



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 : 16/09/2019

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: 00873 / 2019

Ofício:

Data: 16/09/2019

Hora: 15:07:30

Senha: 154865

Local Origem: 1 - SETOR DE PROTOCOLO

Tipo de Processo:

Responsável: ROSA

Mensagem:

Assunto: REPASSE DA SUBVENÇÃO

Obs. : REQUERIMENTO SOLICITANDO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC (ATIVIDADE EDUCACIONAL)

1ª Via



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

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

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

Ofício: 118/2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	
PROTOCOLO	
Nº:	873/2019
Data:	16/09/19
Horário:	15:05
<i>[Assinatura]</i>	
Recb. 04/09/19	

Torrinha, 04 de Setembro de 2019.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal de Santa Maria da Serra
Narciso Bistafa

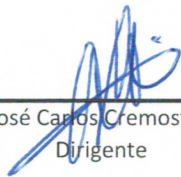
Venho através deste, enviar a prestação mensal da parceria deste município com a instituição “Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha”, com o objeto de REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC (Atividade Educacional) referente ao mês de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

[Assinatura]
José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Torrinha, 03 de Setembro de 2019.



José Carlos Cremostim
Dirigente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Antonio Vasselo
Conselho Fiscal

Antonio C. Guastali
Conselho Fiscal

Catarina da Silva Gouvea
Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Extrato conta corrente

G338030800046847056
03/09/2019 08:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 07/2019	80.101	178,40 D	
01/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	178,40 C	0,00 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2019	802.171.000.437.422	63,00 D	
05/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	63,00 C	0,00 C
06/08/2019		2656	99026	870 Transferência recebida 06/08 2656 15447-4 P M S M S A E	662.656.000.015.447	6.250,00 C	
06/08/2019		2656	99026	870 Transferência recebida 06/08 2656 100110-8 PREF.DO M S M	662.656.000.100.110	6.250,00 C	12.500,00 C
07/08/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência	850.514	211,24 D	12.288,76 C
08/08/2019		6610	99015	470 Transferência enviada 08/08 1667 44188-0 SIMOES E CIA D	551.667.000.044.188	178,90 D	12.109,86 C
13/08/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	12.100,00 D	9,86 C
19/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.744.198/0001-81 -0561	81.901	180,21 D	
19/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	170,35 C	0,00 C
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HORA SOL - COMERCIO E ASSISTEN	82.201	210,00 D	
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HORA SOL - COMERCIO E ASSISTEN	82.202	210,00 D	
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HORA SOL - COMERCIO E ASSISTEN	82.203	210,00 D	
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FABIO LUIS PAULI	82.204	851,25 D	
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FABIO LUIS PAULI	82.205	780,00 D	
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	82.206	62,85 D	
22/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.324,10 C	0,00 C
28/08/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência	850.515	2.300,00 D	
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA M	82.801	1.249,00 D	
28/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.549,00 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803080004684/0/3
03/09/2019 08:26:59

Cliente

Agência 6610-9
 Conta 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	51.001,79			2.411,417992		
01/08/2019	RESGATE	178,40	0,32		8,448673	21,153618271	2.402,969319
	Aplicação 12/03/2019	178,40	0,32		8,448673		
05/08/2019	RESGATE	63,00	0,12		2,982941	21,160327511	2.399,986378
	Aplicação 12/03/2019	63,00	0,12		2,982941		
13/08/2019	APLICAÇÃO	12.100,00			571,321979	21,178950627	2.971,308357
19/08/2019	RESGATE	170,35	0,38		8,056548	21,191459354	2.963,251809
	Aplicação 12/03/2019	170,35	0,38		8,056548		
22/08/2019	RESGATE	2.324,10	5,38		109,876825	21,200831074	2.853,374984
	Aplicação 12/03/2019	1.630,71	3,82		77,097293		
	Aplicação 10/04/2019	693,39	1,56		32,779532		
28/08/2019	RESGATE	3.549,00	8,47		167,699955	21,213303206	2.685,675029
	Aplicação 10/04/2019	3.549,00	8,47		167,699955		
30/08/2019	SALDO ATUAL	56.988,97			2.685,675029		2.685,675029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.001,79
APLICAÇÕES (+)	12.100,00
RESGATES (-)	6.284,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,03
SALDO ATUAL =	56.988,97

Valor da Cota

31/07/2019	21,150122410
30/08/2019	21,219608886

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	2,8154
Últimos 12 meses	4,2225

