



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

**Comprovante
de
Protocolização**

Data : 11/09/2018

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

E-mail:

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

CPF:

R.G. :

Tel.: 14)36561099

Cel.:

Processo: 00821 / 2018

Ofício:

Data: 11/09/2018

Hora: 15:18:48

Senha: 177249

Local Origem: 1 - SETOR DE PROTOCOLO

Tipo de Processo:

Responsável: ROSA

Mensagem:

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs. : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.AO MÂS DE JULHO DE 2018.

1ª Via

Sta Maria



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982 CNPJ 47.744.198/0001-81
Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000
Fone/Fax (14) 3656-1099 e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA

PROTÓCOLO

N.º: 821/2018

Data: 11/09/18

Horário: 15:20

(RSU)

Ofício: 80 /2018

Torrinha, 30 de julho de 2018.

Estamos encaminhando a prestação de contas referente ao mês de julho.

(Signature)
José Carlos Cremost
Presidente
RG 16.219.42

(Faint handwritten notes)

821/2018

ED. EPO. H

PF. DEF. C

PF. 220. C

PF. 220. C

FE. 220. C

821/2018

PL. 201. 1

OF. 210

PF. 828. P1

FE. P21. FF

EF. 018. CI

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.



Extrato conta corrente

A33D021036259421019
02/08/2018 10:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.537,83 C
03/07/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 03/07 2656 23670-5 MARIA INES ARA	552.656.000.023.670	1.199,19 D	
03/07/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 03/07 6610 7968-5 KARINE BAPTIST	556.610.000.007.968	1.360,17 D	8.978,47 C
04/07/2018		2656	99026	870 Transferência recebida 04/07 2656 100110-8 PREF.DO M S M	662.656.000.100.110	10.000,00 C	18.978,47 C
05/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.100.411.104	73,40 D	18.905,07 C
06/07/2018		1667	12692	103 Cheque Pago Outra Agência	850.495	378,79 D	18.526,28 C
13/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.491	565,50 D	17.960,78 C
17/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 06/2018	71.701	420,31 D	17.540,47 C
23/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.492	565,50 D	16.974,97 C
25/07/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 25/07 2656 23670-5 MARIA INES ARA	552.656.000.023.670	732,20 D	
25/07/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 25/07 6610 510008292-1 RAFAELA BARROS	556.610.510.008.292	852,96 D	
25/07/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 25/07 6610 510195384-5 ANA CRISTINA L	556.610.510.195.384	1.167,48 D	
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.501	234,50 D	
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.502	317,63 D	13.670,20 C
26/07/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 26/07 6610 196090-3 FERNANDA VASSE	556.610.000.196.090	1.160,28 D	12.509,92 C
31/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.101	1.872,55 D	
31/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 07/2018	73.102	334,73 D	
31/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	73.103	895,00 D	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.407,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 06/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função MONITORA

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. 00258 Chapa Nome
MARIA INES ARAUJO DAROZ

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.269,00		
022	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S	8,00		101,52	
<p>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 <u>2018</u> no valor de R\$ <u>1.199,19</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.269,00	Sal. Contribuição 1.269,00	Total de Vencimentos 1.300,71	Total de Descontos 101,52
Base Cál. F.G.T.S 1.269,00		F.G.T.S do Mês 101,52	Base Cál. I.R. 977,89	LÍQUIDO A RECEBER 1.199,19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/7/18

DATA

Maria Ines Araujo Daroz

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



A35F030855189559018
 03/07/2018 09:01:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA INES ARAUJO DAROZ
 Agência 2656-5
 Conta corrente 23670-5
 Valor 1.199,19
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

03/07/2018 08:57:54
 03/07/2018 09:01:10

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
559

Data de Emissão
29/06/2018

Data e Hora da
Competência
29/06/2018 às 16:46:51

Código de Verificação
9352-1534-6517

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 EXCEP. DE TORRINHA
 E-mail Telefone
 Logradouro RUA-IGNEZ APARECIDA BATISTELA RAMPAZZO Número 101
 Bairro NOVA TORRINHA CEP 17360-000
 Município TORRINHA UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	TRANSPORTE DE ALUNOS DIURNO	3,8100	357,00	1.360,17

Valor Total dos Serviços - R\$1.360,17

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE DE TORRINHA.
 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

IMPOSTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS)
 CTDE (RS) ICMS (RS) IOF (RS) IPI (RS) Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.360,17

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 Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
3,27	1.360,17	0,00	0,00	44,48

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.360,17

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 on-line disponível no endereço eletrônico <http://www.torrinha.sp.gov.br> no 'menu serviços' on line.

