



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 : 17/10/2018

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: 00940 / 2018

Ofício:

Data: 17/10/2018

Hora: 12:38:39

Senha: 112713

Local Origem: 1 - SETOR DE PROTOCOLO

Tipo de Processo:

Responsável: ROSA

Mensagem:

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs. : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SUBVENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

1ª Via



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

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

Fone/Fax (14) 3656-1099

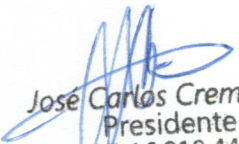
e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

Ofício: 93 /2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	
PROCOLO	
N.º:	940/2018
Data:	17/10/18
Horário:	12:35
Recebido	

Torrinha, 04 de setembro de 2018.

Estamos encaminhando a prestação de contas da subvenção de Santa Maria da Serra referente ao mês de setembro.


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442

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.



Extrato conta corrente

A33R030945207956017
03/10/2018 09:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.115,01 C
04/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 08/2018	90.401	411,85 D	9.703,16 C
05/09/2018		2656	99026	870 Transferência recebida 05/09 2656 15447-4 P M S M S A E	662.656.000.015.447	5.000,00 C	
05/09/2018		2656	99026	870 Transferência recebida 05/09 2656 73004-1 PM STA MARIA S	662.656.000.073.004	5.000,00 C	
05/09/2018		6610	14337	002 Cheque	850.497	370,33 D	
05/09/2018		6610	14337	002 Cheque	850.498	382,20 D	
05/09/2018		6610	14337	002 Cheque	850.499	380,10 D	
05/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/09/2018	802.481.000.424.285	76,00 D	18.494,53 C
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	91.001	259,78 D	18.234,75 C
12/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.201	109,00 D	18.125,75 C
13/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	91.301	190,00 D	17.935,75 C
18/09/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	17.935,75 D	0,00 C
20/09/2018		0000	13105	375 impostos DARF - 47.744.198/0001-81 -0561	92.001	67,86 D	
20/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	67,86 C	0,00 C
27/09/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 27/09 2656 23670-5 MARIA INES ARA	552.656.000.023.670	1.179,74 D	
27/09/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 27/09 6610 196090-3 FERNANDA VASSE	556.610.000.196.090	1.160,28 D	
27/09/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 27/09 6610 510195384-5 ANA CRISTINA L	556.610.510.195.384	1.167,48 D	
27/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.701	1.880,60 D	
27/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.388,10 C	0,00 C
28/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.494	565,50 D	
28/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	565,50 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua empresa agora tem atendimento especializado
 pelo Gerente EDMILSON.
 Mais informacoes, ligue 14-

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33R030945207956032
 03/10/2018 10:00:43

Cliente

 Agência 6610-9
 Conta 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/09/2018	APLICAÇÃO	17.935,75			879,297266	20,397823003	879,297266
20/09/2018	RESGATE	67,86		0,02	3,326738	20,404369731	875,970528
	Aplicação 18/09/2018	67,86		0,02	3,326738		
27/09/2018	RESGATE	5.388,10	0,42	4,39	264,078495	20,421617461	611,892033
	Aplicação 18/09/2018	5.388,10	0,42	4,39	264,078495		
28/09/2018	RESGATE	565,50	0,05	0,49	27,713105	20,424994072	584,178928
	Aplicação 18/09/2018	565,50	0,05	0,49	27,713105		
28/09/2018	SALDO ATUAL	11.931,85			584,178928		584,178928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.935,75
RESGATES (-)	6.021,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	4,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,56
SALDO ATUAL =	11.931,85

Valor da Cota

31/08/2018	20,359910433
28/09/2018	20,424994072


Rentabilidade


No mês	0,3196
No ano	3,2699
Últimos 12 meses	4,6353

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	08/2018
	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	555,37
2. VENCIMENTO. (Uso exclusivo INSS)	7.	
<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>	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	555,37
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>		

 <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	08/2018
	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	555,37
2. VENCIMENTO. (Uso exclusivo INSS)	7.	
<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>	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	555,37
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 da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 411,85

