12	NF-21115	Supermercado Torrinha Serve	M. de Limpeza	1.778,58
21-12	NF-21112	Supermercado Torrinha Serve	M. de Higiene Pessoal	1.949,36
24-12	NF-4054	Comercial Coleta	M. para Cozinha	977,28
24-12	NF-1500	Agrotorrinha	M. Horta e Jardim	1.269,50
26-12	Cheque	FGTS	Encargos	536,20
26-12	NF-21136	Supermercado torrinha serve	Alimentação	944,92
27-12	NF-2380	Fabiana Cassola Savio	M. de Escritorio	4.067,70
			Total	22.226,72

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 C. Guastali
Conselho Fiscal

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

G332030851107567017
03/01/2019 08:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.241.885	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	1	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	378,73 D	
				GPS- Ident.: 47744198000181 - 13/2018			
06/12/2018	2	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	59,25 D	
				SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA			
06/12/2018	3	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.603	305,91 D	
				SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA			
06/12/2018	4	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.604	131,03 D	
				SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA			
06/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	874,92 C	0,00 C
07/12/2018	5	4964	14337	103 Cheque Pago Outra Agência	850.506	378,73 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	378,73 C	0,00 C
12/12/2018		2656	99026	870 Transferência recebida	662.656.000.015.447	5.000,00 C	
				12/12 2656 15447-4 P M S M S A E			
12/12/2018		2656	99026	870 Transferência recebida	662.656.000.073.004	5.000,00 C	10.000,00 C
				12/12 2656 73004-1 PM STA MARIA S			
13/12/2018	6	6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.006.159	873,40 D	9.126,60 C
				13/12 6610 6159-X ALCILEIA PASTO			
14/12/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	7.300,00 D	
14/12/2018	7	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	1.736,00 D	90,60 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
17/12/2018	8	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	351,85 D	
				GPS- Ident.: 47744198000181 - 12/2018			
17/12/2018	9	0000	13105	375 Impostos	121.702	147,32 D	
				DARF - 47.744.198/0001-81 -0561			
17/12/2018	10	0000	13105	375 Impostos	121.703	177,22 D	
				DARF - 47.744.198/0001-81 -0561			
17/12/2018	11	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	585,79 C	0,00 C
21/12/2018	11	6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.007.968	960,12 D	
				21/12 6610 7968-5 KARINE BAPTIST			
21/12/2018	12	6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.195.042	130,00 D	
				21/12 6610 510195042-0 CARINA CAMPANH			
21/12/2018	13	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	1.090,00 D	
				MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA M			
21/12/2018	14	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	3.200,00 D	
				TORRINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD			
21/12/2018	15	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	784,80 D	
				SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA			
21/12/2018	16	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.104	1.778,58 D	
				SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA			
21/12/2018	17	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.105	1.949,36 D	
				SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA			

21/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	9.892,86 C	0,00 C
24/12/2018	18	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.401	977,28 D	
				COMERCIAL COLETTA DE TORRINHA LTDA				
24/12/2018	19	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.402	1.269,50 D	
				AGROTORRINHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRO				
24/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	2.246,78 C	0,00 C
26/12/2018	20	4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência		850.508	536,20 D	
26/12/2018	21	6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.000.268		944,92 D	
				26/12 6610 268-2 SUPERMERCADO T				
26/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	1.481,12 C	0,00 C
27/12/2018	22	4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência		850.509	4.067,70 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	4.067,70 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G332030851107567026
03/01/2019 09:01:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:12
661006610

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6610-9 CONTA: 0.671-3
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.	61,14	2,962589
0301 Sdo Final	61,16	2,962589

Rentabilidades %

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

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2019

Saldo Bruto	61,16
IR Estimado	0,02-
IR Complementar	0,00
IOF	0,03-
Saldo Liquido p/Resgate	61,11
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00


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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º 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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	13/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Ruá IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	777,01
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>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.</p>	11. TOTAL	777,01
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha despesa realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria de Serra no exercício de 2018 no valor de R\$ - 378,73

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	13/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	777,01
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>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.</p>	11. TOTAL	777,01
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00



G336060712007584033
06/12/2018 07:37:13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.13
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	13/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO INSS	378,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	378,73

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: D.17A.B47.AAE.092.654

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.13
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	13/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO INSS	378,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	378,73

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: D.17A.B47.AAE.092.654

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

A 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\$ 378,73

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

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	06/12/2018 07:23:00
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	06/12/2018 07:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000020898
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
Nº 000020898 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 1100 2009 5700 0181 5500 1000 0208 9810 0020 8981

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

135180825799903 29/11/2018 09:36:58

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

29/11/2018

ENDEREÇO

RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101

BAIRRO / DISTRITO

NOVA TORRINHA

CEP

17360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2018

MUNICÍPIO

TORRINHA

FONE / FAX

(14)3656-1099

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:36:51

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
2,29	0,16	0,00	0,00	6,97	59,07
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	59,07

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
15	VOLUMES			12,942	12,942

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
7896365220589	FAR MAND CRUA GROSSA STA TEREZINHA PC 500G	19030000	040	5929	UN/1	2,000	3,18	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400323	FAR TRIGO GLOBO PCTE 1KG	11010010	000	5929	UN/1	1,000	2,29	2,29	0,00	2,29	0,16	0,00	7,00	0,00
7896275960896	LEITE COND FRIMESA 395G	04029900	060	5929	UN/1	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960575	CR LEITE 200GR TP FRIMESA	04015021	060	5929	UN/1	4,000	2,29	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100010	ARROZ MILANI T 1 PCTE 5 KG	10063021	040	5929	UN/1	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021760	HF MACA GRANNY SMITH KG	08081000	040	5929	KG/1	0,362	8,98	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904574230	SEARA ERVILHA CONG PCTE 300G	07102100	040	5929	UN/1	2,000	4,38	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891910000197	ACUCAR REF UNIAO PCTE 1 KG	17019900	060	5929	KG/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinha
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 59,07.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 201 COO: 019165) (Contabil: 59,07 | Base Icms: 2,29 |
ICMS: 0,16 | Complemento: 31,87 ECF: 201 / Cupom: 19165 / Data: 29/11/2018)
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 3,09- Estadual: R\$ 3,88-
Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/12/2018
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 29/11/2018	Numero do Documento 149660	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2018	Nosso Número 09/00000006877-5
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 20898. Documentos: 19165					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO RUA INES BATISTELA RANPAZZO 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 90000.000688 77000.985604 1 77280000005907

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/12/2018
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 29/11/2018	Numero do Documento 149660	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2018	Nosso Número 09/00000006877-5
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 20898. Documentos: 19165					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO RUA INES BATISTELA RANPAZZO 101 - NOVA TORRINHA, TORRINHA / SP - 17360000					CPF / CNPJ (15619) 47744198000181
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
					Autenticação - Ficha de Compensação

G335060736018293020
06/12/2018 07:48:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:48:01
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379019108900000068877000985604177280000005907

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDANOME FANTASIA:
SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA
CNPJ: 00.200.957/0001-81PAGADOR:
ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS D
CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO	120.602
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	59,07
JUROS/MULTA	0,18
VALOR COBRADO	59,25

NR.AUTENTICACAO B.396.67B.3F5.B94.8F2

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 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI06/12/2018 07:40:48
06/12/2018 07:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020897 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 1100 2009 5700 0181 5500 1000 0208 9710 0020 8976

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

135180825773748 29/11/2018 09:31:30

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

29/11/2018

ENDEREÇO

RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101

BAIRRO / DISTRITO

NOVA TORRINHA

CEP

17360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2018

MUNICÍPIO

TORRINHA

FONE / FAX

(14)3656-1099

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:31:11

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
261,29	11,75	0,00	0,00	49,40	304,91
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	304,91

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
22	VOLUMES			21,464	21,464

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00069755	CB LAGARTO	02013000	000	5929	KG/1	5,050	18,90	95,63	0,00	95,63	4,30	0,00	4,50	0,00
00019460	SADIA PERU TEMPERADO KG	02072500	000	5929	KG/1	4,062	17,58	71,41	0,00	71,41	3,21	0,00	4,50	0,00
00032964	CS PERNIL CONG COM PELE	02032200	000	5929	KG/1	10,590	8,90	94,25	0,00	94,25	4,24	0,00	4,50	0,00
00014229	FRIOS PRESUNTO TENDER FRIMESA KG	16024900	060	5929	KG/1	1,752	24,90	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinha
despesa realizada com recurso da
subvencão paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 304,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 201 COO: 019163) (Contabil: 304,91 | Base Icms: 261,29
| ICMS: 11,75 | Complemento: 0,00 ECF: 201 / Cupom: 19163 / Data: 29/11/2018)
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 12,81- Estadual: R\$ 36,59-
Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:48:01
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379019108900000068876000985606677280000030491

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	120.603
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	304,91
JUROS/MULTA	1,00
VALOR COBRADO	305,91

NR.AUTENTICACAO 6.506.93F.610.173.80B

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 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

06/12/2018 07:42:10

J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI

06/12/2018 07:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/12/2018
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 29/11/2018	Numero do Documento 149659	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2018	Noosso Número 09/00000006876-7
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 20897 Documentos: 19163					(-) 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 90000.000688 76000.985606 6 77280000030491

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/12/2018
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 29/11/2018	Numero do Documento 149659	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2018	Noosso Número 09/00000006876-7
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 20897 Documentos: 19163					(-) 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

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: 10540/18746 NF: 0

Emissão: 20/11/2018

Status: Pendente

Valor Pedido: R\$265,23

Val.Liq(Prod): R\$265,23

Plano:

Lote: 0

Condição Pagamento:

Classificação:

Classificação Venda:

PLU:	Descrição:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00069519	BACON FRIMESA KG	2 KG	17,90	35,80
00069755	CB LAGARTO	1 KG	18,90	18,90
00019972	COGUMELO GRANEL KG	0,5 KG	27,80	13,90
04593621	CR LEITE 200GR TP FRIMESA	4 UN	2,29	9,16
00032964	CS PERNIL CONG COM PELE	1 KG	8,90	8,90
00563970	ERVILHA PRATIGEL PCT 300G CONG	2 UN	4,38	8,76
04665748	FAR MAND CRUA GROSSA STA TEREZINHA PC 500G	4 UN	3,18	12,72
04670285	FERMENTO PO ROYAL POTE 100G	1 UN	2,69	2,69
00031219	FRIOS AZEITONA VERDE SEM CAROCO GRANEL KG	0,6 KG	20,90	12,54
00090599	FRIOS NOZES S CASCA GRANEL	0,5 KG	94,90	47,45
00014229	FRIOS PRESUNTO TENDER FRIMESA KG	1 KG	27,99	27,99
00001663	*FRIOS UVA PASSA PRETA KG	0,5 KG	17,69	8,85
00021760	*HF MACA GRANNY SMITH KG	0,5 KG	8,99	4,50
04617471	LEITE COND FRIMESA 395G	4 UN	3,49	13,96
04586289	MAIONESE MESA UN 500 GR	4 UN	2,99	11,96
00502733	MARG DORIANA 500G CREMOSA SS	1 UN	3,98	3,98
00625463	OVOS GJA AVANTE MEDIO BCO PVC 12UN	1 UN	4,18	4,18
00019460	SADIA PERU TEMPERADO KG	1 KG	18,99	18,99

Total Itens: 265,23

Obs:

Total Período: R\$265,23



Comercial Coletta de Torrinh
CNPJ 56387103000100
IE 694000450119

COTAÇÃO PARA APAE TORRINHA

2 kg bacon	R\$ 15,98	R\$ 31,96
2 farinha mandioca	R\$ 3,59	R\$ 7,18
500g cogumelo	R\$ 27,00	R\$ 13,50
4 maionese gd	R\$ 2,99	R\$ 11,96
2 ervilha fresca	R\$ 4,85	R\$ 9,70
600g azeitona	R\$ 16,50	R\$ 9,90
500g uva passa	R\$ 16,50	R\$ 8,25
1 Lagarto kg	R\$ 20,90	R\$ 20,90
500g nozes	R\$ 59,90	R\$ 29,95
4 leite condensado	R\$ 4,19	R\$ 16,76
4 creme leite	R\$ 5,45	R\$ 21,80
1 royal pq	R\$ 2,79	R\$ 2,79

TOTAL R\$ 184,65

DATA: 27/11/2018

✉ cialcoleta@uol.com.br

📍 Rua: Sete de abril - 676 - Centro

☎ (11) 2454 1222



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

ORÇAMENTO 3

- 2 kilos de bacon: 39,80
- 1 pacote de manteiga s/ sal: 5,99
- 2 pacote de farinha de mandioca: 7,58
- 500 gr de champignon: 3,79
- 4 vidros grande de maionese: 10,36
- 2 pacote de ervilhas fresca: 3,38
- 600 gr de azeitona: 16,90 kg
- 2 maçãs verdes: 2,50 unid
- 500 gr uva passas: 21,90 kg
- 2 tender: não tem
- 2 lagarto: 18,95 kg
- 1 peru: não tem
- 1 leitoa pequena de 10 kg: sob encomenda
- 1 dúzia de ovos: 3,99
- 500 gr de nozes: não tem
- 4 latas de leite condensado: 15,96
- 4 latas de creme de leite: 11,16
- 1 pote de pó royal pequeno: 2,39

237-2

4

Recibo do Pagador

Local de Pagamento *
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA - CNPJ: 00.200.957/0001-81
RUA MARIO BATISTELA 444 CENTRO TORRINHA SP 17360000

Vencimento **04/12/2018**

Agência / Código Beneficiário
0191-0/0009856-6

Data do Documento 14/11/2018	Número do Documento 149025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2018
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Nosso Número
09/00000006847-3

(=) Valor do Documento
130,61

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: 211437

(-) 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 90000.000688 47000.985607 8 77280000013061

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA - CNPJ: 00.200.957/0001-81
RUA MARIO BATISTELA 444 CENTRO TORRINHA SP 17360000

Vencimento **04/12/2018**

Agência / Código Beneficiário
0191-0/0009856-6

Data do Documento 14/11/2018	Número do Documento 149025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2018
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Nosso Número
09/00000006847-3

(=) Valor do Documento
130,61

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: 211437

(-) 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 Torrinha
despesa realizada com recurso de
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de
no valor de R\$

Autenticação * Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:48:01
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379019108900000068847000985607877280000013061

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	120.604
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	130,61
JUROS/MULTA	0,42
VALOR COBRADO	131,03

NR. AUTENTICACAO 2.16A.C9C.C0E.6F7.A02

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 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI

06/12/2018 07:43:18
06/12/2018 07:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

A 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\$ 131,03.