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 559 emitida em 29/06/2018 às 16:46:51 - Cód Verif 9352-1534-6517
 Condições de Pagamento: Vencimento: 29/06/2018 Valor Total R\$ 1.360,17 Valor Líquido R\$ 1.360,17

Ass: _____ em _____/_____/_____

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

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\$ 1.360,17

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
JUNHO 2018

	Data	Km	Preço/Unit.	Total
1	04/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
2	05/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
3	06/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
4	07/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
5	08/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
6	11/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
7	12/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
8	13/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
9	14/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
10	15/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
11	18/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
12	19/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
13	20/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
14	21/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
15	22/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
16	25/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
17	26/06/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01

TOTAL	R\$ 1.360,17
--------------	---------------------

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 1.360,17
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 03/07/2018 08:59:15
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 03/07/2018 09:01:10

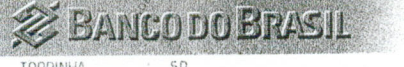
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Comp 018 Banco 001 Agência 6810 DV 9 C1 8 Conta 071-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850498 C3 4 R\$ # 378,79 #

Pague por este cheque a quantia de Torrinhão e Amigos Excep e centavos acima

a FGETS 06/2018 ou à sua ordem Torrinhão 05 de Junho de 2018



TORRINHÃ SP
00.000.000/6274-02
TORRINHÃ
R ANGELO BORTOLAI 530
CONFECCAO: 02/2018

[Handwritten Signature]
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHÃ
CNPJ: 07.4188/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

**Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã**
despesa realizada com recurso da
subvenção ~~da~~ pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 378,79

000166109 01885049554 876000067481



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2018 - 10:43:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014) 36561099	
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.945,31	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.915,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.915,62
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000195 156201791805 707618050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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\$ 378,79

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:37:44
166712692 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000019-5 15620179180-5
 70761805084-3 77441980001-6
 Data do pagamento 06/07/2018
 CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81
 COMPETENCIA 06/2018
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2018
 VALOR DEPOSITO 1.915,62
 Valor Total 1.915,62
 =====

NR.AUTENTICACAO B.C77.D0C.0F2.559.CF0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	8810 8810	9 9	6 6	671-8 671-8	0 0	800 800	830491 830491	1 1	\$ 565,50

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e cinco reais e

cinquenta centavos e centavos acima

a Auto Peças e Mecânica Pichinin de Jaú ou à sua ordem


Torrinha 19 de junho de 2018

[Assinatura]
 ASSOCIADO PAÍS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
 CNPJ 47.744.198/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

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



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU  RUA ATILIO MADELA, 095 - VILA HILST - JAU - SP Fone: (14)3622-2352 - CEP: 17207-021 mecanicapichinin@uol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.612 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3518 0650 7595 9600 0186 5500 1000 0056 1210 0005 6129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 401011240118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.759.596/0001-86
------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PAIS AMIG. DOS EXCEP.DE TORRINHA		47.744.198/0001-81	18/06/2018
ENDEREÇO R. IGNES BATISTELA RAMPAZO -101, .	BAIRRO / DISTRITO NOVA TORRINHA	CEP 17360-000	DATA DA SAÍDA 18/06/2018
MUNICÍPIO TORRINHA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3656-1099	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:46:47

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	V.APROX. TRIBUTOS 662,93 (35,99 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.842,00
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 1.842,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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 IPI	
7682	PNEU DUNLOP LM704 Cod.Fabricante: 195/55/15 Valor Aprox dos Tributos R\$: 266,06 Federais e 248,40 Estaduais	40111000	0500	5405	UN	4,00	345,00	0,00	1380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	VALVULA DE SEGURANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 4,80 Estaduais	84818021	0500	5405	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	ANEL CARTER Cod.Fabricante: N138492 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,20 Federais e 0,54 Estaduais	40169300	0500	5405	PC	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279	SOLVENTE Cod.Fabricante: TH116 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,31 Federais e 0,00 Estaduais	38140090	0500	5405	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741	OLEO SINTETICO Cod.Fabricante: 5W40 Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,72 Federais e 35,00 Estaduais	27101932	0500	5405	UN	4,00	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8994	MANGUEIRA BOCAL TANQUE Cod.Fabricante: 5Z0201153 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,10 Federais e 9,90 Estaduais	40093290	0500	5405	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	ANEL O RINGS Cod.Fabricante: ABC05 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,02 Federais e 5,40 Estaduais	40169300	0500	5405	PC	8,00	3,75	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655	FILTRO COMBUSTIVEL Cod.Fabricante: 0986450144 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 3,60 Estaduais	84212990	0500	5405	PC	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21682	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional - Nao gera direito a credito de ISS e IPI. Valor Aprox dos Tributos R\$: 320,89 Federais e 342,04 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	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\$ 565,50 (parte)
---	---