671 - 411,85
422 - 143,52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.23
 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	08/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2018
VALOR DO INSS	411,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	411,85

DOCUMENTO: 090401
 AUTENTICACAO SISBB: 1.0AE.36E.3C5.626.1A8

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
 04/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.23
 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	08/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2018
VALOR DO INSS	411,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	411,85

DOCUMENTO: 090401
 AUTENTICACAO SISBB: 1.0AE.36E.3C5.626.1A8

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

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

OUVIDORIA

Associação de Pais e Amigos dos
 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\$ 411,85

Comp 018 Banco 001 Agência 6610 DV 9 C1 6 Conta 871-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830497 C3 0 R\$ # 370,33 #

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e setenta reais e trinta e três centavos)

----- e centavos acima ou à sua ordem

FGTS 08/2018

Torrinha 05 de Setembro de 18

BANCO DO BRASIL

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

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes de Torrinha
despesa realizada com recurso de subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria de Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 370,33

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ 14.744.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

Samuel Rogério Patou

no valor de R\$ 370,33



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2018 - 08:04:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.133,14	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.930,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.930,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858300000190 306501791807 907620050840 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinha
fez a realização com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
de Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 370,33

05/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:55
661014337 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000019-0 30650179180-7
90762005084-0 77441980001-6
Data do pagamento 05/09/2018
CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81
COMPETENCIA 08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2018
VALOR DEPOSITO 1.930,65
Valor Total 1.930,65

NR.AUTENTICACAO 7.192.095.CD5.F90.D0A

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 6610 9 8 871-8 0 800 830498 9
018 001 6610 9 8 6732 0 800 650498 9 R\$ # 382,20 #

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *

* * * * * e centavos acima

a BAR E PADARIA BETTI LTDA ME ou à sua ordem

Torrinha 05 de Setembro de 18



TORRINHA 5P
00.000.000/6274.02
TORRINHA
R ANGELO BORTOLAI 530
CONFECÇÃO: 02/2018

Amélia Regina Pastou
ASSOCIADOS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ 47.744.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

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\$ 382,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	13 000.002.310 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

BAR E PADARIA BETTI LTDA. ME RUA SENADOR LACERDA FRANCO, 621 - CENTRO - TORRINHA - SP Fone: (14)3656-1232 - CEP: 17360-000 padariabetti@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.310 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0572 5207 5200 0194 5500 1000 0023 1017 5499 3251

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180299975551 04/05/2018 10:05:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 694000681117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 72.520.752/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 47.744.198/0001-81	DATA DA EMISSÃO 04/05/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE TORRINHA		BAIRRO / DISTRITO NOVA TORRINHA	CEP 17360-000
ENDEREÇO RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO -, 101		MUNICÍPIO TORRINHA	DATA DA SAÍDA 04/05/2018
UF SP	TELEFONE / FAX (14)3656-1099	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:04:39

FATURA
PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

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 382,20
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 382,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000005	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	54,600	7,00	0,00	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Associação de Pais e Amigos dos Funcionários de Torrinhã</i> <i>despesa realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018</i> <i>no valor de R\$ 382,20</i></p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:16,05 Federal e 45,86 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP DO SIMPLES NACIONAL- NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.	

Comp 018 Banco 001 Agência 6810 DV 9 C1 6 Conta 871-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 830499 C3 7 R\$ # 380,10 #

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e oitenta reais e dez centavos) * * * * * e centavos acima

a BAR E PADARIA BETTI LTDA ME ou à sua ordem

Torrinha 05 de Setembro de 18



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

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ Nº 44.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

Samuel Regina Portou

000166205 0183504999 830499

Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes de Torrinhã
Resposta realizada com recurso da
Convênio paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 380,10

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

NF-e
Nº 000.002.326
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAR E PADARIA BETTI LTDA. ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.326
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
35180531094991 08/08/2018 09:46:35

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
135180531094991 08/08/2018 09:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
694000681117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
72.520.752/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE TORRINHA		CNPJ / CPF 47.744.198/0001-81	DATA DA EMISSÃO 08/08/2018
ENDEREÇO RUA IGNES BATISTELA RANPAZO - , 101		BAIRRO / DISTRITO NOVA TORRINHA	CEP 17360-000
MUNICÍPIO TORRINHA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3656-1099
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:46:10