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-FPAS 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

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
responsabilizada com o valor da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 378,73

85860000365 003301791818 207622050845 774419800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp 018 Banco 001 Agência 6610 DV 9 C1 6 Conta 671-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850506 C3 3 R\$ #378.737

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos e centavos acima
a FGTS 01/2018 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
TORRINHÃ SP
00.000.000/6274.02
TORRINHÃ
R ANGELO BORTOLA 530
CONFECCAO: 02/2018

Torrinhã 7 de Dezembro de 2018
Luiz Regina Sartori
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHÃ
CNPJ 47.744.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

0014664069 01855050654 889000067184

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 12/2018
 Divisão R.H. 001.000.001
 Função PROFESSORA III 6

Empresa
 0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
 Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA
 TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81

Nº Reg. 00250 Chapa Nome
ALCILEIA PASTORI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
015	FERIAS		1.626,45	
017	ADIC 1/3 DE FERIAS		542,15	
102	I.N.S.S S/FERIAS			195,17
115	FERIAS RECEBIDAS			1.973,43
001	SALARIO NORMAL	19,00	1.030,08	
101	I.N.S.S	11,00		156,68

A 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\$ 873,40.

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.626,45	3.198,68	3.198,68	2.325,28
Base Cál. F.G.T.S	3.198,68	F.G.T.S do Mês 255,89	Base Cál. I.R. 873,40	LÍQUIDO A RECEBER 873,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 de dezembro 2018
 DATA

Alcileia Pastori
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Banco do Brasil

Página 1 de 1



G336130740023500014
 13/12/2018 07:49:50

Transferência entre contas diversas

		Debitado	Creditado
Nome	ASSOCIACAO DE P E A DOS		
Agência	6610-9		
Conta corrente	671-8		
Nome	ALCILEIA PASTORI		
Agência	6610-9		
Conta corrente	6159-X		
Valor	873,40		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	13/12/2018 07:47:27	
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	13/12/2018 07:49:50	
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.			



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 15/12/2018	Hora Emissão 16:06	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 174F.7754.9301.1514399-T		Número da Nota 798161	Série da Nota	
			Número RPS 0000839170	Série RPS 3Q	Data RPS 15/12/2018

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9	e-mail
--	---	---	--------

Nome Tomador de Serviços APAE	CPF/CNPJ 47.744.198/0001-81
---	---------------------------------------

Endereço R IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101		Complemento	
CEP 17360-000	Bairro NOVA TORRINHA	Cidade TORRINHA	UF SP

E-mail APAETORRINHA@IG.COM.BR			
---	--	--	--

Código	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	26,00	26,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

10 ALIMENTAÇÃO EMV 1710.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 20.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 6.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.39
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 15/12/2018
 Nro Pedido.: 17773125/18

*Associação de Pais e Amigos dos Profissionais 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\$ 1736,00.*

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.710,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA 1.736,00

Fatura Nº 839170	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.736,00	Forma Pagamento -----
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso
um mil setecentos e trinta e seis reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 174F.7754.9301.1514399-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 798161	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 14/12/2018	Vencimento 13/01/2019
Sacado APAE	Nosso Número 109/26561321-2	N.º do Documento 18/17773125	Valor do documento 1.736,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/17773125

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09263 56132.122930 80145.580009 4 77680000173600**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/01/2019
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 14/12/2018	N.º do Documento 18/17773125	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/12/2018	Nosso Número 109/26561321-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.736,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
Sacado APAE R IGNES BATISTELA RANPAZO, 101 CEP:17360-000 TORRINHA - SP CNPJ:47.744.198/0001-81					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



G335141007356672013
14/12/2018 10:11:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:11:45
661006610 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092635613212293080145580009477680000173600

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

APAE

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO 121.401
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.736,00
VALOR COBRADO 1.736,00-----
NR. AUTENTICACAO 2.70A.E75.F5F.3CA.F55-----
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 14/12/2018 10:09:20
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 14/12/2018 10:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	12/2018
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
	6. VALOR DO INSS	2.003,69
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.	7.	
	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.003,69
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã despesa com recurso da subvenção para 2018 Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018 no valor de R\$ 351,85.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	12/2018
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
	6. VALOR DO INSS	2.003,69
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.	7.	
	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.003,69
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		



G335171022463626023
17/12/2018 10:31:07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.08
6610906610 0002

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	12/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
VALOR DO INSS	351,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	351,85

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: A.A1F.279.363.CCA.DAD

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.08
6610906610 0002

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	12/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
VALOR DO INSS	351,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	351,85

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: A.A1F.279.363.CCA.DAD

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	17/12/2018 10:19:25
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	17/12/2018 10:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
36561099**A T E N Ç Ã O**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração	07/11/2018	9
03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81	
04 Código da Receita	0561	
05 Número de Referência		
06 Data de Vencimento	20/12/2018	
07 Valor do Principal		147,32
08 Valor da Multa		
09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
10 Valor Total		147,32
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
36561099**A T E N Ç Ã O**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração	07/11/2018	
03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81	
04 Código da Receita	0561	
05 Número de Referência		
06 Data de Vencimento	20/12/2018	
07 Valor do Principal		147,32
08 Valor da Multa		
09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
10 Valor Total		147,32
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

a 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\$ 147,32

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.08
 6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6610 - AGENCIA TORRINHA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2018
 PERIODO DE APURACAO 07/11/2018
 NUMERO DO CPNJ 47.744.198/0001-81
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 147,32
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 147,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.EAE.5C1.D17.205.960
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121702

=====

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 17/12/2018 10:21:46
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 17/12/2018 10:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
 36561099

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário - 13º Salário

02 Período de Apuração	30/11/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2018
07 Valor do Principal	177,22
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	177,22
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
 36561099

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário - 13º Salário

02 Período de Apuração	30/11/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2018
07 Valor do Principal	177,22
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	177,22
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

A 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\$ 177,22.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.08
 6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 6610 - AGENCIA	TORRINHA	SP
CODIGO DE BARRAS	-----	-----
DATA DO PAGAMENTO		17/12/2018
PERIODO DE APURACAO		30/11/2018
NUMERO DO CPNJ	47.744.198/0001-81	
CODIGO DA RECEITA		0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----	-----
DATA DO VENCIMENTO		20/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----	-----
PERCENTUAL	-----	-----
VALOR DO PRINCIPAL		177,22
VALOR DA MULTA	-----	-----
VALOR DOS JUROS	-----	-----
VALOR TOTAL		177,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.CB4.FA1.48E.84E.051
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121703

=====

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 17/12/2018 10:23:10
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 17/12/2018 10:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
625

Data de Emissão
18/12/2018

Data e Hora da
Competência
18/12/2018 às 10:01:40

Código de Verificação
7169-8833-9871

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 21.673.633/0001-30 Cód. Mobiliário 2494 Insc. Mun. 2795
 Nome KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES - ME IE 694.016.417.111
 Logradouro RUA-ALEXANDRE REDONDO Número 535
 Bairro VILA BALBINA CEP 17360-000
 Município TORRINHA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.744.198/0001-81 IE ISENTO
 Inscrição Mun. 3089 Cód. Mobiliário 2679
 Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 E-mail APAETORRINHA@IG.COM.BR; Telefone (14) 3656-1099
 Inf. Comp. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha
 Logradouro RUA-IGNEZ APARECIDA BATISTELA RAMPAZZO despesa realizada com recurso da subvencão paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018
 Bairro NOVA TORRINHA Número 101
 Município TORRINHA CEP 17360-000
 Complemento UF SP País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
2	TRANSPORTE DE ALUNOS DIURNO	3,8100	252,00	960,12

Valor Total dos Serviços - R\$960,12

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE DE TORRINHA NO MES DE DEZEMBRO.
 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
CIDE (R\$)	ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)		Outras Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,12

Atividade

C2-4924800-Transporte escolar

Operação

Sem Lançamentos de Materiais

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
3,1000	960,12	0,00	0,00	29,76

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 960,12

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORRINHA INFORMA: O tomador desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) deverá apresentar Declaração Mensal de Serviços Tomados, independentemente de haver ou não ISSQN retido na fonte a recolher. A Declaração Mensal de Serviços Tomados deverá ser gerada através do Sistema de ISS online disponível no endereço eletrônico <http://www.torrinha.sp.gov.br> no menu 'Informações Úteis' e menu 'ISS ONLINE'.

Recebi(emos) do Prestador: KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES - ME CNPJ: 21.673.633/0001-30

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 625 emitida em 18/12/2018 às 10:01:40 - Cód Verif 7169-8833-9871

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/12/2018 Valor Total R\$ 960,12 Valor Líquido R\$ 960,12

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Karine Baptistella de Moraes Transportes - ME
Rua Alexandre Redondo, 535 Torrinha - SP
CNPJ - 21.673.633/0001-30
Inscrição Estadual - 694.016.417.111 Fone - (14) 99176-2434
Linha APAE TORRINHA
DEZEMBRO 2018

	Data	Km	Preço/Unit.	Total
1	03/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
2	04/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
3	05/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
4	06/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
5	07/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
6	10/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
7	11/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
8	12/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
9	13/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
10	14/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
11	17/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
12	18/12/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01

TOTAL	R\$ 960,12
--------------	-------------------

21.673.633/0001-30

**KARINE BAPTISTELLA DE
MORAES TRANSPORTES - ME**

Rua Alexandre Redondo, 535

Torrinha/SP - CEP 17360-000

G338210904158696012
21/12/2018 09:08:44

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DE P E A DOS
Agência	6610-9
Conta corrente	671-8

Creditado

Nome	KARINE BAPTISTELLA DE MOR
Agência	6610-9
Conta corrente	7968-5
Valor	960,12
Data	Nesta data

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	21/12/2018 09:04:31
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	21/12/2018 09:08:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARINA CAMPANHA ME



RUA IRENE LACERDA, 446 - JARDIM ROCHETTI - CEP:17360-000 - TORRINHA - SP
TEL: (14)3656-3728

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000206 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 1209 2605 6700 0171 5500 1000 0002 0610 0000 2064

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

5102 VENDA MERC ADQ REC TERCEIROS

135180885163429 19/12/2018 08:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

694070918118

09.260.567/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TORRINHA

47.744.198/0001-81

19/12/2018

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101

NOVA TORRINHA

17360-000

19/12/2018

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TORRINHA

(14)3656-1099

SP

08:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				130,00

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	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00385473	COROA DE FLORES N 130	06049000	0102	5102	UN/1	1,000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Profissionais 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\$ 130,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>{Contabil: 130,00 Base Icms: 0.00 ICMS: 0.00 Complemento: 130,00 }</p> <p>Pagamento : Parc: 1 Venc. 18/01/2019 Valor: 130,00</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

12

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DE P E A DOS
Agência	6610-9
Conta corrente	671-8

Creditado

Nome	CARINA CAMPANHA
Agência	6610-9
Conta corrente	510195042-0
Varição	51
Valor	130,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	21/12/2018 08:45:08
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	21/12/2018 08:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
 RUA D PEDRO I, 271 - JARDIM BELA VISTA - TORRINHA - SP - CEP: 137360-000
 Fone: (14)3656-1655 - FAX: (14)3656-3322
 massinimateriais@yahoo.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.003.926
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 1200 2483 2200 0154 5500 1000 0039 2611 5684 0469
 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 DENTRO DO EST/VENDAS/
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 694006963110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 00.248.322/0001-54
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180890267662 20/12/2018 14:55:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TORRINHA CNPJ / CPF 47.744.198/0001-81 DATA DA EMISSÃO 20/12/2018
 ENDEREÇO RUA: INES BATISTELA RAMPAZO, 101 BAIRRO / DISTRITO NOVA TORRINHA CEP 17360-000 DATA DA SAÍDA 20/12/2018
 MUNICÍPIO TORRINHA UF SP TELEFONE / FAX (14)3656-1099 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:54:25

FATURA
 DADOS DA FATURA - Número: 3926 - Valor Original: R\$ 1.090,01 - Valor Desconto: R\$ 0,01 - Valor Líquido: R\$ 1.090,00

DUPLICATAS
 Número : 001
 Vencimento: 28/12/2018
 Valor : R\$ 1.090,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.090,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000203	BARRA ROSCA METAL 3/16	73181900	0102	5102	UN	3,00	1,870	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001217	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 5/16 X 110 MM TELHEIRO	73181500	0500	5405	UN	60,00	0,500	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001218	ARROELA LISA METAL 3/16	73182200	0500	5405	UN	60,00	0,130	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001229	ARROELA P/ VEDACAO DE TELHA PVC	39269010	0500	5405	UN	60,00	0,070	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001230	ARROELA P/ VEDACAO DE TELHA METAL	73182200	0500	5405	UN	60,00	0,070	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002292	TELHA ONDULADA 3,66 X 1,10 X 6 MM	68118200	0500	5405	UN	14,00	72,110	0,00	1009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003354	PORCA SEXTAVADA 3/16	73181600	0500	5405	UN	60,00	0,060	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280	CIMENTO VOTORANTIM TODAS OBRAS 50KG	25232910	0500	5405	SC	1,00	22,050	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*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\$ 1.090,00*