AUTO PECAS E MECANICA PICHININ**DE JAU****AUTO MECANICA PICHININ**

RUA ATILIO MADELA, 095 - VILA HILST - JAU - SP

Fone: (14)3622-2352 - CEP: 17207-021
mecanicapichinin@uol.com.br**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000.005.612****SÉRIE 001**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3518 0650 7595 9600 0186 5500 1000 0056 1210 0005 6129Consulta 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

135180405192018 18/06/2018 15:47:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401011240118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.759.596/0001-86

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	IPI
3803	FILTRO OLEO. Cod Fabricante: 0986B00043 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,79 Federais e 5,40 Estaduais	84212300	0500	5405	PC	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8166	VELA IGNICAO Cod Fabricante: SP33 Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,75 Federais e 29,00 Estaduais	85111000	0500	5405	UN	4,00	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
21682	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional - Não gera direito a credito de ISS e IPI.
Valor Aprox dos Tributos R\$: 320,89 Federais e 342,04 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NÚMERO NOTA
0000.00000002463
DATA E HORA DA EMISSÃO
18/06/2018
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
15810C2FBAF4B1B

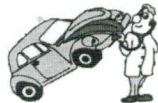
COMPETÊNCIA 06/2018	NÚMERO DO RPS 0000.00000001588	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.0000000000
------------------------	-----------------------------------	--

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3525300	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) Jau/SP
---	--	--

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

AUTO MECÂNICA
PICHININ



NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO PECAS E MECANICA PICHININ JAU LTDA		
ENDEREÇO RUA ATILIO MADELA, 95 CENTRO		
MUNICÍPIO JAU		
COMPLEMENTO	TELEFONE (14)3622-2352	
CNPJ 50.759.596/0001-86	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21682	E-MAIL mecanicapichinin@uol.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PAIS AMIG. DOS EXCEP.DE TORRINHA		
ENDEREÇO R. IGNES BATISTELA RAMPAZO -101, 101 NOVA TORRINHA		
MUNICÍPIO TORRINHA		
COMPLEMENTO	TELEFONE (14)3656-1099	
CNPJ 47.744.198/0001-81	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

1-ALINHAMENTO DE DIRECAO (R\$40,00)
4-LIMPAR E REGULAR 4 BICOS INJETORES (R\$60,00)
1-SUBST. FILTRO DE COMBUSTIVEL (R\$0,00)
1-REGULAR O MOTOR (R\$0,00)
1-CHECK-UP DE INJECÃO ELETRONICA (R\$0,00)
1-MAO DE OBRA (R\$220,00)
1-REVISAO NO VEICULO (R\$0,00)
1-ALINHAMENTO DO VEICULO (R\$60,00)

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, el			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 420,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 420,00
ALÍQUOTA ISS (%) 3,79	VALOR DO ISS 15,92	VALOR DO ISS RETIRDO 0,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
--------------------------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------------------

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 420,00	TOTAL LÍQUIDO 420,00	TOTAL DA NOTA 420,00
----------------------------------	-------------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

; VALOR APROX TRIB FED.56,49(13,45%) MUNIC.17,59 (4,19%) FONTE IBPT



Ordem de Serviço

Data/Hora Impressão: 18/06/2018 14:57:24 Página: 1 / 1

Num. OS: 28836 Tipo: Serviço Situação: Aberta Usuário Abert: SEMUSUARIO
 Abertura: 16/06/2018 Atendimento Chamado: Fechamento:

Cliente.: 1141 ASSOC.DE PAIS AMIG. DOS EXCEP.DE TORRINHA CPF/CNPJ.: 47.744.198/0001-81
 Endereço.: R. IGNES BATISTELA RAMPAZO -101 -NOVA TORRINHA
 Cidade.: TORRINHA -SP Cep.: 17.360-000
 Fones.: (14)3656-1099/// e-mail.:
 Autorizado por.: JOSE CARLOS CPF.: . . - RG.:

Dados do Veículo

Veículo.: 3153 FOX Ano.: 2013 Placa.: FBU1952
 Chassi.: KM 30127 Tipo.: Automotivo