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 002326/1 - Valor Original: R\$ 380,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 380,10

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 380,10
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 380,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0000005	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	54,300	7,00	0,00	380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
resposta realizada com recurso da
provenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 380,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$:15,96 Federal e 45,61 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP DO SIMPLES
NACIONAL- NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA

Relatório Venda Balcão Analítico - Período:(03/08/2018 - 03/08/2018)

RUA MARIO BATISTELA- Nº: 444 - CENTRO CEP 17360000 TORRINHA - SP

Pág: 1 de 1

CNPJ: 00.200.957/0001-81

Sexta, 3 de Agosto de 2018

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: 9711/17917

NF: 0

Emissão: 03/08/2018

Status: Pendente

Valor Pedido: R\$9,80

Plano:

Lote: 0

Condição Pagamento:

Classificação:

PLU:

Descrição:

Quantidade:

Valor unt.

Total:

00007917

PD PAO FRANCES KG

1 KG

9,80

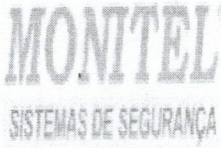
9,80

Total Itens: 9,80

Obs:

Total Período:

R\$9,80



Monitel - Comercio E Servicos De Alarmes Ltda

Recibo do Pagador

Beneficiário
PJBank (18.191.228/0001-71) de Monitel - Comercio E Servicos De Alarmes
Ltda - ME (51.526.226/0001-61)

Composição da cobrança

Valor total da cobrança

259,78

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\$ 259,78

Vencimento	10/09/2018
Agência/Cod. beneficiário	4446/06/0113085
Nosso número	1070502-7
(=) Valor do documento	259,78
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
ASSOCIACAO DE PAI E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE TORRINHA

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 | 75691.44467 01011.308515 07050.270011 3 76430000025978

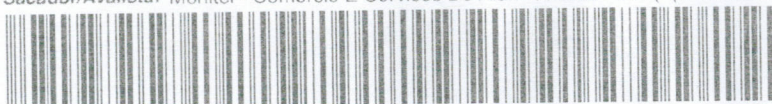
Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	10/09/2018
Beneficiário PJBank (18.191.228/0001-71) de Monitel - Comercio E Servicos De Alarmes Ltda - ME					Agência/Cod. beneficiário	4446/06/0113085
					Nosso número	1070502-7
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	259,78
07/08/2018	1070502	DM	n	07/08/2018	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Outras deduções	
	1	R\$			(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,20 Juros 0,330% a.d.= R\$0,86/dia					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor	

Pagador
ASSOCIACAO DE PAI E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE TORRINHA
IGNES BATISTELA RAMPAZZO, 101 NOVA TORRINHA
17360000 TORRINHA/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Monitel - Comercio E Servicos De Alarmes Ltda - ME (51.526.226/0001-61)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

MONITEL - COMERCIO E SERV. DE ALARMES LTDA ME.

CPF/CNPJ

51.526.226/0001-61

Inscrição Municipal

3818

Inscrição Estadual

202.087.657.112

Nº Celular

(14)99133-8991

Endereço

AVENIDA JUVENAL POMPEU, 31

Complemento Bairro

VILA SAO JOSE

Cidade/UF

BARRA BONITA / SP

CEP

17340-000

DDD/Fone

(14) 3641.4502



360700381644

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
07/08/2018 10:47	08/2018	00301644	00006754	1X2X-2E6Z-2E5B-0BPW-6A4S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO DE PAI E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

CPF/CNPJ

47.744.198/0001-81

Inscrição Municipal

..