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 166,49 Federal e 133,76 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 PEDIDO NUMERO 543639 PARCELA: 543659/1 VENCIMENTO: 28/12/2018 VLR: R\$1090,00
 RESERVADO AO FISCO



Bradesco

237-2

23790.19108 98354.000006 04001.125709 5 77520000109000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/12/2018
Beneficiário MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CNPJ: 000.248.322/0001-54 ROD TORRINHA BROTAS, 10 - CENTRO 17360-000 - TORRINHA - SP					Agência/Código Beneficiário 0191/11257-7
Data do Doc. 20/12/2018	Nº do documento 3926	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/12/2018	Nosso número 09/83/540000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.090,00
Pagador: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. TORRINHA CNPJ/CPF: 047.744.198/0001-81 RUA: INES BATISTELA RAMPAZO, 101 - 17360-000 - TORRINHA - SP					
Sacador avalista: Nºo informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.19108 98354.000006 04001.125709 5 77520000109000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/12/2018
Beneficiário MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CNPJ: 000.248.322/0001-54 ROD TORRINHA BROTAS, 10 - PREDIO - CENTRO 17360-000 - TORRINHA - SP					Agência/Código Beneficiário 0191/11257-7
Data do Doc. 20/12/2018	Nº do documento 3926	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/12/2018	Nosso número 09/83/540000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.090,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS DE MORA R\$ 1,00 PROTESTAR APOS 5 DIA DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. TORRINHA CNPJ/CPF: 047.744.198/0001-81 RUA: INES BATISTELA RAMPAZO, 101 - 17360-000 - TORRINHA - SP					
Sacador avalista: Nºo informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

13

G334210842111609030
21/12/2018 08:48:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:50
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790191089835400000604001125709577520000109000
BENEFICIARIO:

MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

NOME FANTASIA:

MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

CNPJ: 00.248.322/0001-54

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. TORR

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO	122.101
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.090,00
VALOR COBRADO	1.090,00

NR.AUTENTICACAO B.DC9.C57.CF1.435.389

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 21/12/2018 08:36:28
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 21/12/2018 08:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Recebemos de TORRINHA MATERIAIS CONSTRUCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.002.545
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TORRINHA MATERIAIS CONSTRUCAO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3518 1253 1230 3000 0151 5500 1000 0025 4516 6625 3396

AV. ANTONIO AMALFI, 586 - JD BARBOSA - TORRINHA - SP - CEP:
17360-000
Fone: (14)3656-1296 - FAX: (14)3656-1296
torrinha.materiais@bol.com.br

Nº 000.002.545
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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
135180890230591 20/12/2018 14:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
694002550117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
53.123.030/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TORRINHA		CNPJ / CPF 47.744.198/0001-81	DATA DA EMISSÃO 20/12/2018
ENDEREÇO RUA: IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101		BAIRRO / DISTRITO NOVA TORRINHA	CEP 17360-000
MUNICÍPIO TORRINHA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3656-1099	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 20/12/2018
			HORA DA SAÍDA 13:46:18

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 2545 - Valor Original: R\$ 3.200,01 - Valor Desconto: R\$ 0,01 - Valor Líquido: R\$ 3.200,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 21/12/2018
Valor : R\$ 3.200,00

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	3.200,00
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	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0004260	VENTILADOR PAREDE 0,60 CM PREMIUM VENTIDELTA	84145990	0500	5929	UN	16,000	200,0000	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha despese realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018 no valor de R\$ 3.200,00</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. Serie Equipamento / CF-e-SAT N. - 5751 1694.Trib aprox R\$134,40 Federal e 384,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. III -
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do Art. 23 da LC 123. SAT 1694
PARCELA: 002545/1 VENCIMENTO: 21/12/2018 VLR: R\$3200,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

 Pesquisar e-mail

Caixa de entrada 24

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 15

Mais

 Apae de Torrinh +orçamento urgente Caixa de entrada x **Apae de Torrinha São Paulo**

Solicito orçamento para ventilador de parede 16 unidades com a m

 **Massini Materiais**

para eu

Bom dia !!!

O preço do ventilador é:

R\$ 226,20 a prazo

R\$ 203,58 a vista

Qualquer dúvida, entre em contato conosco.

Obrigada

Sandra Peroto

14 3656-1655

14 3656-3322

Nenhum contato do Hangouts

[Encontre alguém](#)Livre de vírus. www.avast.com. Responder Encaminhar



sandra tavares graciano <sandramtgraciano@gmail.com>

Orçamento urgente

1 mensagem

Torrinha Materiais para Construção LTDA . <torrinhamateriais@hotmail.com>
Para: "sandramtgraciano@gmail.com" <sandramtgraciano@gmail.com>

20 de dezembro de 2018 09:09

Segue orçamento

VENTILADOR TETO 135,00

Att.,

Fernanda

De: Apae de Torrinha São Paulo <torrinha.sp@apaebrasil.org.br>**Enviado:** quarta-feira, 19 de dezembro de 2018 10:07**Para:** torrinhamateriais@hotmail.com; massinimateriais@yahoo.com.br**Assunto:** Orçamento urgente

Solicito orçamento para os materiais abaixo discriminado com a maxima Urgencia.

Sandra

APAE de Torrinha

**material de construção (Torrinha Materiais para Construção LTDA .).docx**

21K

**Bradesco****237-2**

23790.19108 98354.000006 03000.743108 1 77510000320000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/12/2018
Beneficiário TORRINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 053.123.030/0001-51 AV ANTONIO AMALFI, 586 - CENTRO 17360-000 - TORRINHA - SP					Agência/Código Beneficiário 0191/7431-4
Data do Doc. 20/12/2018	Nº do documento DF2545	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/12/2018	Nosso número 09/83/540000003-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.200,00
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXC TORRINHA CNPJ/CPF: 047.744.198/0001-81 IGNES BATISTELA RAMPAZO- 101 - 17360-000 - TORRINHA - SP					<small>Compliance Escritural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nºo informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.19108 98354.000006 03000.743108 1 77510000320000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/12/2018
Beneficiário TORRINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 053.123.030/0001-51 AV ANTONIO AMALFI, 586 - CASA - CENTRO 17360-000 - TORRINHA - SP					Agência/Código Beneficiário 0191/7431-4
Data do Doc. 20/12/2018	Nº do documento DF2545	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/12/2018	Nosso número 09/83/540000003-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO. MORA DIARIA 0,33%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXC TORRINHA CNPJ/CPF: 047.744.198/0001-81 IGNES BATISTELA RAMPAZO- 101 - 17360-000 - TORRINHA - SP					<small>Compliance Escritural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nºo informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:50
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790191089835400000603000743108177510000320000

BENEFICIARIO:

TORRINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:

O MESMO

CNPJ: 53.123.030/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXC TOR

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO 122.102
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 3.200,00
VALOR COBRADO 3.200,00

NR. AUTENTICACAO A.ECO.65F.ECC.45E.CA5

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	21/12/2018 08:39:52
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	21/12/2018 08:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000021116 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3518 1200 2009 5700 0181 5500 1000 0211 1610 0021 1162

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180888958265 20/12/2018 09:15:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO

ENDEREÇO
RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101

MUNICÍPIO **TORRINHA** BAIRRO / DISTRITO **NOVA TORRINHA** CEP **17360-000**

FONE / FAX **(14)3656-1099** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **09:14:52**

CNPJ / CPF **47.744.198/0001-81** DATA DA EMISSÃO **20/12/2018**

DATA SAÍDA / ENTRADA **20/12/2018**

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
222,30	40,00	0,00	0,00	271,78	784,80
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	784,80

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 **49** ESPÉCIE **VOLUMES** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **49,000** PESO LÍQUIDO **49,000**

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
7898216290161	ESPREM FRUTA MONDIAL T CITRUS 110V UN	85094040	060	5929	UN/1	1,000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943783332	FORMA BOLO ALUM EXTRALIGHT NR 28	76151000	000	5929	UN/1	2,000	23,90	47,80	0,00	47,80	8,60	0,00	18,00	0,00
7897186698571	PANELA MTA FEIRINHA CEREJA RF 9857 UN	76151000	000	5929	UN/1	1,000	23,90	23,90	0,00	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
7896952540731	POTE JAGUAR RED ART DECOR REF 4073 UN	39241000	060	5929	UN/1	5,000	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789760830219	ESPREM ALHO ROMASCHKA BIG REF 3021 UN	76151000	000	5929	UN/1	2,000	5,99	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
7895500720175	LIQUID ARNO FACILIC TOP 2L LN37 12TV BCO	85094010	060	5929	UN/1	1,000	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897547803507	TABUA CARNE TRINDADE 18X37CM	44191900	000	5929	UN/1	3,000	7,99	23,97	0,00	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
7896952540915	POTE JAGUAR RED ART DECOR REF 4091 UN	39241000	060	5929	UN/1	5,000	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891232492106	AL NIGRO FORMA CONICA COM TUBO 22X09 UNID	76151000	000	5929	UN/1	2,000	16,90	33,80	0,00	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
7891155043867	PRATO DURALEX FUNDO PRIMAVERA UN	70134900	060	5929	UN/1	12,000	4,69	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952500025	JARRA PLASTICA JAGUAR REF 02 QUADR 3500ML	39241000	060	5929	UN/1	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897186698526	FRIG MTA FEIRINHA RF 9852 UN	76151000	000	5929	UN/1	1,000	15,99	15,99	0,00	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
7896042041551	LAVA TUDO PLASUTIL BERINGELA REF 4155 UNI	39241000	060	5929	UN/1	2,000	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895500720182	BATEDEIRA ARNO FACILITA BCA SX15 12TV UN	85094020	060	5929	UN/1	1,000	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891232513245	AL NIGRO FRIG OMELET CRIATIVA ANTIAD N 24	76151000	000	5929	UN/1	1,000	36,90	36,90	0,00	36,90	6,64	0,00	18,00	0,00
7896779600236	RALADOR NITRONPLAST 4 FACES UNID	39241000	060	5929	UN/1	2,000	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 002 COO: 250728) (Contabil: 784,80 | Base Icms: 222,30 | ICMS: 40,00 | Complemento: 0,00 ECF: 02 / Cupom: 250728 / Data: 20/12/2018)

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 130,54- Estadual: R\$ 141,24- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

a 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\$ 784,80

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA



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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000021116 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 1200 2009 5700 0181 5500 1000 0211 1610 0021 1162

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

135180888958265 20/12/2018 09:15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

694006927116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

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
7896479905310	FAÇA, MARTINAZZO WORLD CARBONO 6 CB MADE	82119210	000	5929	UN/1	4,000	6,99	27,96	0,00	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00

A Associação de Pais e Amigos dos
 excepcionais de Torrinha
 despesa realizada com recurso da
 subvenção paga pela Prefeitura
 do Município de Santa Maria da
 Serra no exercício de _____
 no valor de R\$ _____

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/12/2018
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 20/12/2018	Número do Documento 151198	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2018	Nosso Número 09/00000007016-8
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 784,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 21116 Documentos: 250728					(-) 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 90000.000704 16000.985602 7 77450000078480

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/12/2018
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 20/12/2018	Número do Documento 151198	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2018	Nosso Número 09/00000007016-8
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 784,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 21116 Documentos: 250728					(-) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:50
661006610 0001

15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790191089000000070416000985602777450000078480

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 122.103
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 784,80
VALOR COBRADO 784,80

NR.AUTENTICACAO 7.B55.E02.D32.95B.066

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 21/12/2018 08:42:15
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 21/12/2018 08:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



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
torrinha.sp@apaebrazil.org.br

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail:

COZINHA EXPERIMENTAL

BALANÇA – 3 UNIDADE

LIQUIDIFICADOR 3 EM 1 -

BATEDEIRA

JARRA GRANDE 4 UNIDADES

ASSADEIRA DE BOLO 2 UNIDADES

ASSADEIRA PARA PUDIM- 2 UNIDADES

FRIGIDEIRA 3 TAMANHOS DIFERENTE

RALO DE 4 LADO 2 UNIDADES

ESCORREDOR DE ARROZ – 2 UNIDADES

TABUA DE CARNE – 3 UNIDADES

AMASSADOR DE ALHO -2 UNIDADES

PRATOS FUNDOS 12 UNIDADES

POTES PLASTICOS – 5 GRANDES E 5 MÉDIOS

FACA PARA COZINHA TAMANHO MÉDIO – 4 UNIDADES



Comercial Coletta de Torrinha
CNPJ 56387103000100
IE 694000450119

COTAÇÃO PARA APAE TORRINHA

3 balança	R\$ 31,00	R\$ 93,00
1 liquidificador 3 em 1	R\$ 183,40	R\$ 183,40
1 batedeira	R\$ 102,90	R\$ 102,90
4 jarra grande	R\$ 10,90	R\$ 43,60
2 assadeira bolo	R\$ 23,60	R\$ 47,20
Frigideira peq R\$ 27,70 média R\$ 36,80 grande R\$ 71,00		
2 escorredor arroz	R\$ 2,49	R\$ 4,98
3 tabua carne	R\$ 13,50	R\$ 40,50
2 amassador alho	R\$ 7,60	R\$ 15,20
12 prato fundo	R\$ 9,39	R\$ 112,68
5 pote grande e médio	R\$ 2,49	R\$ 12,45
4 faca média	R\$ 13,20	R\$ 52,80

DATA: 18/12/2018

✉ cialcoleta@uol.com.br

📍 Rua: Sete de abril - 676 - Centro

☎ (11) 2454 1222

Cliente: 1 CONSUMIDOR FINAL

Fantasia: CONSUMIDOR FINAL

Endereço: RUA MARIO BATISTELA - 444

Cidade: TORRINHA - SP

CEP: 17.360-000

Bairro: CENTRO

Vendedor: CIDA

Num.Ped/Seq: 10717/18923 NF: 0

Compl:

Emissão: 19/12/2018

Status: Pendente

Valor Pedido: R\$784,80

Val.Liq(Prod): R\$784,80

Plano:

Lote: 0

Condição Pagamento:

Classificação:

Classificação Venda:

PLU:	Descrição:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
04530787	AL NIGRO FORMA CONICA COM TUBO 22X09 UNID	2 UN	16,90	33,80
00532303	AL NIGRO FRIG OMELET CRIATIVA ANTIAD N 24	1 UN	36,90	36,90
00614474	BATEDEIRA ARNO FACILITA BCA SX15 127V UN	1 UN	159,90	159,90
04587484	ESPREM ALHO ROMASCHKA BIG REF 3021 UN	2 UN	5,99	11,98
00412131	ESPREM FRUTA MONDIAL T CITRUS 110V UN	1 UN	59,90	59,90
00379342	FACA MARTINAZZO WORLD CARBONO 6 CB MADE	4 UN	6,99	27,96
00561761	FORMA BOLO ALUM EXTRALIGHT NR 28	2 UN	23,90	47,80
00628303	FRIG MTA FEIRINHA RF 9852 UN	1 UN	15,99	15,99
04580560	JARRA PLASTICA JAGUAR REF 02 QUADR 3500ML	4 UN	8,99	35,96
00421881	LAVA TUDO PLASUTIL BERINGELA REF 4155 UNI	2 UN	3,59	7,18
00608367	LIQUID ARNO FACILIC TOP 2L LN37 127V BCO	1 UN	129,90	129,90
00628297	PANELA MTA FEIRINHA CEREJA RF 9857 UN	1 UN	23,90	23,90
00603317	POTE JAGUAR RED ART DECOR REF 4073 UN	5 UN	7,90	39,50
00603355	POTE JAGUAR RED ART DECOR REF 4091 UN	5 UN	12,90	64,50
00562102	PRATO DURALEX FUNDO PRIMAVERA UN	12 UN	4,69	56,28
04562979	RALADOR NITRONPLAST 4 FACES UNID	2 UN	4,69	9,38
00558242	TABUA CARNE TRINDADE 18X37CM	3 UN	7,99	23,97

Total Itens: 784,80

Obs:

Total Período: R\$784,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021115
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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000021115 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 1200 2009 5700 0181 5500 1000 0211 1510 0021 1157

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

135180887347648 19/12/2018 17:12:24

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

19/12/2018

ENDEREÇO

RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101

BAIRRO / DISTRITO

NOVA TORRINHA

CEP

17360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/12/2018

MUNICÍPIO

TORRINHA

FONE / FAX

(14)3656-1099

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:12:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
658,77	118,57	0,00	0,00	483,98	1.778,58
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	1.778,58

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
525	VOLUMES			525,000	525,000

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896061915109	PH SUBLIME NEUTRO PCTE 4 UN	48181000	060	5929	UN/1	240,000	2,79	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896055501103	SABAO PASTA ATOL 500G	34012090	000	5929	UN/1	20,000	3,69	73,80	0,00	73,80	13,28	0,00	18,00	0,00
7896314703538	RODO SANTA MARIA PLAST 60 CM REF 353 UNI	96039000	000	5929	UN/1	3,000	26,90	80,70	0,00	80,70	14,53	0,00	18,00	0,00
7898310440028	SACO CRU MULTBOM 40X66CM	63071000	000	5929	UN/1	20,000	3,79	75,80	0,00	75,80	13,64	0,00	18,00	0,00
7897407200156	VASS PUMA ESPERTA UN	96039000	000	5929	UN/1	10,000	6,99	69,90	0,00	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
7896183306229	LM SANOL 200ML JASMIM UN	34052000	000	5929	UN/1	10,000	3,79	37,90	0,00	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
7898920433564	DESINF TRES BARRAS 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN/1	13,000	3,99	51,87	0,00	51,87	9,34	0,00	18,00	0,00
7894868000141	FLANELA MULTBOM 28X38CM UN	63071000	000	5929	UN/1	20,000	1,99	39,80	0,00	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
7898910095055	ALCOOL TUPI GEL 46 2 INPM 500G LAV	22072019	060	5929	UN/1	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183310066	AGUA SANIT SANOL 2L	28289011	060	5929	UN/1	13,000	3,49	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022850031	LA ACO Q LUSTRO 8UN	73231000	060	5929	UN/1	50,000	1,39	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920433434	AMAC TRES BARRAS 5L AZUL	38099190	060	5929	UN/1	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150057630	LAVA LOUCAS BRILHANTE 500ML NEUTRO UN	34022000	060	5929	UN/1	50,000	1,39	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910095062	ALCOOL TUPI GEL 46 2 INPM 500G NEUTRO	22072019	060	5929	UN/1	37,000	3,99	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056404571	LAVA RP PO URCA MAXX SACHE 1KG	34012090	060	5929	UN/1	25,000	3,89	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897407200262	VASS PUMA PALHA UN	96039000	000	5929	UN/1	10,000	22,90	229,00	0,00	229,00	41,22	0,00	18,00	0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais 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\$ 1778,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 003 COO: 224148) (Contabil: 1.778,58 | Base Icms: 658,77 | ICMS: 118,57 | Complemento: 0,00 ECF: 03 / Cupom: 224148 / Data: 19/12/2018)
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 173,72- Estadual: R\$ 310,26- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/12/2018
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 20/12/2018	Numero do Documento 151197	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2018	Nosso Número 09/00000007015-P
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.778,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 21115 Documentos: 224148					(-) 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 90000.000704 15000.985604 8 77450000177858

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/12/2018
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 20/12/2018	Numero do Documento 151197	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2018	Nosso Número 09/00000007015-P
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.778,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 21115 Documentos: 224148					(-) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:50
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790191089000000070415000985604877450000177858

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	122.104
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.778,58
VALOR COBRADO	1.778,58

NR. AUTENTICACAO 2.619.360.1EF.3F2.8E7

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	21/12/2018 08:43:10
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	21/12/2018 08:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



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:

torrinha.sp@apaebrazil.org.br

OK

Material de limpeza:

Cândida – 25 litros

Sabão em pó – 25 kilos

Desinfetante – 25 litros

Papel Higiênico -15 fardo

Detergente – 50 unidades

Pasta para alumínio – 20 unidades

Esponja de aço -50 unidades

Vassoura caipira -10 unidades

Vassoura comum -10 unidades

Rodo grande -3 unidades

Pano de chão- 20 unidades

Pano de pó -20 unidades

Amaciante – 5 litros

Álcool gel – 20 litros

Lustra moveis -10 unidades

Cliente: 1 CONSUMIDOR FINAL

Fantasia: CONSUMIDOR FINAL

Endereço: RUA MARIO BATISTELA - 444

Cidade: TORRINHA - SP

CEP: 17.360-000

Bairro: CENTRO

Vendedor: CIDA

Num.Ped/Seq: 10712/18918 NF: 0

Compl:

Emissão: 18/12/2018

Status: Pendente

Valor Pedido: R\$1.778,58

Val.Liq(Prod): R\$1.778,58

Plano:

Lote: 0

Condição Pagamento:

Classificação:

Classificação Venda:

PLU:	Descrição:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00619691	AGUA SANIT SANOL 2L	13 UN	3,49	45,37
00510660	ALCOOL TUPI GEL 46 2 INPM 500G NEUTRO	40 UN	3,99	159,60
00474504	AMAC TRES BARRAS 5L AZUL	1 UN	8,99	8,99
04675044	DESINF TRES BARRAS 2L LAVANDA	13 UN	3,99	51,87
00474665	FLANELA MULTBOM 28X38CM UN	20 UN	1,99	39,80
00412568	LA ACO Q LUSTRO 8UN	50 UN	1,39	69,50
00627924	LAVA LOUCAS BRILHANTE 500ML NEUTRO UN	50 UN	1,39	69,50
00536073	LAVA RP PO URCA MAXX SACHE 1KG	25 UN	3,89	97,25
00645614	LM SANOL 200ML JASMIM UN	10 UN	3,79	37,90
04541509	PH SUBLIME NEUTRO PCTE 4 UN	240 UN	2,79	669,60
04550815	RODO SANTA MARIA PLAST 60 CM REF 353 UNI	3 UN	26,90	80,70
04640905	SABAO PASTA ATQL 500G	20 UN	3,69	73,80
00466202	SACO CRU MULTBOM 40X66CM	20 UN	3,79	75,80
00430166	VASS PUMA ESPERTA UN	10 UN	6,99	69,90
00430180	VASS PUMA PALHA UN	10 UN	22,90	229,00

Total Itens: 1.778,58

Obs:

Total Período: R\$1.778,58

= 1778,58



ORÇAMENTO 1

Material de limpeza:

Cândida - 25 litros: 1,99 l - 49,75

Sabão em pó - 25 kilos: 3,99 - 99,75

Desinfetante - 25 litros: 3,89 - 97,25 -

Papel Higiênico -15 fardo: 5,39 c/8 - 1.010,62

Detergente - 50 unidades: 1,59 - 79,50

Pasta para alumínio - 20 unidades: não tem

Esponja de aço -50 unidades: 1,49 - 74,50

+ Vassoura caipira -10 unidades: 17,90 cd 179,00

Vassoura comum -10 unidades: 8,90 - 89,00

Rodo grande -3 unidades: 7,90 40cm - 23,70

+ Pano de chão- 20 unidades: 3,50 unid - 70,00

Pano de pó -20 unidades 3,50 unid - 70,00

Amaciante - 5 litros: 3,99 - 19,95

- Álcool gel - 20 litros: não tem

- Lustra moveis -10 unidades: 5,89 58,90

1921,92



Comercial Coletta de Torrinha
CNPJ 56387103000100
IE 694000450119

COTAÇÃO PARA APAE TORRINHA

25 candida	R\$ 2,19	R\$ 54,75
25 sabão pó	R\$ 3,98	R\$ 99,50
25 desinfetante	R\$ 3,79	R\$ 94,75
15 papel higiênico	R\$ 2,49	R\$ 37,35 ✓
50 detergente	R\$ 1,52	R\$ 76,00 ✓
20 pasta aluminio	R\$ 3,59	R\$ 71,80 ✗
50 esponja aço	R\$ 6,98	R\$ 349,00 -
10 vassoura caipira	R\$ 17,90	R\$ 179,00 ✗
10 vassoura comum	R\$ 8,30	R\$ 83,00
3 rodo grande	R\$ 6,50	R\$ 19,50
20 pano chão	R\$ 4,25	R\$ 85,00 -
20 pano pó	R\$ 2,85	R\$ 57,00
5 amaciante	R\$ 3,99 ✓	R\$ 19,95
20 alcool gel	R\$ 4,28 ✓	R\$ 85,60 ✗
10 lustra moveis	R\$ 5,48	R\$ 54,80

TOTAL R\$ 1367,00

DATA: 18/12/2018

✉ cialcoleta@uol.com.br

📍 Rua: Sete de abril - 676 - Centro

☎ (11) 2454 1222

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021112
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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000021112 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 1200 2009 5700 0181 5500 1000 0211 1210 0021 1120

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

135180886774329 19/12/2018 15:19:13

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

19/12/2018

ENDEREÇO

RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101

BAIRRO / DISTRITO

NOVA TORRINHA

CEP

17360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/12/2018

MUNICÍPIO

TORRINHA

FONE / FAX

(14)3656-1099

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:19:00

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	661,20	1.949,36
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	1.949,36

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
324	VOLUMES			321,000	321,000

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
7897751900252	SAB FARNESE 90G PROT LEITE	34011190	060	5929	UN/1	50,000	0,99	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150042216	COND SUAVE 325ML JASMIM OLEOS ESSENC	33059000	060	5929	UN/1	3,000	5,69	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293034997	DA SUAVE 150ML 87G MEN INTENSE PROT UN	33072010	060	5929	UN/1	5,000	6,79	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042005222	HIDR SKALA ROSAS AMENDOAS 500 ML	33072090	060	5929	UN/1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020160052	TALCO TENYS PE BARUEL PO 100G ORIGINAL	33072090	060	5929	UN/1	6,000	6,79	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806500773405	FRALDA COTIDIAN CLASS AD TAM M PCTE 8UN	96190000	060	5929	UN/1	20,000	14,38	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061990403	FRALDA COTIDIAN CLASS AD TAM XG PCTE 7UN	96190000	060	5929	UN/1	20,000	14,38	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293035222	DA SUAVE F 150ML 87G LAV ERVA DOCE UN	33072010	060	5929	UN/1	5,000	6,79	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293034980	DA SUAVE 150ML 87G FR VERM LICHIA UN	33072010	060	5929	UN/1	5,000	6,79	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150042285	SH SUAVE 325ML LAVANDA BAMBU	33051000	060	5929	UN/1	8,000	4,39	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007844	HIDR SKALA SUPER HIDR 500 ML	33072090	060	5929	UN/1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806500773603	FRALDA COTIDIAN CLASS AD TAM G PCTE 8UN	96190000	060	5929	UN/1	20,000	14,38	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150042230	COND SUAVE 325ML LAVANDA BAMBU	33059000	060	5929	UN/1	7,000	5,69	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898924640012	HASTES BELLACOTTON CX 75 UN	56012190	060	5929	UN/1	15,000	1,39	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049504714	TALCO TABU 100G TRADIC	33072090	060	5929	UN/1	3,000	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018703063	TOALHA UM HUGGIES BABY WIPES 48UN	34011900	060	5929	UN/1	50,000	5,49	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042005215	HIDR SKALA AVEIA 500 ML	33072090	060	5929	UN/1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150042261	SH SUAVE 325ML JASMIM OLEOS ESSENC	33051000	060	5929	UN/1	7,000	4,39	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042005826	HIDR SKALA MANTEIGA KARITE 500 ML	33072090	060	5929	UN/1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070330703629	AP BARBEAR BIC SENSITIVE CT 2UN	82121020	060	5929	UN/1	15,000	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 003 COO: 224105) (Contabil: 1.949,36 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 03 / Cupom: 224105 / Data: 19/12/2018)
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 285,07- Estadual: R\$ 376,13- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVA

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinha
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 1949,36

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA



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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000021112 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 1200 2009 5700 0181 5500 1000 0211 1210 0021 1120

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

135180886774329 19/12/2018 15:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

694006927116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI	
7896061980039	ABS LADYSOFT NORM S AB 8UN SV	96190000	060	5929	UN/1	50,000	1,99	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898138782584	FRALDA BABY ROGER JUMBINHO XG 14UN	96190000	060	5929	UN/1	20,000	12,59	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042005833	HIDR SKALA PROTEINA LEITE 500 ML	33072090	060	5929	UN/1	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Profissionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso de
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de _____
no valor de R\$ _____

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/12/2018
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 20/12/2018	Numero do Documento 151196	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2018	Nosso Número 09/00000007014-1
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.949,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 21112 Documentos: 224105					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrecimos (=) 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 90000.000704 14000.985607 1 77450000194936

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/12/2018
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 20/12/2018	Numero do Documento 151196	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2018	Nosso Número 09/00000007014-1
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.949,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 21112 Documentos: 224105					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrecimos (=) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:50
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790191089000000070414000985607177450000194936

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	122.105
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.949,36
VALOR COBRADO	1.949,36

NR. AUTENTICACAO 3.C0D.C09.5B5.DFC.CC8

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	21/12/2018 08:44:03
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	21/12/2018 08:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



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
torrinha.sp@apaebrazil.org.br

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail:

OK

Material de Higiene Pessoal:

Desodorante aerossol -15 unidades

Talco – 3 unidade

Talco para o pé – 6 unidade

Cotonete -15 unidade

Sabonete – 50 unidade

Absorvente higiênico - 50

Fralda descartável P – 5 pacotes (adults)

Fralda descartável M – 20 pacotes

Fralda descartável G – 20 pacotes

Fraldas descartável GG – 20 pacotes

Lencinho umedecido – 50 unidades

Creme hidratante – 15 unidades

Shampoo – 15 unidades

Condicionador – 10 unidades

Luvas descartáveis -30 caixa

Pomada para assadura – 5 unidades

Aparelho de barbear descartável -15 unidades

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: 10711/18917 NF: 0

Emissão: 18/12/2018

Status: Pendente

Valor Pedido: R\$1.915,16

Val.Liq(Prod): R\$1.915,16

Plano:

Lote: 0

Condição Pagamento:

Classificação:

Classificação Venda:

PLU:	Descrição:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00493383	ABS LADYSOFT NORM S AB 8UN SV	50 UN	1,99	99,50
04578277	AP BARBEAR BIC SENSITIVE CT 2UN	15 UN	1,99	29,85
00566551	COND SUAVE 325ML LAVANDA BAMBU	10 UN	5,69	56,90
04531883	CR ASSAD T XUXINHA TUBO 45 GR	5 UN	9,99	49,95
00600392	DA SUAVE 150ML 87G FR VERM LICHIA UN	15 UN	6,79	101,85
00571982	FRALDA BABY ROGER JUMBINHO XG 14UN	5 UN	12,59	62,95
00567381	FRALDA COTIDIAN CLASS AD TAM G PCTE 8UN	20 UN	14,38	287,60
00567398	FRALDA COTIDIAN CLASS AD TAM M PCTE 8UN	20 UN	14,38	287,60
00567404	FRALDA COTIDIAN CLASS AD TAM XG PCTE 7UN	20 UN	14,38	287,60
04612179	HASTES BELLACOTTON CX 75 UN	15 UN	1,39	20,85
04503033	HIDR SKALA AVEIA 500 ML	15 UN	4,99	74,85
00494007	LUVAS DESCARTAVEIS WYDA 30UN	30 UN	3,49	104,70
00455909	SAB FARNESE 90G PROT LEITE	50 UN	0,99	49,50
00566643	SH SUAVE 325ML LAVANDA BAMBU	15 UN	4,39	65,85
04535041	TALCO TABU 100G TRADIC	3 UN	6,79	20,37
00420655	TALCO TENYS PE BARUEL PO 100G ORIGINAL	6 UN	6,79	40,74
00535618	TOALHA UM HUGGIES BABY WIPES 48UN	50 UN	5,49	274,50

Total Itens: 1.915,16

Obs:

Total Período: R\$1.915,16

1915,16



ORÇAMENTO 2

Material de Higiene Pessoal:

Desodorante aerossol -15 unidades: 11,90 - 178,50

Talco - 3 unidade: 7,87 - 23,61

Talco para o pé - 6 unidade: 6,59 - 39,54

Cotonete -15 unidade: 3,99 - 59,85

Sabonete - 50 unidade: 1,39 - 69,50

Absorvente higiênico - 50: 4,95 - 247,50

Fralda descartável P - 5 pacotes: 27,90 - 139,50

Fralda descartável M - 20 pacotes: 27,90 - 558,00

Fralda descartável G - 20 pacotes: 27,90 - 558,00

Fraldas descartável GG - 20 pacotes : 27,90 - 558,00

Lencinho umedecido - 50 unidades: 4,30 - 215,00

Creme hidratante - 15 unidades: 4,99 - 74,85

Shampoo - 15 unidades: 7,99 - 119,85

Condicionador - 10 unidades; 8,99 - 89,90

Luvas descartáveis -30 caixa: não tem /

Pomada para assadura - 5 unidades: não tem /

Aparelho de barbear descartável -15 unidades: 4,99 - 74,85

3006,45



Comercial Coletta de Torrinha
CNPJ 56387103000100
IE 694000450119

COTAÇÃO PARA APAE TORRINHA

15 desodorante aerosol	R\$ 13,90	R\$ 69,50
3 talco	R\$ 9,98	R\$ 29,94
6 talco pé	R\$ 7,29	R\$ 43,74
15 cotonete	R\$ 1,39	R\$ 20,85
50 sabonete	R\$ 0,98	R\$ 49,00
50 absorvente	R\$ 3,79	R\$ 189,50
5 fralda P	R\$ 15,89	R\$ 79,45
20 fralda M	R\$ 15,89	R\$ 317,80
20 fralda G	R\$ 15,89	R\$ 317,80
20 fralda GG	R\$ 15,89	R\$ 317,80
50 lenço umedecido	R\$ 2,49	R\$ 124,50
15 creme hidratante	R\$ 6,49	R\$ 97,35
15 shampoo	R\$ 5,59	R\$ 83,85
10 condicionador	R\$ 6,89	R\$ 68,90
30 luvas	R\$ 7,48	R\$ 224,40
5 pomada assadura	R\$ 12,50	R\$ 62,50
15 ap. barbear	R\$ 2,98	R\$ 44,70

TOTAL R\$ 2141,58

DATA: 18/12/2018

✉ cialcoleta@uol.com.br

📍 Rua: Sete de abril - 676 - Centro

☎ (11) 2454 1222

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL COLETTA DE TORRINHA LTDA RUA SETE DE ABRIL, 676 CENTRO TORRINHA - SP CEP: 17.360-000 TEL: (14) 3656-1323	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
	Nº: 4054 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135180892602330 - DATA: 21/12/2018 HORA: 09:56:01 FISCAL REGISTRADO TAMBÉM EM E.C.F. Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3518 1256 3871 0300 0100 5500 1000 0040 5411 1126 8862	

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REGISTRADO TAMBÉM EM E.C.F.	
Inscrição Estadual 694000450119	Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 56.387.103/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.DE TORRINHA		CNPJ / CPF 47.744.198/0001-81	Data da Emissão 21/12/18
Endereço RUA IGNES BATISTELA RANPAZO, 101		Bairro / Distrito NOVA TORRINHA	CEP 17.360-000
Município TORRINHA	Fone / Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENT0
			Hora da Saída 09:56:06

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 467,22		Valor do ICMS 84,10	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 977,28
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 977,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social O PRÓPRIO		Frete por Conta 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	

Quantidade 131	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000
-------------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------


CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTDE EMB.	TIPO EMB.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
193453	ASSADEIRA MARINEX LASANHEIRA C/TAMBOR	4	CX/	7894993171907	70132800	060	5.929	UN	3,000	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853038	CAIXA ORGANIZ TOP LINE 8LTS QUAD	2,000	UN	7898925522959	39241000	000	5.929	UN	2,000	43,50	87,00	0,00	87,00	15,66	0,00	0,00	0,00	18
722499	CAIXA ORGANIZ COLOR TOP 1,5LT M	2,000	UN	7898925522713	39241000	060	5.929	UN	2,000	15,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922427	ASSADEIRA ALUM ARARY 4,4LT N3 BAIXA	1,000	UN	7896414331037	76151000	000	5.929	UN	2,000	17,90	35,80	0,00	35,80	6,44	0,00	0,00	0,00	18
771805	PANELA PRESSAO CLOCK 7LTS	1,000	UN	7896075029700	76151000	000	5.929	UN	1,000	152,00	152,00	0,00	152,00	27,36	0,00	0,00	0,00	18
773689	PANELA PRESSAO FORT LAR 4,5LTS	1,000	UN	7896414311039	76151000	000	5.929	UN	1,000	48,00	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	0,00	0,00	18
246301	PRATO DURALEX RASO ASTRAL	33,000	CX/	7894993000238	70131000	060	5.929	UN	33,000	5,25	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246280	PRATO DURALEX ASTRAL	29,000	CX/	7894993000832	70131000	060	5.929	UN	29,000	5,35	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072137	TALHER PITOLI UN MOGNO	58,000	UN	7896211814030	82152000	000	5.929	UN	58,000	2,49	144,42	0,00	144,42	26,00	0,00	0,00	0,00	18

Associação de Pais e Amigos dos Educacionais 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\$ 944,28

CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
--	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 332,15 , OU APROX.: 33,99% / FONTE: IBPT REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 012 CUPOM:172946 DATA:21/12/18 REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 012 CUPOM:172946 DATA:21/12/18		Reservado ao Fisco
TRANSAÇÃO: 00111126886		COD. USUARIO: 5 COD. DOC.: 8100

Recebemos de: COMERCIAL COLETTA DE TORRINHA LTDA		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF -e
56.387.103/0001-00				Nº 4054
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		SÉRIE 1
ASS:				FOLHA 1/1

 Bradesco 237-2 23790.19108 98355.000005 04000.908600 5 77510000097728					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/12/2018
Beneficiário COMERCIAL COLETTA DE TORRINHA LTDA - CNPJ/CPF:056.387.103/0001-00 RUA XV DE NOVEMBRO, 155 - CASA - CENTRO 17360-000 - TORRINHA - SP					Agência/Código Beneficiário 0191/9086-7
Data do doc. 21/12/2018	Nº do documento 4054	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/12/2018	Nosso Número 09/83/550000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 977,28
Pagador: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS - CNPJ/CPF: 047.744.198/0001-81 RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO N: 101 - 17360-000 - TORRINHA - SP					
Sacador Avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					
<hr/>					
 Bradesco 237-2 23790.19108 98355.000005 04000.908600 5 77510000097728					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/12/2018
Beneficiário COMERCIAL COLETTA DE TORRINHA LTDA - CNPJ/CPF:056.387.103/0001-00 RUA XV DE NOVEMBRO, 155 CASA - CENTRO 17360-000 - TORRINHA - SP					Agência/Código Beneficiário 0191/9086-7
Data do doc. 21/12/2018	Nº do documento 4054	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/12/2018	Nosso Número 09/83/550000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 977,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,65					(+) Mora/Multa
APOS 27.12.2018 MULTA19,54					(+) Outros Acréscimos
SUJEITO HA PROTESTO APOS CINCO DIAS DA DATA DE VENCIMENTO!					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS - CNPJ/CPF: 047.744.198/0001-81 RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO N: 101 - 17360-000 - TORRINHA - SP					
Sacador Avalista: Não informado					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					

18

G337240643002402016
24/12/2018 07:22:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:22:18
661006610 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

BANCO BRADESCO S.A.