Observação

TP	Cód	Serviço / Produtos / Peças	Cód.Fabric	Quant	Vlr. Unit	Vlr. Total
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS						
P	7682	PNEU DUNLOP LM704	195/55/15	4,00	345,00	R\$ 1.380,00
P	7355	VALVULA DE SEGURANCA		4,00	10,00	R\$ 40,00
P	3873	ANEL CARTER	N138492	1,00	3,00	R\$ 3,00
P	7279	SOLVENTE	TH116	1,00	18,00	R\$ 18,00
P	7741	OLEO SINTETICO	5W40	4,00	35,00	R\$ 140,00
P	8994	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	5Z0201153	1,00	55,00	R\$ 55,00
P	991	ANEL O RINGS	ABC05	8,00	3,75	R\$ 30,00
P	3655	FILTRO COMBUSTIVEL	0986450144	1,00	30,00	R\$ 30,00
P	3803	FILTRO OLEO	0986B00043	1,00	30,00	R\$ 30,00
P	8166	VELA IGNICAO	SP33	4,00	29,00	R\$ 116,00
						Subtotal: 1.842,00
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS						
S	22	LIMPAR E REGULAR 4 BICOS INJETORES	IGNICAO	4,00	15,00	R\$ 60,00
S	4	ALINHAMENTO DE DIRECAO	SUSPENSAO	1,00	40,00	R\$ 40,00
S	748	BALANCEAMENTO RODAS	SUSPENSAO	1,00	40,00	R\$ 40,00
S	281	REVISAO NO VEICULO	DIVERSOS	1,00	0,00	R\$ 0,00
S	26	REGULAR O MOTOR	MOTOR	1,00	0,00	R\$ 0,00
S	25	SUBST. FILTRO DE COMBUSTIVEL	FILTRO	1,00	0,00	R\$ 0,00
S	27	CHECK-UP DE INJECAO ELETRONICA	INJECAO	1,00	0,00	R\$ 0,00
S	707	SUBST. MANGUEIRA BOCAL TANQUE	DIVERSOS	1,00	0,00	R\$ 0,00
S	605	LAVAGEM VEICULO	DIVERSOS	1,00	60,00	R\$ 60,00
S	86	MAO DE OBRA	DIVERSOS	1,00	220,00	R\$ 220,00
						Subtotal: 420,00
					Subtotal Produtos:	R\$ 1.842,00
					Subtotal Serviços:	R\$ 420,00
					Total da OS:	R\$ 2.262,00


GARANTIA LEGAL DE 3 MESES

JAU - SP, 18 de Junho de 2018.

ASSOC.DE PAIS AMIG. DOS EXCEP.DE TORRINHA


0500- 002.000.000

Vencimento: 20/07/2018

 <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	06/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP	6. VALOR DO INSS	572,45
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
8.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	572,45
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

0500- 002.000.000

Vencimento: 20/07/2018

 <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	06/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP	6. VALOR DO INSS	572,45
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
8.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	572,45
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

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\$ 420,31 (parte)



Pagamento de convênios/títulos com débito em cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.21
6610906610 0005

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	06/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2018
VALOR DO INSS	420,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,31

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: A.766.FB9.768.49A.C3F

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

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.21
6610906610 0005



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.52
6610906610 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 422-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2018
VALOR DO INSS	152,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	152,14

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 5.78B.D12.BF4.DBA.CE7

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

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Comp 018 Banco 001 Agência 6810 DV 9 C1 8 Conta 871-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 630492 C3 0 R\$ \$ 565,50#

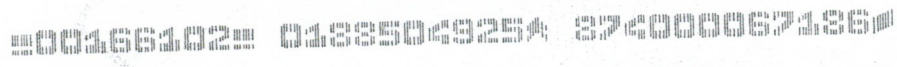
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta centavos e centavos acima

a Auto Peças e Mecânica Pichinin de Jau ou à sua ordem
Lourinha 19 de junho de 2018



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

[Signature]
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ 47.748.196/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990



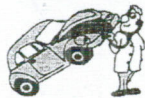
19/07/2018

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU

AUTO MECÂNICA PICHININ



RUA ATILIO MADELA, 095 - VILA HILST - JAU - SP
Fone: (14)3622-2352 - CEP: 17207-021
mecanicapichinin@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.612
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0650 7595 9600 0186 5500 1000 0056 1210 0005 6129

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

135180405192018 18/06/2018 15:47:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401011240118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.759.596/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.DE PAIS AMIG. DOS EXCEP.DE TORRINHA

CNPJ / CPF

47.744.198/0001-81

DATA DA EMISSÃO

18/06/2018

ENDEREÇO
R. IGNES BATISTELA RAMPAZO -101, .