Inscrição Estadual

ISENTO

e-Mail

Endereço

IGNES BATISTELA RAMPAZZO, 101

Complemento

Bairro

NOVA TORRINHA

Cidade/UF

TORRINHA / SP

CEP

17360-000

DDD/Fone

10

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICO DE MANUTENCAO que realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Municipio de Santa Maria da Serra no exercicio de 2018 no valor de R\$

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00	
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	R\$	160,00

Valor do ISSQN	5,34	Valor Total da Nota	160,00
----------------	------	---------------------	--------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	3,3388	160,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

Local de execução dos serviços: TORRINHA / SP

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO 5.435 DE 31 DE JANEIRO DE 2.018.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.webfiscomtecnologia.com.br/issqn/nfe/

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA
Secretaria Municipal de Finanças
Dep. de Fiscalização e Gestão de Tributos - ISSQN
PCA NHONHO DE SALLES, 1130, CENTRO - BARRA BONITA/SP (14) 3604.4000

Recebi(emos) de: MONITEL - COMERCIO E SERV. DE ALARMES LTDA ME.
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00006754

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
1X2X-2E6Z-2E5B-0BPW-6A4S

RECEBEMOS DE MONTEL - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e
Nº 000.001.009
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MONTEL
SISTEMAS DE SEGURANÇA

MONTEL - COMERCIO E
SERVICOS DE ALARMES LTDA -

AV. JUVENAL POMPEU Nº 31
VILA OPERARIA - BARRA BONITA/SP
FONE: (14) 3604-3010 - CEP: 17340-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.001.009

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0851 5262 2600 0161 5500 1000 0010 0914 9800 3023

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO EM USO

135180527995875 07/08/2018 10:37:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCR. DO ESTADUAL

202087657112

INDIC. DO SUBSTITUÍDO

CEP

51.526.226/0001-61

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO REMETENTE

TOMADOR/SERVIDOR

ASSOCIAÇÃO DE PAI E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

INSC. EST.

47.744.198/0001-81

DATA DE EMISSÃO

07/08/2018

ENDEREÇO

IGNES BATISTELA RAMPAZZO, 101

MUNICÍPIO

NOVA TORRINHA

CEP

17360-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/08/2018

MUNICÍPIO

TORRINHA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1436561099

UF

SP

INSCRICÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09:09:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DAS SUBSTITUIÇÕES	0,00	VALORES DAS SUBSTITUIÇÕES	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	99,78
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	20,59	VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	99,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRET	QUANTIDADE	PLACAS POR CAIXA	UF	UNIDADE
ENDEREÇO	ADICIONAIS	UF	INSCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCR. AQ DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VT R APROX. IMPOSTOS
000024	BATERIA SELADA PLANET 12 V 7 A	85072010	102	5102	PC	1,000	99,7800	99,78	0,00	0,00	0,00	20,59

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN	0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN	R\$ 0,00
---------------------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE USO
REFERENTE OS 001392 TRIB APROX (FONTE: IBPTIRS 8,6% FEDERAL E RS 11,97 ESTADUAL)	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

0001 - MONITEL SISTEMAS DE SEGURANCA



Consulta Analítica da O.S.

Empresa: 0001 **Status:** Faturada
O. S.: 001392
Cliente: 001377 ASSOCIAÇÃO DE PAI E AMIGOS DOS EXCEPCION **Fantasia:** APAE TORRINHA
Modalidade: Venda **Chaves:**
CNPJ/CPF: 47.744.198/0001-81 **Inscrição Estadual:** ISENTO
Endereço: IGNES BATISTELA RAMPAZZO, 101 **Bairro:** NOVA TORRINHA
Cidade: TORRINHA/ SP **Fone:** 1436561099
Data da Abertura: 30/07/2018 10:21:04 OS com Data Agendada **Data para Entrega:** 03/08/2018
Operação: OS MANUTENÇÃO CORRETIVA **Solicitante:** ADRIANA
Veículo:
Vendedor: **Usuário que Abriu:** GERAL
Técnico: 002308 RODRIGO RAVAGIO MATHIAS DE OLIVEIRA **Responsável:**
Gerente Técnico:
Obs. Abertura: ALARME: NAO ESTA FUNCIONANDO JA FAZ BASTANTE TEMPO, ADRIANA CIENTE DA TAXA DE DESLOCAMENTO E DO PRAZO MINIMO DE 7 DIAS. VANESSA
Defeito Apontado:
Data Fechamento: 06/08/2018 15:35:59 **Usuário que Fechou:** ANDRESSA
Observações: ALARME, TROCA DA BATERIA DO ALARME, LIMPEZA E REGULAGEM DOS SENSORES.
Causa da OS: ALARME **Solução:** MANUTENÇÃO NO ALARME
Faturamento: 07/08/2018 **Nota Fiscal:** 001009 1 006195 REC **Orçamento:**
Nota de Locação: **Data de Emissão:**