2379019108983550000504000908600577510000097728

BENEFICIARIO:

COMERCIAL COLETTA DE TORRINHA LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL COLETTA DE TORRINHA LTDA

CNPJ: 56.387.103/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO	122.401
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	977,28
VALOR COBRADO	977,28

NR.AUTENTICACAO C.EE6.296.DF7.10A.7DC

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 24/12/2018 07:15:43
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/12/2018 07:22:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Caixa de entrada 24

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 14

Mais



Apae de Torrinh +

COMPRA

Apae de Torrinh São Paulo <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>
para cialcoleta

Solicito a compra conforme cotação como segue:

4 duzia de garfo

4 duzia de faca de ponta redonda

4 duzia de colher

3 duzia de prato raso

3 duzia de prato fundo

3 assadeiras médias

1 panela de pressão de 7 litros

1 panela de pressão de 5 litros

3 potes plásticos pequeno

3 potes plásticos médio

3 potes plásticos grande

3 marinex com tampa médio

3 marinex com tampa grande

Solicito entregar dia 21 /12 das 8 as 10 horas

favor mandar nota fiscal e boleto bancário

Sandra

Nenhum contato do Hangouts

[Encontre alguém](#)



Comercial Coletta de Torrinha Ltda
CNPJ 56387103000100
IE 694000450119

COTAÇÃO PARA APAE TORRINHA

3 dz garfo	R\$ 2,49	R\$ 89,64
3 dz faca	R\$ 2,49	R\$ 89,64
3 dz prato	R\$ 64,20	R\$ 192,60
2 colher arroz	R\$ 4,50	R\$ 9,00
2 assadeira md	R\$ 36,00	R\$ 72,00
2 potes p 15,98 m 21,98 g 43,50		
1 panela pressão 7L	R\$ 152,00	R\$ 152,00

TOTAL: R\$ 604,88 (fora os potes)

DATA: 22/11/2018

✉ cialcoleta@uol.com.br

📍 Rua: Sete de abril - 676 - Centro

☎ (014) 3656-1323



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

ORÇAMENTO 1

3 duzia de garfo : 134,64
3 duzia de faca: 134,64
3 duzia de pratos, raso e fundo: não tem
2 colher grande para pegar arroz: 14,82
2 assadeira tamanho médio: 29,80
2 abridor de latas: não tem
2 potes dos tamanhos pequenos, médio e grande: não tem
1 panela de pressão de 10 litros.: não tem só de 4,5

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGROTORRINHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LT



RUA IRENE LACERDA, 1021 -
CHACARA PIEDADE, TORRINHA,
SP - CEP: 17360000 - FONE:
1436561003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.001.500

SÉRIE 7
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 1213 1079 0500 0107 5500 7000 0015 0010 0000 1469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda E VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180892750099 21/12/2018 10:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
694009137116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.107.905/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

CNPJ / CPF
47.744.198/0001-81

DATA DA EMISSÃO
21/12/2018

ENDEREÇO
R: IGNES BATISTELA RANPAZO, 101

BAIRRO / DISTRITO
NOVA TORRINHA

CEP
17360000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
21/12/2018

MUNICÍPIO
TORRINHA

FONE / FAX
1436561099

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:26:00

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	386,78	1336,30
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	1336,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - Destinatário/Remetente

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
00000000000079	MANGUEIRA UNIGARDEN 1/2 X 2,0 LARANJA	39173900	0102	5929	MT	30,0000	2,5000	75,00					
00000000000090	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL - TRAMONTINA	82015000	0102	5929	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00000000000495	CABO ENXADA 1,80M - MARTINS	44170090	0102	5929	UN	4,0000	12,0000	48,00					
00000000001465	TRANSPLANTADOR ARTICULADO - TRAMONTINA	82019000	0102	5929	UN	1,0000	23,0000	23,00					
00000000001698	ENXADAO LARGO 3,0LL - TRAMONTINA [77270/304]	82013000	0102	5929	UN	2,0000	25,0000	50,00					
00000000001854	UREIA VEGETAL	31021010	0102	5929	KG	10,0000	3,0000	30,00					
00000000002410	TERRA VEGETAL GREEN GARDEN 10KG	25309090	0102	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50					
00000000002636	TERRA VEGETAL GREEN GARDEN 5KG	25309090	0102	5929	UN	8,0000	6,0000	48,00					
00000000003200	ARRANCADOR DE INCO C/C 14CM TRAMONTINA	82019000	0102	5929	UN	2,0000	5,6000	11,20					
00000000003337	SACHO CORACAO C/CABO 43CM TRAMONTINA	82013000	0102	5929	UN	1,0000	22,0000	22,00					
00000000006012	CUNHA DE ENXADA	44170090	0102	5929	UN	6,0000	1,5000	9,00					
00000000006441	ENXADA LARGA CANAVIEIRA 2,5 C/CABO -	82013000	0102	5929	UN	6,0000	38,0000	228,00					
00000000006533	MATA PULGAO/LAGARTA - DETEMIX	38089192	0102	5929	UN	3,0000	5,0000	15,00					
00000000006888	PAZINHA LARGA C/CABO MADEIRA TRAMONTINA	82011000	0102	5929	UN	2,0000	6,5000	13,00					
00000000006872	PAZINHA ESTREITA C/CABO MADEIRA TRAMONTINA	82011000	0102	5929	UN	2,0000	6,5000	13,00					
00000000006862	ESCARDILHO CABO MADEIRA TRAMONTINA	82019000	0102	5929	UN	2,0000	6,8000	13,60					
00000000006895	TELA SOMBREAM 50% 4 0X50M SOLPACK	60053800	0102	5929	MT	20,0000	6,6000	132,00					
00000000006973	BOTA PVC BR C MEDIO VULCABRAS 39	64019200	0102	5929	UN	2,0000	33,0000	66,00					
00000000006974	BOTA PVC BR C MEDIO VULCABRAS 40	64019200	0102	5929	UN	3,0000	33,0000	99,00					
00000000007749	MATA TIRIRICA 100ML	38089329	0102	5929	UN	3,0000	26,5000	79,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015. NF Ref. à CF-e
SAT/Cupom/Chave: 005/051283/351812131079050001075900022169405128344667992

RESERVADO AO FISCO

A 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\$ 1.269,50

AGROTORRINHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LT



RUA IRENE LACERDA, 1021 -
CHACARA PIEDADE, TORRINHA,
SP - CEP: 17360000 - FONE:
1436561003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda E VENDA

IDENTIFICAC. ESTADUAL
694009137116

INSC. ESTADUAL DO CONTR. PRECATORIO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.001.500

SÉRIE 7
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 1213 1079 0500 0107 5500 7000 0015 0010 0000 1469

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180892750099 21/12/2018 10:28:57

UF

13.107.905/0001-07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
0000000007893	VASSOURA JARDIM PLAST 22D CABO 120CM - TRAMONTINA	39269090	0102	5929	UN	5.0000	24.0000	120.00						
0000000007949	CABO ENXADAO - MARTINS	44170090	0102	5929	UN	2.0000	10.0000	20.00						
0000000008050	ADUBO 10-10-10	31052000	0102	5929	KG	5.0000	2.0000	10.00						
0000000008810	NPK 15 15 20 + MICRONUT 500G - ULTRAVERDE	31052000	0102	5929	UN	3.0000	16.5000	49.50						
0000000009462	CAVADEIRA ART C/ CAB 110CM - TRAMONTINA	82019000	0102	5929	UN	1.0000	36.0000	36.00						
0000000010037	OURO VERDE 100ML	31052000	0102	5929	UN	5.0000	12.0000	60.00						
0000000010773	SACHO DUAS PONTAS C/CABO 120CM TRAMONTINA	82013000	0102	5405	UN	1.0000	27.0000	27.00						

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\$ 1269,50



Bradesco

237-2

23790.19108 98355.000005 08000.034804 1 77700000126950

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2019
Beneficiário AGROTORRINHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPE CPF/CNPJ: 013.107.905/0001-07 RUA IRENE LACERDA, 1021 - CHACARA MEIDADE 17360-000 - TORRINHA - SP					Agência/Código Beneficiário 0191/348-4
Data do Doc. 21/12/2018	Nº do documento 1500	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/12/2018	Nosso número 09/83/550000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.269,50
Pagador: ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRIN CNPJ/CPF: 047.744.198/0001-81 RUA IGNES BATISTELA RANPAZO, 101 NOVA TO - 17360-000 - TORRINHA - SP					<small>Carteira Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nºo informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.19108 98355.000005 08000.034804 1 77700000126950

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2019
Beneficiário AGROTORRINHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPE CPF/CNPJ: 013.107.905/0001-07 RUA IRENE LACERDA, 1021 - - CHACARA MEIDADE 17360-000 - TORRINHA - SP					Agência/Código Beneficiário 0191/348-4
Data do Doc. 21/12/2018	Nº do documento 1500	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/12/2018	Nosso número 09/83/550000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.269,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO1,69 APOS 15.01.2019 MULTA25,39 PROTESTO: 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRIN CNPJ/CPF: 047.744.198/0001-81 RUA IGNES BATISTELA RANPAZO, 101 NOVA TO - 17360-000 - TORRINHA - SP					<small>Carteira Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nºo informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:22:18
661006610 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790191089835500000508000034804177700000126950

BENEFICIARIO:

AGROTORRINHA COMERCIO DE PRODUTOS A

NOME FANTASIA:

AGROTORRINHA COMERCIO DE PRODUTOS A

CNPJ: 13.107.905/0001-07

PAGADOR:

ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS T

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO	122.402
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.269,50
VALOR COBRADO	1.269,50

NR. AUTENTICACAO B.817.6AD.980.080.4B1

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 24/12/2018 07:16:51
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/12/2018 07:22:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



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:

torrinha.sp@apaebrazil.org.br

OK

Material para o jardim e horta

6 enxadas

5 rastelos

1 cavadeira

3 -Jogo de ferramenta para jardim

3 enxadões

5 sacos de terra vegetal

Ureia

Adubo

Fertilizante para a horta

Ouro verde

Veneno para tiririca.



APAE BRASIL
Federação Nacional das APAES

Apae de Torrinha São Paulo <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>

teste

3 mensagens

Cida Paulo Fachini Mamoni <fachini_mamoni@hotmail.com>
Para: "torrinha.sp@apaebrazil.org.br" <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>

20 de dezembro de 2018 09:08

teste

Apae de Torrinha São Paulo <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>
Para: fachini_mamoni@hotmail.com

20 de dezembro de 2018 09:12

Orçamento
grata
sandra

----- Forwarded message -----

From: **Cida Paulo Fachini Mamoni** <fachini_mamoni@hotmail.com>
Date: qui, 20 de dez de 2018 às 09:08
Subject: teste
To: torrinha.sp@apaebrazil.org.br <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>

teste

 **material para jardim.docx**
21K

Cida Paulo Fachini Mamoni <fachini_mamoni@hotmail.com>
Para: Apae de Torrinha São Paulo <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>

20 de dezembro de 2018 09:53

enxada fuzil 26 R\$38,90 cada - 233,40
rastelo plastico R\$12,30 cada 61,50
cavadeira wenzel R\$ 85,00 cada
jogo ferramenta trapp R\$38,00 temos 1 unidade
jogo ferramenta tramontina R\$24,00 cada temos 2 unidade
enxadaõ servente R\$20,90
saco terra vegetal 25 kg R\$14,70 cada
ureia 25kg R\$91,50 cada → 30 Kg.
adubo 04-14-08 25kg R\$77,00 → 30 kg.
ouro verde 100ml R\$ 10,50 cada
veneno não trabalhamos

836,60

obrigada

De: Apae de Torrinha São Paulo <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de dezembro de 2018 09:12
Para: fachini_mamoni@hotmail.com
Assunto: Fwd: teste

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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
torrinha.sp@apaebrazil.org.br

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail:

Material para o jardim e horta

6 enxadas R\$216,00

ENXADA LARGA CANAVIEIRA 2,5 C/CABO – TRAMONTINA – R\$36,00 cada

5 rastelos R\$165,00

ANCINHO LEVE 16D C/ CABO 145CM – TRAMONTINA – R\$33,00 cada

1 cavadeira R\$36,00

CAVADEIRA ART. C/ CAB.110CM – TRAMONTINA – R\$36,00

3 Jogo de ferramenta para jardim R\$56,70

PAZINHA LARGA C/CABO MADEIRA – TRAMONTINA – R\$6,50 cada = R\$19,50

ESCARDILHO C/ CABO MADEIRA – TRAMONTINA – R\$6,80 cada = R\$20,40

ARRANCADOR DE INCO C/C 14CM – TRAMONTINA – R\$5,60 cada = R\$16,80

5 sacos de terra vegetal R\$30,00

TERRA VEGETAL GREEN GARDEN 5KG – R\$6,00 cada

Ureia

UREIA VEGETAL - 50KG – R\$137,00

UREIA VEGETAL - 1KG – R\$3,00 - 10 kilos

Adubo

ADUBO 10-10-10 50KG – R\$78,00

ADUBO 10-10-10 1KG – R\$2,00 - 10 kilos

Fertilizante para a horta

OURO VERDE 100ML – R\$12,00 - 5

Veneno para tiririca

MATA TIRIRICA 100ML – R\$26,50 - 3

**APAE BRASIL**
Federação Nacional das APAES

Apae de Torrinha São Paulo <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>

orçamento URGENTE

5 mensagens

Apae de Torrinha São Paulo <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>
Para: factini_mamoni@hotmail.com, agrotorrinha@gmail.com

20 de dezembro de 2018 08:47

Solicito orçamento dos itens abaixo discriminados.

Sandra

APAE de Torrinha

**material para jardim.docx**

21K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

20 de dezembro de 2018 08:47

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a **factini_mamoni@hotmail.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable. [CO1NAM04FT031.eop-NAM04.prod.protection.outlook.com]

Final-Recipient: rfc822; factini_mamoni@hotmail.com

Action: failed

Status: 5.5.0

Remote-MTA: dns; hotmail-com.olc.protection.outlook.com. (104.47.45.33, the server for the domain hotmail.com.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable. [CO1NAM04FT031.eop-NAM04.prod.protection.outlook.com]

Last-Attempt-Date: Thu, 20 Dec 2018 02:47:53 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Apae de Torrinha São Paulo" <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>

To: factini_mamoni@hotmail.com, agrotorrinha@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 20 Dec 2018 08:47:41 -0200

Subject: orçamento URGENTE

Solicito orçamento dos itens abaixo discriminados.

Sandra

APAE de Torrinha

----- Message truncated -----

Apae de Torrinha São Paulo <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>
Para: fachini_mamoni@hotmail.com

20 de dezembro de 2018 08:55

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

----- Message truncated -----

Apae de Torrinha São Paulo <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>
Para: fachini_mamoni@hotmail.com

20 de dezembro de 2018 09:02

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Agro Torrinha <agrotorrinha@gmail.com>
Para: Apae de Torrinha São Paulo <torrinha.sp@apaebrazil.org.br>

20 de dezembro de 2018 10:41


Bom dia. Segue anexo orçamento solicitado.