BAIRRO / DISTRITO
NOVA TORRINHA

CEP
17360-000

DATA DA SAÍDA
18/06/2018

MUNICÍPIO
TORRINHA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3656-1099

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:46:47

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	662,93 (35,99 %)	1.842,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7682	PNEU DUNLOP LM704 Cod.Fabricante: 195/55/15 Valor Aprox dos Tributos R\$: 266,06 Federais e 248,40 Estaduais	40111000	0500	5405	UN	4,00	345,00	0,00	1380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	VALVULA DE SEGURANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 4,80 Estaduais	84818021	0500	5405	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	ANEL CARTER Cod.Fabricante: N138492 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,20 Federais e 0,54 Estaduais	40169300	0500	5405	PC	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279	SOLVENTE Cod.Fabricante: TH116 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,31 Federais e 0,00 Estaduais	38140090	0500	5405	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741	OLEO SINTETICO Cod.Fabricante: 5W40 Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,72 Federais e 35,00 Estaduais	27101932	0500	5405	UN	4,00	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8994	MANGUEIRA BOCAL TANQUE Cod.Fabricante: 5Z0201153 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,10 Federais e 9,90 Estaduais	40093290	0500	5405	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	ANEL O RINGS Cod.Fabricante: ABC05 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,02 Federais e 5,40 Estaduais	40169300	0500	5405	PC	8,00	3,75	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655	FILTRO COMBUSTIVEL Cod.Fabricante: 0986450144 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 3,60 Estaduais	84212990	0500	5405	PC	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21682	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional - Não gera direito a credito de ISS e IPI.
Valor Aprox dos Tributos R\$: 320,89 Federais e 342,04 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

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\$ 565,50 (parte)

AS E MECANICA PICHININ DE JAU



RUA ATILIO MADELA, 095 - VILA HILST - JAU - SP
 Fone: (14)3622-2352 - CEP: 17207-021
 mecanicapichinin@uol.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
Nº 000.005.612
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0650 7595 9600 0186 5500 1000 0056 1210 0005 6129

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

135180405192018 18/06/2018 15:47:09

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401011240118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.759.596/0001-86

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	IPI
3803	FILTRO OLEO Cod.Fabricante: 0986B00043 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,79 Federais e 5,40 Estaduais	84212300	0500	5405	PC	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8166	VELA IGNICAO Cod.Fabricante: SP33 Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,75 Federais e 29,00 Estaduais	85111000	0500	5405	UN	4,00	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21682	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI.
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 320,89 Federais e 342,04 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

NÚMERO NOTA
0000.00000002463

DATA E HORA DA EMISSÃO
18/06/2018

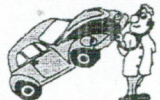
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
15810C2FB4F4B1B

EMISSÃO 06/2018 NÚMERO DO RPS 0000.00000001588 NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.0000000000

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO **1 - Exigível** LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) **3525300** LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) **Jau/SP**

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

AUTO MECÂNICA PICHININ


NOME / RAZÃO SOCIAL **AUTO PECAS E MECANICA PICHININ JAU LTDA**

ENDEREÇO **RUA ATILIO MADELA, 95 CENTRO**

MUNICÍPIO **JAU**

COMPLEMENTO TELEFONE **(14)3622-2352**

CNPJ **50.759.596/0001-86** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **21682** E-MAIL **mecanicapichinin@uol.com.br**

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOC.DE PAIS AMIG. DOS EXCEP.DE TORRINHA**

ENDEREÇO **R. IGNES BATISTELA RAMPAZO -101, 101 NOVA TORRINHA**

MUNICÍPIO **TORRINHA**

COMPLEMENTO TELEFONE **(14)3656-1099**

CNPJ **47.744.198/0001-81** INSCRIÇÃO MUNICIPAL E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

1-ALINHAMENTO DE DIRECAO (R\$40,00)
4-LIMPAR E REGULAR 4 BICOS INJETORES (R\$60,00)
1-SUBST. FILTRO DE COMBUSTIVEL (R\$0,00)
1-REGULAR O MOTOR (R\$0,00)
1-CHECK-UP DE INJECÃO ELETRONICA (R\$0,00)
1-MAO DE OBRA (R\$220,00)
1-REVISAO NO VEICULO (R\$0,00)

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
- 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, el

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	420,00	VALOR DEDUÇÃO	0,00	DESCONTO INCONDICIONADO	0,00	BASE DE CÁLCULO ISS	420,00
ALÍQUOTA ISS (%)	3,79	VALOR DO ISS	15,92	VALOR DO ISS RETIRDO	0,00	DESCONTO CONDICIONADO	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTRAS RETENÇÕES	0,00
------------------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------------------	------

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	420,00	TOTAL LÍQUIDO	420,00	TOTAL DA NOTA	420,00
------------------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

OUTRAS INFORMAÇÕES

; VALOR APROX TRIB FED.56,49(13,45%) MUNIC.17,59 (4,19%) FONTE IBPT

A336251140556640049
25/07/2018 11:53:20

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	ASSOCIACAO DE P E A DOS	
Agência	6610-9	
Conta corrente	671-8	
		Creditado
Nome	MARIA INES ARAUJO DAROZ	
Agência	2656-5	
Conta corrente	23670-5	
Valor	732,20	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	25/07/2018 11:31:58
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	25/07/2018 11:53:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Transferência entre contas diversas

Pendência número 665685066
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-554)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 07/2018
Divisão R.H. 002.000.000
Função MONITORA