Produtos da OS						
Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Cobrar?	Entregues
000024	BATERIA SELADA PLANET 12 V 7 A	1	R\$99,78	R\$ 99,78	Sim	1
Valor Bruto de Produtos:						R\$ 99,78
Desconto Aplicado na OS:				0 %	R\$ 0,00	
Total Líquido de Produtos:						R\$ 99,78

Serviços da OS						
Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Cobrar?	
000002	VISITA TECNICA	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	Sim	
000009	DESLOCAMENTO	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Sim	
Valor Bruto de Serviços:						R\$ 160,00
Desconto Aplicado na OS:				0 %	R\$ 0,00	
Total de Serviços:						R\$ 160,00
Valor do CREA:						R\$ 0,00
Total da OS:						R\$ 259,78

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\$ 259,78.

Produtos a Retirar do Cliente

Problema Relatados que Geraram Atrasos na Execução da Ordem de Serviço

Atendimentos Feitos na OS

Técnico	Data	Início	Final	Responsável	Observações
0002308 RODRIGO RAVAGIO MATHIA	03/08/2018	09:00:00	10:45:00		ALARME, TROCA DA BATERIA DO ALARME, LIMPEZA E REGULAGEM DOS SENSORES.

Total de Horas: 1:45:00



A35G040805037334030
04/09/2018 08:15:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:15:23
661006610 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670101130851507050270011376430000025978

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR AVALISTA:

MONITEL COMERCIO E SERVICOS DE ALA

CNPJ: 51.526.226/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAI E AMIGOS DOS EXCE

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	259,78
VALOR COBRADO	259,78

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

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

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

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

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

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

04/09/2018 07:54:33

04/09/2018 08:15:23

Transação efetuada com sucesso.

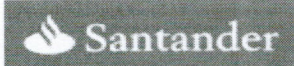
Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos
Excepcionais de Tororinda
despese realizada com recurso de
juvencão pago para Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 259,78

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.77779 29900.010892 03477.301018 8 76450000010900			
Beneficiário NOTA DO BEM			Agência / Código do Beneficiário 952-0 / 777729-9	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 000108903477-3
Número do documento 10806876		CPF / CNPJ 29.510.594/0001-62	Data de Vencimento 12/09/2018		Valor Documento R\$ 109,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA, CNPJ: 47.744.198/0001-81						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.77779 29900.010892 03477.301018 8 76450000010900			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 12/09/2018	
Beneficiário NOTA DO BEM					Agência / Código do Beneficiário 952-0 / 777729-9	
Data do Documento 12/09/2018	Nº do Documento 10806876	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2018	Nosso Número 000108903477-3	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 109,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque. Nota do Bem Fatura disponível em: asaas.com/i/531147333108 Gerado por NOTA DO BEM (CNPJ: 29.510.594/0001-62) na plataforma ASAAS.COM. Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA, CNPJ: 47.744.198/0001-81					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhão
 despesa realizada com recurso de subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018 no valor de R\$ 109,00



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



A33B121125419470017
12/09/2018 11:32:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
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.

03399777792990001089203477301018876450000010900
NR. DOCUMENTO 91.201
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 109,00
VALOR COBRADO 109,00

NR.AUTENTICACAO D.C9E.BAD.EAE.028.278

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 12/09/2018 11:30:16
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 12/09/2018 11:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Cepetomas de Terra
resposta realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 109,00