Att, Eduarda

Agrotorrinha Com. de Prod. Agropecuários LTDA - ME
CNPJ: 13.107.905.0001-07
Tel: (14) 3656-3299 ou (14) 3656-1003
Rua: Irene Lacerda, 1021 - TORRINHA - SP



[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **material para jardim.docx**
22K



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundada em 15/07/1982 CNPJ 47.744.198/0001-81
Rua: Ignês Batela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000
Fone/Fax (14) 356-1099 e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

Material para o jardim e horta

2 enxadas ✓

6 enxadas R\$216,00 OK

ENXADA LARGA CAVADEIRA 2,5 C/CABO - TRAMONTINA - R\$36,00 cada

5 rastelos R\$165,00

ANCINHO LEVE 160 C/ CABO 145CM - TRAMONTINA - R\$33,00 cada *plástico*

1 cavadeira R\$36,00

CAVADEIRA ART. C CAB.110CM - TRAMONTINA - R\$36,00 *OK*

3 Jogo de ferramentas para jardim R\$56,70

PAZINHA LARGA C/ CABO MADEIRA - TRAMONTINA - R\$6,50 cada = R\$19,50

ESCARDILHO C/ CABO MADEIRA - TRAMONTINA - R\$6,80 cada = R\$20,40

ARRANCADOR DE LÍCIO C/C 14CM - TRAMONTINA - R\$5,60 cada = R\$16,80

5 sacos de terra vegetal R\$30,00 *OK*

TERRA VEGETAL GREEN GARDEN 5KG - R\$6,00 cada

Ureia

UREIA VEGETAL - 5 KG - R\$137,00

UREIA VEGETAL - 1 KG - R\$3,00 (10kg)

Adubo

ADUBO 10-10-10 5 KG - R\$78,00

ADUBO 10-10-10 1 KG - R\$2,00 (5kg)

Fertilizante para a horta *3 fr*

~~OURO VERDE 100ML - R\$12,00 (5 fr)~~

Veneno para tiririca *1 + 3 muito pulgões*

MATA TIRIRICA 10 ML - R\$26,50

Sombrite 50%

Beta PVC

Tronco de madeira

Lerans poda

Mosqueiro 30 un

*4 cabos enxadas
2 " enxadas*

adubo 6

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

1

Nº 00021136 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 1200 2009 5700 0181 5500 1000 0211 3610 0021 1360

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180896924717 24/12/2018 08:12:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS CUPOM ECF ACOBERT

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

24/12/2018

ENDEREÇO

RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101

BAIRRO / DISTRITO

NOVA TORRINHA

CEP

17360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/12/2018

MUNICÍPIO

TORRINHA

FONE / FAX

(14)3656-1099

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:12:39

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
944,92	42,52	0,00	0,00	153,08	944,92
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	944,92

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59	VOLUMES			59,136	59,136

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00019480	SADIA PERU TEMPERADO KG	02072500	000	5929	KG/1	59,136	15,98	944,92	0,00	944,92	42,52	0,00	4,50	0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais 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\$ 944,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 009 COO: 202345) (Contabil: 944,92 | Base Icms: 944,92 | ICMS: 42,52 | Complemento: 0,00 ECF: 09 / Cupom: 202345 / Data: 24/12/2018)
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 39,69- Estadual: R\$ 113,39- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

237-221
Recibo do PagadorLocal de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSOBeneficiário SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA - CNPJ: 00.200.957/0001-81
RUA MARIO BATISTELA 444 CENTRO TORRINHA SP 17360000Vencimento
30/12/2018Agência / Código Beneficiário
0191-0/0009856-6Data do Documento
24/12/2018Número do Documento
151413Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
24/12/2018Nosso Número
09/00000007024-9

Uso do Banco

Carteira
09Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
944,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER

DESCONTO

NF(s): 21136 Documentos: 202345

Pagador: ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO
RUA INES BATISTELA RAMPAZZO 101 - NOVA TORRINHA, TORRINHA / SP - 17360000CPF / 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 90000.000704 24000.985606 7 77540000094492

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSOBeneficiário SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA - CNPJ: 00.200.957/0001-81
RUA MARIO BATISTELA 444 CENTRO TORRINHA SP 17360000Vencimento
30/12/2018Agência / Código Beneficiário
0191-0/0009856-6Data do Documento
24/12/2018Número do Documento
151413Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
24/12/2018Nosso Número
09/00000007024-9

Uso do Banco

Carteira
09Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
944,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER

DESCONTO

NF(s): 21136 Documentos: 202345

Pagador: ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO
RUA INES BATISTELA RAMPAZZO 101 - NOVA TORRINHA, TORRINHA / SP - 17360000CPF / CNPJ
(15619) 47744198000181

Sacador/

Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

BB
agência - 6690-9
c/c - 268-2

G333260956232540012
26/12/2018 10:02:02

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS
Agência 6610-9
Conta corrente 671-8

Creditado

Nome SUPERMERCADO T S LTDA
Agência 6610-9
Conta corrente 268-2
Valor 944,92
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 26/12/2018 10:00:49
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 26/12/2018 10:02:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	8810	9	6	871-8	0	800	850508	0
018	001	8810	9	6	871-8	0	800	850508	0

R\$ #536,20

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos

a FGETS 12/2018 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 TORRINHA SP
 00.000.000/6274.02
 TORRINHA
 R ANGELO BORTOLAI 530
 CONFECÇÃO: 02/2018

Associação de Pais e Amigos dos
Profissionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso de
subvenção paga pelo Município de Santa
do Município de Santa Maria de
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 536,20

26 de Dezembro de 2018
 Assinatura: Família Regina Pastou

000166104 0085050854 846000067187

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018	001	6610	9	8	871-6	0	800	830309	08
018	001	6610	9	8	871-6	0	800	850509	08

R\$ \$ 4.067,70\$

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil sessenta e sete reais e
setenta e sete centavos e centavos acima

a Fabiana Casola Ravis ou à sua ordem

Levinha de dezembro de 2018

[Handwritten Signature]



TORRINHA SP
 00.000.000/6274.02
 TORRINHA
 R ANGELO BORTOLAI 530
 CONFECCAO: 02/2018

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
 CNPJ 47.744.198/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

000166103 0185050954 85000067187

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\$ 4.067,70

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANA CASSOLA SAVIO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.380
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 813 - CENTRO - TORRINHA - SP - CEP:
17360-000
Fone: (14)3656-1427

CHAVE DE ACESSO
3518 1210 3809 1100 0145 5500 1000 0023 8019 7642 5569

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/VENDA COM SUBST. TR/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180901837433 27/12/2018 10:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
694072121116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.380.911/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 47.744.198/0001-81	DATA DA EMISSÃO 27/12/2018
ENDEREÇO R:IGNEZ BATISTELA RAMPAZO, 101		BAIRRO / DISTRITO NOVA TORRINHA	CEP 17360-000
MUNICÍPIO TORRINHA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3656-1099	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

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 4.067,70
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 4.067,70

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
0016206	PAPEL SULFITE A4 500 FLS DATAPEL*	48025610	0500	5405	UN	30,000	19,90	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009202	CLIPS 2/0 100UN	83059000	0102	5102	UN	20,000	1,80	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009999	CLIPS 4/0 500G	83059000	0102	5102	UN	10,000	10,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006619	GRAMPO 26/6 ACOBREADO	83052000	0102	5102	UN	20,000	3,90	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003007	PASTA TRILHO PAPELAO CORES SORTIDAS	48209000	0500	5405	UN	200,000	1,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003075	ENVELOPE COMERCIAL 114X162 BRANCO	48171000	0500	5405	UN	200,000	0,07	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003021	ARQUIVO MORTO PAPELAO*	48191000	0102	5102	UN	20,000	1,90	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003878	DUREX 12MMX40M	48219000	0102	5102	UN	20,000	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016257	FITA CREPE 18X50	48114110	0102	5102	UN	20,000	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001791	CORRETIVO LIQUIDO DELTA 18 ML	35061090	0102	5102	UN	20,000	1,30	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005531	CANETA COMPACTOR TOP 2000 AZUL*	96081000	0500	5405	UN	50,000	0,70	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005533	CANETA COMPACTOR TOP 2000 PRETA	96081000	0500	5405	UN	50,000	0,70	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005532	CANETA COMPACTOR TOP 2000 VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	50,000	0,70	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005948	BORRACHA BRANCA	40169200	0102	5102	UN	30,000	0,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017965	LAPIS DE COR 12 CORES LEO E LEO*	96091000	0102	5102	UN	40,000	2,90	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015000	TESOURA ESCOLAR JAND PRETA	82130000	0500	5405	UN	30,000	1,70	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001873	COLA BRANCA 1000GR*	35061090	0102	5102	UN	10,000	11,99	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007864	COLA BRANCA 40G 04/08/18-144	35069120	0102	5102	UN	50,000	0,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010993	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 08 FLS	48202000	0500	5405	UN	7,000	3,90	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007220	CADERNO 1 MATERIA CD 96 FLS*	48202000	0500	5405	UN	10,000	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010311	GIZ DE CERA 12 CORES	96099000	0102	5102	UN	20,000	1,60	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018028	MASSA DE MODELAR 6 CORES MAGIX*	34070010	0102	5102	UN	14,000	1,20	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006265	CONTACT TRANSPARENTE*	39199020	0102	5102	UN	5,000	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010743	ESTOJO ESCOLAR	42023900	0102	5102	UN	30,000	2,20	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002157	PINCEL MARCADOR COMPACTOR AZUL	96082000	0500	5405	UN	3,000	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002160	PINCEL MARCADOR COMPACTOR PRETO	96082000	0500	5405	UN	3,000	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007970	PINCEL MARCADOR COMPACTOR VERMELHA	96082000	0500	5405	UN	3,000	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015104	PINCEL MARCADOR CD DVD PRETO	96082000	0500	5405	UN	10,000	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005996	CARTOLINA	48025799	0500	5405	UN	30,000	0,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 632,86 Federal e 625,67 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso de subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 4.067,70

FABIANA CASSOLA SAVIO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.380
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 813 - CENTRO - TORRINHA - SP - CEP:
17360-000
Fone: (14)3656-1427

CHAVE DE ACESSO
3518 1210 3809 1100 0145 5500 1000 0023 8019 7642 5569

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/VENDA COM SUBST. TR/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180901837433 27/12/2018 10:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
694072121116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.380.911/0001-45

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
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

0005997	PAPEL LAMINADO COLORIDO	76071190	0102	5102	UN	10,000	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005998	PAPEL LAMINADO PRATA	76071190	0102	5102	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001803	PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS	48081000	0500	5405	UN	8,000	0,90	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011411	PAPEL PARANA	48059100	0102	5102	UN	10,000	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006003	PAPEL CARTAO	48025610	0102	5102	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010711	PALITO DE SORVETE REDONDO PCT C/100	44219900	0102	5102	UN	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007379	REVOLVER DE COLA QUENTE 10W PRATICE	85167990	0102	5102	UN	6,000	11,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002693	COLA QUENTE FINA	35061010	0102	5102	UN	30,000	0,40	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007152	COLA QUENTE GROSSA	35069120	0102	5102	UN	30,000	0,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010512	TOALHA DE MAO	63026000	0102	5102	UN	50,000	2,20	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006356	TNT*	95066200	0102	5102	UN	50,000	1,80	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001779	LUVAS DE SILICONE C/100	40151900	0102	5102	UN	10,000	39,90	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009940	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	48182000	0500	5405	UN	20,000	13,90	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008143	PINCEL CHATO 00 KAZ	96033000	0102	5102	UN	10,000	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009586	PINCEL CHATO 4 KAZ	96033000	0102	5102	UN	10,000	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002959	PINCEL CHATO 6 KAZ	96033000	0102	5102	UN	10,000	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009606	PINCEL CHATO 8 KAZ	96033000	0102	5102	UN	10,000	1,40	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001210	PINCEL CHATO 10 KAZ	96033000	0102	5102	UN	10,000	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018217	TINTA GUACHE 250ML SORTIDOS	32131000	0500	5405	UN	18,000	4,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006002	PAPEL COLOR SET	48025599	0102	5102	UN	80,000	0,90	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000963	TINTA TECIDO CORES SORTIDAS 37 ML*	32131000	0102	5102	UN	60,000	3,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009527	TINTA PVA CORES SORTIDAS 37ML	32131000	0102	5102	UN	24,000	2,70	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004418	EVA	64062000	0102	5102	UN	50,000	1,20	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001821	PASTA PLASTICA C/ELASTICO	42021210	0500	5405	UN	60,000	1,80	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009756	CADERNO 1/4 ESP. 48FLS	48202000	0500	5405	UN	42,000	1,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005397	BEXIGA TOP C/50 UNID*	95030099	0102	5102	UN	20,000	5,90	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001566	LANTEJOLA	38099190	0102	5102	UN	20,000	0,80	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004799	GLITER 3,0 G	38099190	0102	5102	UN	20,000	0,60	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011075	LASTEX 10MTS	58062000	0102	5102	UN	10,000	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015211	TESOURA MULTIUSO	82130000	0500	5405	UN	5,000	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008622	FITA METALOIDE 10MM CORES SORTIDAS	39202019	0102	5102	UN	10,000	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011754	RELOGIO DE PAREDE	91031000	0102	5102	UN	4,000	12,90	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002694	PILHA RAYOVAC PEQUENA AA AMARELINHA	85061020	0102	5102	UN	4,000	0,70	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002505	FITA DUPLA FACE 12X30* 7896603846333	48114110	0102	5102	UN	2,000	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Profissionais 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\$ 4067,70

LOJA DA MARIA

PAPELARIA & CIA

FABIANA CASSOLA SAVIO - ME

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 813 - CENTRO - FONE (14) 3656-1427
CEP 17360-000 - TORRINHA - SP