Nº Reg.	Chapa	Nome			
00258		MARIA INES ARAUJO DAROZ			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	18,00	761,40		
022	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S	8,00			60,91
<p>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 <u>2018</u> no valor de R\$ <u>732,20</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
	1.269,00	761,40	793,11	60,91	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		732,20
761,40	60,91	510,90			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/7/18

DATA

Maria Ines Araujo Daroz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



A336251140556640046
25/07/2018 11:51:01

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAELA BARROS FIGUEIREDO
Agência 6610-9
Conta corrente 510008292-1
Variação 51
Valor 852,96
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 25/07/2018 11:33:12
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 25/07/2018 11:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 07/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000

Função NUTRICIONISTA

Nº Reg. Chapa Nome
00257 RAFAELA DE BARROS FIGUEIREDO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	927,13	
101	I.N.S.S	8,00		74,17

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria de
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 852,96

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	927,13	927,13	927,13	74,17
Base Cál. F.G.T.S	927,13	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
	74,17	852,96		852,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/07/2018

DATA

Rafaela Figueiredo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:51:01
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399807323170000274906024801018275960000023450
NR. DOCUMENTO 72.501
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 234,50
VALOR COBRADO 234,50

NR. AUTENTICACAO 7.AD3.F04.493.6DA.2A6

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

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

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

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

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

25/07/2018 11:35:17
25/07/2018 11:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

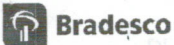


Kombi

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	25/07/2018
Beneficiário						Agência / Cod. Beneficiário	
SOMPO SEGUROS S.A - 061383493000180						0000001 008073317	
R CUBATAO, 320 - VILA MARIANA - 04013001 - SAO PAULO - SP							
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
05/05/2018	0027406024	AP	NAO ACEITO	25/07/2018	0000274060248		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	RAPIDA C/REG	REAL			234,50		
Pagador		ASSOC		047744198000181			
Sacador/Avalista		RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO 101 NOVA TORRINHA - 17360-000 - TORRINHA - SP					
Mensagem		- 0000000000000000					
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							

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\$ 234,50.



CNPJ 60.746.948

237-2

Vencimento: 25/07/2018	Agência / Código Beneficiário: 0000-0/000000-0	Moeda: REAL	Emissão: 22/06/2018	Seguradora: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	CNPJ: 92.682.038/0001-00
Nome do Segurado: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA					Prêmio Total: *****317,63
Prestação: 02/03	Nosso Número: 10402041542-6	Proposta: 936049133	Apólice: 936030723	Item: 0001	End. Fatura
Chave: 93624499003072301000000028		Nome Corretor: J F ADM E CORR DE SEGUROS LTDA		Inform. Complem.: VOLKSWAGEN/FOX 1.0 MI TOTAL FLEX	
Relação de Segurado x Proprietário					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CNPJ 60.746.948

237-2

23790.00108 51040.204151 42026.224503 9

75960000031763

Pagamento						Vencimento: 25/07/2018
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO						Agência/Conta Beneficiário: 0000-0/000000-0
Beneficiário: BRADESCO AUTO RE CNPJ:92.682.038/0001-00 CEP:20261-901 Nr:000225 UF:RJ						Cart./Nosso nº: 05 10402041542-6
DT. Emissão: 22/06/2018	Proposta: 936049133	Reemis.: N	Prestação: 02/03	Nº Apólice: 936030723	Item: 0001	Valor Documento: *****317,63
Controle	Carteira: 05	Espécie da Moeda: REAL	Quantidade: 0001	Valor de Moeda		(-) Desc./Abatimento
Início Vigência: 14/06/2018	Final Vigência: 14/06/2019	Cod. Corretor: 405459	Insp.: 018	Rec. Prov.	Com. Perm. p/DIA: *****0,19	(-) Outras Deduções
Instruções: ** ATENCAO SR. CAIXA ** APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****0,19 NAO RECEBER APOS 31/07/2018						(+) Mora/Multa
Chave: 93624499003072301000000028						(-) Valor cobrado: ****21,83
Pagador: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA CPF/CNPJ:47.744.198/0001-81 RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO 00101 NOVA TORRINHA TORRINHA SP CEP 17360-000						(-) Valor cobrado: 004723
Sacador/Avalista						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\$ 317,63.



Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:51:01
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085104020415142026224503975960000031763
NR. DOCUMENTO 72.502
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 317,63
VALOR COBRADO 317,63

=====

NR. AUTENTICACAO 4.B76.BE7.B43.917.3AA

=====

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	25/07/2018 11:37:13
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	25/07/2018 11:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 07/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função MONITORA

Nº Reg: 00256 Chapa Nome
FERNANDA VASSELO LOCATELLI VICENTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
142	FALTAS ATRASOS DIAS	1,00		42,30
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.269,00	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S	8,00		98,13

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\$ 1.160,28

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.269,00	Sal. Contribuição 1.226,70	Total de Vencimentos 1.300,71	Total de Descontos 140,43
Base Cál. F.G.T.S 1.226,70	F.G.T.S do Mês 98,13	Base Cál. I.R. 938,98	LÍQUIDO A RECEBER	1.160,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/07/2018
 DATA

Fernanda Locatelli
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33R261036354442016
 26/07/2018 10:40:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FERNANDA VASSELO LOCATELLI
Agência	6610-9
Conta corrente	196090-3
Valor	1.160,28
Data	Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 25/07/2018 11:32:29
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 26/07/2018 10:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

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 31/07/2018	Vencimento 30/08/2018
Sacado APAE	Nosso Número 109/25963602-1	N.º do Documento 18/16677169	Valor do documento 1.872,55

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: 18/16677169

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09255 96360.212938 80145.580009 4 76320000187255**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/08/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 31/07/2018	N.º do Documento 18/16677169	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 31/07/2018	Nosso Número 109/25963602-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.872,55

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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.

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.

Sacado
 APAE
 R IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101
 CEP: 17360-000 TORRINHA - SP
 CNPJ: 47.744.198/0001-81

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:

*Associação de Pais e Amigos dos
 Recepcionais 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\$ 1.872,55*

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



A35G310915034145036
31/07/2018 09:23:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:56
661006610 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092559636021293880145580009476320000187255

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 73.101

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.872,55

VALOR COBRADO 1.872,55

NR.AUTENTICACAO C.B8A.831.3BC.63D.943

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

31/07/2018 09:09:07

31/07/2018 09:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				VI.Unit	VI. Total
1	ADRIANA APARECIDA PANAI	261.764.818-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	171,00	171,00	
2	ALCILEIA PASTORI	176.822.798-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	165,30	165,30	
3	ANA CRISTINA LOPES	291.894.968-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	171,00	171,00	
4	ANGELA AP MOREIRA SEBER	086.747.618-44	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	159,60	159,60	
5	CLEIDE AP MARIANO	127.725.418-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	171,00	171,00	
8	FABIO ALEXANDRE	443.972.058-76	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	159,60	159,60	
7	FERNANDA VASSELO LOCATELLI VICENTE	347.699.648-46	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	165,30	165,30	
15	MARIA INES	430.516.788-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	168,15	168,15	
11	MARIA ROSARIA R CAMPOS	145.630.818-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	171,00	171,00	
12	MARIA SOLANGE M MAZARI	060.070.788-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	171,00	171,00	
13	MARISA GENEROSO	142.095.688-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	171,00	171,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------


RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	11	31/07/2018	07/08/2018	1.843,95
Total:	1	11	Total do Pedido:		1.843,95

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.


0500- 002.000.000

Vencimento: 20/08/2018

 <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	07/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
	6. VALOR DO INSS	526,71
	7.	
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	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	526,71
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

0500- 002.000.000

Vencimento: 20/08/2018

 <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	07/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
	6. VALOR DO INSS	526,71
	7.	
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	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	526,71
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinh:
despesa realizada com recurso da
convênio paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 334,73 (- parte)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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
 31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.57
 6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS

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

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

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

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

OUIDORIA

**756-0**

75691.32108 01021.311004 00409.330016 8 76020000089500

Recibo do Pagador

Beneficiário GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU EPP		CNPJ/CPF 04.301.704/0001-55		Sacado / Avalista ASSOCIAÇÃO DE P E A		Vencimento 31/07/2018	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CAPITAO JOSÉ RIBEIRO, 657 - CHACARA BELA VISTA - JAU/SP 17209030							
Nosso Número 0004093-3		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3210/21311-0	
Data do Documento 30/07/2018	Número do Documento 11207-313		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2018	(=) Valor do Documento 895,00	

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar após 5 dias do vencimento
Após o vencimento cobrar 0,33% ao dia.
Após o vencimento cobrar 2,5% de multa.

Discriminação					
Dt. Emissão	Dt. Vencto	Nº Docto.	Nº NF	Vr. Parcela	
19/04/2018	19/05/2018	11207-1/1	11207	95,00	
16/05/2018	15/06/2018	11313-1/1	11313	800,00	
				Total: 895,00	

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso de
convênio paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria de
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 895,00