Informativo de Preço

GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU EPP

RUA CAPITAO JOSÉ RIBEIRO, 657 CHACARA BELA VISTA JAU-SP 17209-030

Fone: (14) 3621-9201

E-Mail: zanola@zanolacopiadoras.com.br

Site: www.zanolacopiadoras.com.br

Pedido Nº 30381	Id Fat. 23725	Emissão 14/08/2018	Cliente 239 - ASSOCIAÇÃO DE P E A DOS EXCEP DE TORRINHA				CNPJ 47.744.198/0001-81				
Forma Pagto BOLETO		Telefone 14 3656-1099				Rota TORRINHA					
Endereço (entrega) RUA IGNES BATISTELA RAMPAZZO, 101				Bairro NOVA TORRINHA		Cidade TORRINHA		CEP 17360000			
Fantasia APAE TORRINHA				Transp		Vendedor VENDA DIRETA					
Número	Vencimento	Valor	Sit	Número	Vencimento	Valor	Sit	Número	Vencimento	Valor	Sit
23725-1/	13/09/2018	190,00									

Itens de Venda

Qtd	Id	Cod. I	Produto	Descrição NF	U	Pr.	Des	Pr.	Vr.	Local	Produto	NCM	Nº Ped	Fat.	Fat.
2,00	181	TN58	CARTUCHO DE TONER	CARTUCHO DE TONER	U	95,0	0,00	95,0	190,			8443		100	100

Qtde	2,00	Peso Bruto	0,00	Venda Bruta	190,00	Vr. Desconto	0,00	Venda Liq.	190,00
Vr. IPI	0,00	Vr. ST	0,00	Frete/Seguro	0,00	Outras	0,00	Vr. Total	190,00

DADOS ADICIONAIS

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\$ 190,00



756-0

75691.32108 01021.311004 00421.840018 1 76460000019000

Recibo do Pagador

Beneficiário GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU EPP		CNPJ/CPF 04.301.704/0001-55		Sacado / Avalista ASSOCIAÇÃO DE P E A		Vencimento 13/09/2018	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CAPITAO JOSÉ RIBEIRO, 657 - CHACARA BELA VISTA - JAU/SP 17209030							
Nosso Número 0004218-4		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3210/21311-0	
Data do Documento 14/08/2018	Número do Documento 11618-1/1		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2018	(=) Valor do Documento 190,00	

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

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\$ 190,00

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 00421.840018 1 76460000019000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB						Vencimento 13/09/2018	
Beneficiário GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU EPP				CNPJ / CPF 04.301.704/0001-55		Agência / Código do Beneficiário 3210/21311-0	
Data do Documento 14/08/2018	Número do Documento 11618-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2018	Nosso Número 0004218-4		
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00		
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.						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE P E A DOS EXCEP DE TORRINHA				CPF / CNPJ: 47744198000181			
Endereço: RUA IGNES BATISTELA RAMPAZZO, 101, - NOVA TORRINHA 17360000 - TORRINHA / SP							
Sacador/Avalista:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

0500



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

DARF

02 Período de Apuração	06/08/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2018
07 Valor do Principal	67,86
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	67,86
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

0500



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

DARF

02 Período de Apuração	06/08/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2018
07 Valor do Principal	67,86
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	67,86
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais de Torrinhã
 Inscrição realizada com recurso da
 Prefeitura paga pela Prefeitura
 do Município de Santa Maria da
 Serra no exercício de 2018
 no valor de R\$ 67,86



A33R200713008000016
20/09/2018 07:27:56

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.56
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 20/09/2018
PERIODO DE APURACAO 06/08/2018
NUMERO DO CPNJ 47.744.198/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 67,86
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 67,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.EFC.59A.8A6.ECA.AD4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092001

=====

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

20/09/2018 07:25:50
20/09/2018 07:27:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Profissionais de Torrinhão
Inscrição realizada como recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 67,86

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 09/2018		
Nº Reg. 00258 Chapa Nome MARIA INES ARAUJO DAROZ			Divisão R.H. 002.000.000		
			Função MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	29,00	1.226,70		
019	ATESTADO MEDICO	1,00	42,30		
140	FALTAS			21,15	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S	8,00		99,82	
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>1.179,74</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.269,00	Sal. Contribuição 1.247,85	Total de Vencimentos 1.300,71	Total de Descontos 120,97
Base Cál. F.G.T.S 1.247,85		F.G.T.S do Mês 99,82	Base Cál. I.R. 958,44	LÍQUIDO A RECEBER 1.179,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/9/18

DATA

Maria Inês Araújo Daroz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 2 de 5

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 1.179,74
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

27/09/2018 08:39:27
27/09/2018 08:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

A33B270838131571030
27/09/2018 08:44:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Sua empresa agora tem atendimento especializado

pelo Gerente EDMILSON.