CNPJ: 10.380.911/0001-45

I.E: 694.072.121.116

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
30	Pcts folha de sulfite 500 fls	R\$ 19,90	R\$ 597,00
20	Clips pequenos	R\$ 1,80	R\$ 36,00
10	Clips grandes	R\$ 10,50	R\$ 105,00
20	Grampo para grampeador	R\$ 3,90	R\$ 78,00
200	Pasta trilho	R\$ 1,50	R\$ 300,00
200	Envelope comercial	R\$ 0,07	R\$ 14,00
20	Arquivo morto papelão	R\$ 1,90	R\$ 38,00
20	Durex grande	R\$ 0,90	R\$ 18,00
20	Fita crepe	R\$ 2,90	R\$ 58,00
20	Corretivo	R\$ 1,30	R\$ 26,00
50	Caneta azul	R\$ 0,70	R\$ 35,00
50	Caneta vermelha	R\$ 0,70	R\$ 35,00
50	Caneta preta	R\$ 0,70	R\$ 35,00
30	Borrachas	R\$ 0,20	R\$ 6,00
40	Caixa de lápis de cor c/12 cores	R\$ 2,90	R\$ 116,00
30	Tesoura	R\$ 1,70	R\$ 51,00
10	Cola litro	R\$ 11,99	R\$ 119,90
50	Cola pequena	R\$ 0,75	R\$ 37,50
7	Diário de Classe	R\$ 3,90	R\$ 27,30
10	Caderno espiral grande	R\$ 5,90	R\$ 59,00
20	Caixa de giz de cera	R\$ 1,60	R\$ 32,00
14	Caixa de massinha c/06 cores	R\$ 1,20	R\$ 16,80
5	Contact incolor	R\$ 3,50	R\$ 17,50
30	Bolsinhas de lápis	R\$ 2,20	R\$ 66,00
9	Pincel atômico	R\$ 3,30	R\$ 29,70
10	Caneta de CD	R\$ 1,80	R\$ 18,00
30	Cartolina branca	R\$ 0,50	R\$ 15,00
10	Papel laminado dourado	R\$ 1,10	R\$ 11,00
10	Papel laminado prata	R\$ 1,00	R\$ 10,00
8	Papel crepom cores variadas	R\$ 0,90	R\$ 7,20
10	Papel paraná	R\$ 3,90	R\$ 39,00
10	Papel cartão cores variadas	R\$ 1,00	R\$ 10,00
10	Pacotes de palito de sorvete	R\$ 3,00	R\$ 30,00
6	Pistola de cola quente pequena	R\$ 11,00	R\$ 66,00
30	Refil de cola quente fina	R\$ 0,40	R\$ 12,00
30	Refil de cola quente grossa	R\$ 0,80	R\$ 24,00
50	Toalhinha de boca	R\$ 2,20	R\$ 110,00

50	TNT - verde, vermelho, azul, preto, branco	R\$ 1,80	R\$ 90,00
10	Luvas de silicone	R\$ 39,90	R\$ 399,00
20	Pacotes de Toalha de papel para banheiro	R\$ 13,90	R\$ 278,00
10	Pincel chato 0	R\$ 1,10	R\$ 11,00
10	pincel chato 4	R\$ 1,20	R\$ 12,00
10	pincel chato 6	R\$ 1,30	R\$ 13,00
10	pincel chato 8	R\$ 1,40	R\$ 14,00
10	pincel chato 10	R\$ 1,75	R\$ 17,50
18	tinta guache 250ml sortidos	R\$ 4,50	R\$ 81,00
80	Papel color set sortidos	R\$ 0,90	R\$ 72,00
60	tinta tecido 37ml sortidas	R\$ 3,00	R\$ 180,00
24	tinta pva 37ml sortidas	R\$ 2,70	R\$ 64,80
50	eva sortidos	R\$ 1,20	R\$ 60,00
60	pasta com elastico plastica cores	R\$ 1,80	R\$ 108,00
42	cad 1/4 esp flex 48 fls	R\$ 1,90	R\$ 79,80
20	pct bexiga 7 c/50 um	R\$ 5,90	R\$ 118,00
20	lantejoula pote 3g	R\$ 0,80	R\$ 16,00
20	gliter 3g	R\$ 0,60	R\$ 12,00
10	lastex	R\$ 0,60	R\$ 6,00
5	tesoura multiuso	R\$ 6,90	R\$ 34,50
10	fita metaloide cores	R\$ 2,90	R\$ 29,00
4	relogio de parede	R\$ 12,90	R\$ 51,60
4	pilha AA	R\$ 0,70	R\$ 2,80
2	fita dupla face 12X30	R\$ 5,90	R\$ 11,80
		TOTAL:	R\$ 4.067,70

CREUSA SERUTTI ROSSI - ME**CNPJ:65.455.370/0001-69****I.E:289.008.434.118**

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
30	Pcts folha de sulfite 500 fls	R\$ 21,90	R\$ 657,00
20	Clips pequenos	R\$ 1,90	R\$ 38,00
10	Clips grandes	R\$ 11,00	R\$ 110,00
20	Grampo para grampeador	R\$ 4,50	R\$ 90,00
200	Pasta trilho	R\$ 1,60	R\$ 320,00
200	Envelope comercial	R\$ 0,10	R\$ 20,00
20	Arquivo morto papelão	R\$ 1,99	R\$ 39,80
20	Durex grande	R\$ 1,00	R\$ 20,00
20	Fita crepe	R\$ 2,95	R\$ 59,00
20	Corretivo	R\$ 1,50	R\$ 30,00
50	Caneta azul	R\$ 0,80	R\$ 40,00
50	Caneta vermelha	R\$ 0,80	R\$ 40,00
50	Caneta preta	R\$ 0,80	R\$ 40,00
30	Borrachas	R\$ 0,35	R\$ 10,50
40	Caixa de lápis de cor c/12 cores	R\$ 3,20	R\$ 128,00
30	Tesoura	R\$ 2,00	R\$ 60,00
10	Cola litro	R\$ 12,50	R\$ 125,00
50	Cola pequena	R\$ 0,85	R\$ 42,50
7	Diário de Classe	R\$ 4,00	R\$ 28,00
10	Caderno espiral grande	R\$ 6,50	R\$ 65,00
20	Caixa de giz de cera	R\$ 1,70	R\$ 34,00
14	Caixa de massinha c/06 cores	R\$ 1,30	R\$ 18,20
5	Contact incolor	R\$ 3,40	R\$ 17,00
30	Bolsinhas de lápis	R\$ 2,30	R\$ 69,00
9	Pincel atômico	R\$ 3,50	R\$ 31,50
10	Caneta de CD	R\$ 1,85	R\$ 18,50
30	Cartolina branca	R\$ 0,55	R\$ 16,50
10	Papel laminado dourado	R\$ 1,15	R\$ 11,50
10	Papel laminado prata	R\$ 1,20	R\$ 12,00
8	Papel crepom cores variadas	R\$ 0,95	R\$ 7,60
10	Papel paraná	R\$ 3,99	R\$ 39,90
10	Papel cartão cores variadas	R\$ 1,10	R\$ 11,00
10	Pacotes de palito de sorvete	R\$ 3,30	R\$ 33,00
6	Pistola de cola quente pequena	R\$ 11,90	R\$ 71,40
30	Refil de cola quente fina	R\$ 0,50	R\$ 15,00
30	Refil de cola quente grossa	R\$ 0,90	R\$ 27,00
50	Toalhinha de boca	R\$ 2,30	R\$ 115,00
50	TNT – verde, vermelho, azul, preto, branco	R\$ 1,90	R\$ 95,00
10	Luvas de silicone	R\$ 40,00	R\$ 400,00
20	Pacotes de Toalha de papel para banheiro	R\$ 14,50	R\$ 290,00
10	Pincel chato 0	R\$ 1,30	R\$ 13,00

10	pincel chato 4	R\$ 1,40	R\$ 14,00
10	pincel chato 6	R\$ 1,50	R\$ 15,00
10	pincel chato 8	R\$ 1,55	R\$ 15,50
10	pincel chato 10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
18	tinta guache 250ml sortidos	R\$ 4,90	R\$ 88,20
80	Papel color set sortidos	R\$ 1,00	R\$ 80,00
60	tinta tecido 37ml sortidas	R\$ 3,50	R\$ 210,00
24	tinta pva 37ml sortidas	R\$ 2,90	R\$ 69,60
50	eva sortidos	R\$ 1,30	R\$ 65,00
60	pasta com elastico plastica cores	R\$ 2,00	R\$ 120,00
42	cad 1/4 esp flex 48 fls	R\$ 1,99	R\$ 83,58
20	pct bexiga 7 c/50 um	R\$ 6,00	R\$ 120,00
20	lantejoula pote 3g	R\$ 0,85	R\$ 17,00
20	gliter 3g	R\$ 0,70	R\$ 14,00
10	lastex	R\$ 0,70	R\$ 7,00
5	tesoura multiuso	R\$ 7,00	R\$ 35,00
10	fita metaloide cores	R\$ 3,00	R\$ 30,00
4	relogio de parede	R\$ 13,90	R\$ 55,60
4	pilha AA	R\$ 0,80	R\$ 3,20
2	fita dupla face 12X30	R\$ 6,00	R\$ 12,00
		TOTAL:	R\$ 4.382,58

MARIANA PEDREDO - ME

CNPJ:12.817.012/0001-92

I.E: 446.009.175.110

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
30	Pcts folha de sulfite 500 fls	R\$ 19,99	R\$ 599,70
20	Clips pequenos	R\$ 1,98	R\$ 39,60
10	Clips grandes	R\$ 11,00	R\$ 110,00
20	Grampo para grampeador	R\$ 4,50	R\$ 90,00
200	Pasta trilho	R\$ 1,70	R\$ 340,00
200	Envelope comercial	R\$ 0,11	R\$ 22,00
20	Arquivo morto papelão	R\$ 1,99	R\$ 39,80
20	Durex grande	R\$ 0,95	R\$ 19,00
20	Fita crepe	R\$ 2,95	R\$ 59,00
20	Corretivo	R\$ 1,40	R\$ 28,00
50	Caneta azul	R\$ 0,90	R\$ 45,00
50	Caneta vermelha	R\$ 0,90	R\$ 45,00
50	Caneta preta	R\$ 0,90	R\$ 45,00
30	Borrachas	R\$ 0,25	R\$ 7,50
40	Caixa de lápis de cor c/12 cores	R\$ 3,00	R\$ 120,00
30	Tesoura	R\$ 1,90	R\$ 57,00
10	Cola litro	R\$ 12,90	R\$ 129,00
50	Cola pequena	R\$ 0,85	R\$ 42,50
7	Diário de Classe	R\$ 3,99	R\$ 27,93
10	Caderno espiral grande	R\$ 5,99	R\$ 59,90
20	Caixa de giz de cera	R\$ 1,79	R\$ 35,80
14	Caixa de massinha c/06 cores	R\$ 1,40	R\$ 19,60
5	Contact incolor	R\$ 3,70	R\$ 18,50
30	Bolsinhas de lápis	R\$ 2,50	R\$ 75,00
9	Pincel atômico	R\$ 3,90	R\$ 35,10
10	Caneta de CD	R\$ 2,00	R\$ 20,00
30	Cartolina branca	R\$ 0,60	R\$ 18,00
10	Papel laminado dourado	R\$ 1,30	R\$ 13,00
10	Papel laminado prata	R\$ 1,20	R\$ 12,00
8	Papel crepom cores variadas	R\$ 1,00	R\$ 8,00
10	Papel paraná	R\$ 3,99	R\$ 39,90
10	Papel cartão cores variadas	R\$ 1,50	R\$ 15,00
10	Pacotes de palito de sorvete	R\$ 3,20	R\$ 32,00
6	Pistola de cola quente pequena	R\$ 11,50	R\$ 69,00
30	Refil de cola quente fina	R\$ 0,45	R\$ 13,50
30	Refil de cola quente grossa	R\$ 0,85	R\$ 25,50
50	Toalhinha de boca	R\$ 2,30	R\$ 115,00
50	TNT – verde, vermelho, azul, preto, branco	R\$ 2,00	R\$ 100,00
10	Luvas de silicone	R\$ 41,90	R\$ 419,00
20	Pacotes de Toalha de papel para banheiro	R\$ 14,90	R\$ 298,00
10	Pincel chato 0	R\$ 1,30	R\$ 13,00

10	pincel chato 4	R\$ 1,50	R\$ 15,00
10	pincel chato 6	R\$ 1,70	R\$ 17,00
10	pincel chato 8	R\$ 1,90	R\$ 19,00
10	pincel chato 10	R\$ 1,95	R\$ 19,50
18	tinta guache 250ml sortidos	R\$ 4,90	R\$ 88,20
80	Papel color set sortidos	R\$ 0,95	R\$ 76,00
60	tinta tecido 37ml sortidas	R\$ 3,20	R\$ 192,00
24	tinta pva 37ml sortidas	R\$ 2,90	R\$ 69,60
50	eva sortidos	R\$ 1,40	R\$ 70,00
60	pastas com elastico plastica cores	R\$ 1,95	R\$ 117,00
42	cad 1/4 esp flex 48 fls	R\$ 2,00	R\$ 84,00
20	pct bexiga 7 c/50 um	R\$ 6,00	R\$ 120,00
20	lantejoulas pote 3g	R\$ 0,90	R\$ 18,00
20	gliter 3g	R\$ 0,70	R\$ 14,00
10	lastex	R\$ 0,70	R\$ 7,00
5	tesoura multiuso	R\$ 7,50	R\$ 37,50
10	fita metaloide cores	R\$ 3,50	R\$ 35,00
4	relogio de parede	R\$ 14,90	R\$ 59,60
4	pilha AA	R\$ 0,95	R\$ 3,80
2	fita dupla face 12X30	R\$ 6,50	R\$ 13,00
		TOTAL:	R\$ 4.396,03