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui -

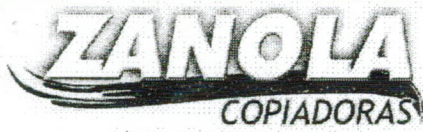
**756-0**

75691.32108 01021.311004 00409.330016 8 76020000089500

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB						Vencimento 31/07/2018	
Beneficiário GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU EPP				CNPJ / CPF 04.301.704/0001-55		Agência / Código do Beneficiário 3210/21311-0	
Data do Documento 30/07/2018	Número do Documento 11207-313	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2018	Nosso Número 0004093-3		
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 895,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Protestar após 5 dias do vencimento Após o vencimento cobrar 0,33% ao dia. Após o vencimento cobrar 2,5% de multa.						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE P E A DOS EXCEP DE TORRINHA				CPF / CNPJ: 47744198000181			
Endereço: RUA IGNES BATISTELA RANPAZZO, 101, - NOVA TORRINHA 17360000 - TORRINHA / SP							
Sacador/Avalista:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Geraldo Zanola Júnior Jaú - EPP

Cnpj: 04.301.704/0001-55 IE: 401.152.466.113

Rua Capitão José Ribeiro| Chácara Bela Vista| Jaú - Centro | Cep. 17209-030
Fone: (14) 3621-9201- email: zanola@zanolacopiadoras.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

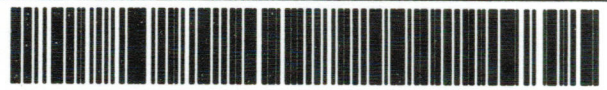
0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.011.313

SÉRIE 0001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-18/05-04.301.704/0001-55-55-001-000.011.313-120.180.516-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180329908442 16/05/2018 10:55:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401152466113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.301.704/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO ASSOCIACAO DE P E A DOS EXCEP DE TORRINHA		CNPJ/CPF 47.744.198/0001-81	DATA DA EMISSÃO 16/05/2018
ENDEREÇO RUA IGNES BATISTELA RANPAZZO,101		BAIRRO/DISTRITO NOVA TORRINHA	CEP 17360-000
MUNICÍPIO TORRINHA	UF SP	TELEFONE/FAX (14) 3656-1099	DATA DA SAÍDA 16/05/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA	CNPJ/CPF 47.744.198/0001-81	ENDEREÇO RUA IGNES BATISTELA RANPAZZO, 101 - NOVA TORRINHA - TORRINHA-SP
---------------	--------------------------------	---

DUPLICATAS	11313	15/06/2018	RS800,00
------------	-------	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00						



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		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 PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
LUR23300	UNIDADE FUSOR BROTHER HL5340/5350/8080	84439939	0500	5405	UN	1	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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\$ <u>800,00</u></p>														

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Valor aproximado dos tributos R\$ 254,48(31,81%) - tributos federais: R\$ 158,48(19,81%) - tributos estaduais: R\$ 96,00(12,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT.			

Recebemos de GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU EPP os produtos e/ou serviços da Nfe indicada ao lado		DANFe Nº: 000.011.207 Série: 0001
DATA DO RECEBTO	Emissão: 19/04/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE P E A DOS EXCEP DE TORRINHA Valor Total:95,00 (APAE TORRINHA) IDENTIFICAÇÃO	

 <p>ZANOLA COPIADORAS Geraldo Zanola Júnior Jaú - EPP Cnpj: 04.301.704/0001-55 IE: 401.152.466.113 Rua Capitão José Ribeiro Chácara Bela Vista Jaú - Centro Cep. 17209-030 Fone: (14) 3621-9201- email: zanola@zanolacopiadoras.com.br</p>	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.011.207 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-18/04-04.301.704/0001-55-55-001-000.011.207-120.180.419-3
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180263134327 19/04/2018 10:00:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401152466113	CNPJ 04.301.704/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE P E A DOS EXCEP DE TORRINHA		CNPJ/CPF 47.744.198/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19/04/2018
ENDERECO RUA IGNES BATISTELA RAMPAZZO,101		BAIRRO/DISTRITO NOVA TORRINHA	CEP 17360-000
MUNICIPIO TORRINHA	UF SP	TELEFONE/FAX (14) 3656-1099	DATA DA SAÍDA 19/04/2018

LOCAL ENTREGA ENDERECO RUA IGNES BATISTELA RAMPAZZO, 101 - NOVA TORRINHA - TORRINHA-SP

DUPLICATAS 11207 19/05/2018 R\$95,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
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
					95,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
TN580CM C	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER DCP8060/8065/TN580 MC	84439933	0500	5405	UN	1	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria de
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 95,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 27,34(28,78%) - tributos federais: R\$ 15,94(16,78%) - tributos estaduais: R\$ 11,40(12,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO IPI	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:57
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080102131100400409330016876020000089500

BENEFICIARIO:

GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU EPP

NOME FANTASIA:

GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU EPP

CNPJ: 04.301.704/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE P E A DOS EXCEP DE TO

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO	73.103
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	895,00
VALOR COBRADO	895,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.779.C5D.4E2.2EE.06E

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	31/07/2018 09:17:58
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	31/07/2018 09:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.