Mais informacoes, ligue 14-

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 27/09/2018 08:38:54
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 27/09/2018 08:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	09/2018
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	MONITORA
Nº Reg. 00256	Chapa	Nome FERNANDA VASSELO LOCATELL VICENTE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	25,50	1.078,65		
019	ATESTADO MEDICO	4,50	190,35		
142	FALTAS ATRASOS DIAS	1,00		42,30	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S	8,00		98,13	
<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>1.160,28</u></p>					
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

27/9/18

DATA

Fernanda Locatelli

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 09/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função COZINHEIRA

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. 00243 Chapa Nome
ANA CRISTINA LOPES DE MORAES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	28,00	1.184,40		
019	ATESTADO MEDICO	2,00	84,60		
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 2018 no valor de R\$ <u>1.167,48</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.269,00	Sal. Contribuição 1.269,00	Total de Vencimentos 1.269,00	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. 1.167,48	LÍQUIDO A RECEBER		1.167,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/9/18
 DATA

Ana C. de Moraes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 3 de 5

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANA CRISTINA LOPES
 Agência 6610-9
 Conta corrente 510195384-5
 Variação 51
 Valor 1.167,48
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 27/09/2018 08:40:07
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 27/09/2018 08:44:38

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 24/09/2018	Vencimento 24/10/2018
Sacado APAE	Nosso Número 109/26188267-0	N.º do Documento 18/17089028	Valor do documento 1.880,60

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: 18/17089028

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09263 18826.702930 80145.580009 6 76870000188060**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/10/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 24/09/2018	N.º do Documento 18/17089028	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/09/2018	Nosso Número 109/26188267-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.880,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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
					(=) Valor Cobrado

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:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associação de Pais e Amigos dos
 Deficientes de Torrinhão
 despesa realizada com recurso de
 subvenção paga pela Prefeitura
 do Município de Santa Maria da
 Serra no exercício de 2018
 no valor de R\$ 1.880,60

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:38
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092631882670293080145580009676870000188060

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	92.701
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.880,60
VALOR COBRADO	1.880,60

NR. AUTENTICACAO 0.21B.A01.46D.3ED.CDD

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

27/09/2018 08:42:05

27/09/2018 08:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes 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\$ 1.880,60

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	ADRIANA APARECIDA PANAI	261.764.818-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00
3	ANA CRISTINA LOPES	291.894.968-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	146,00	146,00
5	CLEIDE AP MARIANO	127.725.418-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00
7	FERNANDA VASSELO LOCATELLI VICENTE	347.699.648-46	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00
15	MARIA INES	430.516.788-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	167,00	167,00
11	MARIA ROSARIA R CAMPOS	145.630.818-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
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	24/09/2018	01/10/2018	1.852,00
Total:	1	11	Total do Pedido:		1.852,00

(*) 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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	8810	9	8	871-8	0	800	830494	8	R\$ 565,50
018	001	8810	9	8	871-8	0	800	830494	8	

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 Gaiú ou à sua ordem

Lourinha 19 de junho de 2018

Famius Regina Pastou



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

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ 44.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Torrinhã
com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 565,50

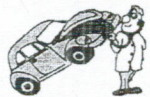
19/09/2018

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

VENDE 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. %
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
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
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
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
7741	OLEO SINTETICO Cod.Fabricante: SW40 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
8994	MANGUEIRA BOCAL TANQUE Cod.Fabricante: SZ0201153 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
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
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

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 - 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 MZL598

RESERVADO AO FISCO

Associação de Pais e Amigos
de Escolas Particulares 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

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

SEGUREZA 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 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

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

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO MECÂNICA PICHININ 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 INJECAO 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)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
420,00	0,00	0,00	420,00
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIRDO	DESCONTO CONDICIONADO
3,79	15,92	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RENTENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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