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2019 - 09:06:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.598,43	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.727,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.727,87
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000178 278701791909 807631050840 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
496416645 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000017-8 27870179190-9
 80763105084-0 77441980001-6
 Data do pagamento 07/08/2019
 CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81
 COMPETENCIA 07/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2019
 VALOR DEPOSITO 1.727,87
 Valor Total 1.727,87

NR.AUTENTICACAO 2.671.E8C.003.EF6.CBC

**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 2019
 no valor de R\$ 211,24 (parte)**

Comp 018 Banco 001 Agência 6810 DV 9 C1 8 Conta 871-8 C2 0 Série 800 Cheque N° 850514 C3 4 R\$ # 211,24 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos acima
a FGTS 07/2019 ou à sua ordem

7 de agosto de 2019
[Signature]
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ 07.744.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990



TORRINHA SP
00.000.000/6274.02
TORRINHA
R ANGELO BORTOLAI 530
CONFECCAO: 05/2019

⑈00166106⑈ 0188505145⑈ 891000067180⑈

0500

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
14-36561099**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

05/07/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

47.744.198/0001-81

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/08/2019

07 Valor do Principal

180,21

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

0,00

10 Valor Total

180,21

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0500

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
14-36561099**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

05/07/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

47.744.198/0001-81

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/08/2019

07 Valor do Principal

180,21

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

0,00

10 Valor Total

180,21

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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 2019
no valor de R\$ 180,21



G333191053396664011
19/08/2019 10:58:18

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.17
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 19/08/2019
PERIODO DE APURACAO 05/07/2019
NUMERO DO CPNJ 47.744.198/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 180,21
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 180,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.CF8.547.2CB.081.3AF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081901

=====

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 19/08/2019 10:56:44
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 19/08/2019 10:58:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000058-1		Data de Emissão: 29/05/2019		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FABIO LUIS PAULI ME				
CPF/CNPJ: 14.698.696/0001-86		Inscrição Municipal: 523463		
CEP: 17030-480		Endereço: RUA DJALMA TEIXEIRA, 2-18		
Fone: (14) 3879-4200		E-Mail: veruza@frvvisao.com.br		
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA				
CPF/CNPJ: 47.744.198/0001-81		CEP: 17360-000		
Endereço: RUA IGNÊS AP. BATISTELA RAMPAZO, 101		Cidade: TORRINHA/SP		
Fone: (14) 3656-1099		E-Mail: apaetorrinha@ig.com.br		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
1- MANUTENÇÃO SALA DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL - TUBO DE BOLHAS, GLOBO DE ESPELHOS, CÉU ESTRELADO, RAIOS LASER, SPUTNIK, FIBRA OPTICAR\$ 3.405,00				
FATURAMENTO: 1-) 29/05/2019 - R\$ 3.405,00				
Atividade: Não informada				
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO				
Local da Prestação: BAURU		Situação de Tributação: Tributada no Prestador		
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00
<i>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido</i>				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.405,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 68,10	Valor Total da Nota (R\$) 3.405,00
<i>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.</i>			Valor líquido da nota (R\$) 3.405,00	

Chave de autenticação: D8465E76DEF847E6ED0A252F27437DDA

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

23790.01304 99149.000004 05002.060209 2 80080000085125

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário FABIO LUIS PAULI CPF/CNPJ: 014.698.696/0001-86 R DJALMA TEIXEIRA, 18 - Q2 - JARDIM CRUZEIRO DO S 17030-450 - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 013/20602-4
Data do Doc. 29/05/2019	Nº do documento 008 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/05/2019	Nosso número 09/91/490000005-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 851,25
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 047.744.198/0001-81 RUA IGNES AP. BATISTELA RAMPAZO, 101 - 17360-000 - TORRINHA - SP					Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador**Bradesco****237-2**

23790.01304 99149.000004 05002.060209 2 80080000085125

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário FABIO LUIS PAULI CPF/CNPJ: 014.698.696/0001-86 R DJALMA TEIXEIRA, 18 - Q2 - JARDIM CRUZEIRO DO S 17030-450 - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 013/20602-4
Data do Doc. 29/05/2019	Nº do documento 008 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/05/2019	Nosso número 09/91/490000005-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 851,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,56 APOS 14.09.2019 MULTA 20,00					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">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 2019 no valor de R\$ 851,25</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 047.744.198/0001-81 RUA IGNES AP. BATISTELA RAMPAZO, 101 - 17360-000 - TORRINHA - SP					Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:54
661006610 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790013049914900000405002060209280080000085125

BENEFICIARIO:

FABIO LUIS PAULI

NOME FANTASIA:

SENSORI ENGENHARIA SENSORIAL

CNPJ: 14.698.696/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO	82.204
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	851,25
VALOR COBRADO	851,25

NR.AUTENTICACAO 8.3D4.5A1.E5A.221.5C4

=====

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	22/08/2019 09:40:53
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	22/08/2019 09:45:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

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

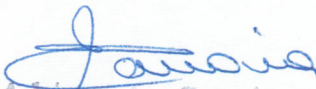
Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha **JUSTIFICA**: o pagamento da NF 58-1, Razão Social: Fabio Luís Pauli ME, emitida em 29/05/2019 no valor de R\$ 3.405,00 (Três mil, quatrocentos e cinco reais) que se refere a manutenção da sala SNOEZELEN, sala de estimulação sensorial. Informamos que esta manutenção somente é feita por esta empresa e para que possamos dar continuidade aos atendimentos, executamos o serviço com esta empresa.

Torrinha, 30 de Maio de 2019.


Adriana Ap. Panaiá
RG: 24.625.974-7
Diretora: Escola

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DESCARTAVEIS

ART LIMP BRASIL LTDA - EPP
Rua Manoel Mendes, 407
Vila Pinheiro, Mogi Guaçu / SP - CEP: 13.845-284
contato@artlimpbrasil.com.br Fone (19) 3851-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000041657 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0813 1860 7500 0150 5500 1000 0416 5710 0041 6576

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

135190613787369 23/08/2019 12:34:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455095113119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

13.186.075/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA AP

CNPJ / CPF

47.744.198/0001-81

DATA DA EMISSÃO

23/08/2019

ENDEREÇO

RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101

BAIRRO / DISTRITO

NOVA TORRINHA

CEP

17360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/08/2019

MUNICÍPIO

TORRINHA

FONE / FAX

(14)99103-9487

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:29:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101

BAIRRO / DISTRITO

NOVA TORRINHA

CEP

00000-000

MUNICÍPIO

TORRINHA

UF

SP

TELEFONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	43,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - REMETENTE	0	ENW4065	SP	10.874.437/0001-08				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
JÚLIO XAVIER DA SILVA,SN	MOGI GUACU	SP			UN			1,840	1,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44830	Saco para Amostra Tarja 12x25x0,06 1000 unidades	39232190	0102	5102	UN	1,00	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2019
no valor de R\$ 62,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA DO REBOQUE: ENW4065 | ART. 23 DA LC 123/200 | III "Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 1,01, correspondente a aliquota de: 2,33% , nos termos do ART. 23.Nome Fantasia: Codigo: 015619 - NUMERO DO CAIXA: NT | Val Aprox Tributos R\$ 4,35 (10%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: CARTÃO CRÉDITO | - Representante: REP. ECOMMERCE MARKETPLACE ANYMARKE - Ramal: Comprador: - Ped.Compra: PEDIDO: 197280

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60003.529744 14000.046905 5 79900000006285

Beneficiário Artlimp Brasil Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000035297414-1
Número do documento 035297414	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 23/08/2019		Valor documento R\$ 62,85	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA APAE Torrinhã torrinha.sp@apaebrazil.org.br CNPJ: 47744198000181					

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60003.529744 14000.046905 5 79900000006285

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 23/08/2019
Beneficiário Artlimp Brasil Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 21/08/2019	Nº documento 035297414	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/08/2019	Carteira / Nosso número 000035297414-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 62,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA APAE Torrinhã torrinha.sp@apaebrazil.org.br CNPJ: 47744198000181					

Sacador / Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:54
661006610 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791229286000352974414000046905579900000006285

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR AVALISTA:

ARTLIMP BRASIL

CNPJ: 13.186.075/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO	82.206
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	62,85
VALOR COBRADO	62,85

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DA5.7E7.613.CA4.28F

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

22/08/2019 09:43:37

22/08/2019 09:45:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Acesse nossas mídias sociais:

(19) 3851 4000



DIGITE AQUI O QUE VOCÊ PROCURA...

Entrar ou Cadastrar

Meu Carrinho 1 item

Benefícios para sua empresa.

Carrinho 1 ITEM

Finalizar Compra

Equipamentos e Acessórios de Limpeza

Produtos e acessórios para limpeza



Saco para Amostra Tarja 12x25x0,06 1000 unidades

Cod: 44830

Quantidade

- 1 +

Valor Unitário

R\$43,49

Subtotal

R\$43,49

Remover produto

Dispensador Saboneteiras

Limpar Carrinho

PRAZO DE ENTREGA

Informe o CEP para consultar o prazo de entrega

17360000

Calcular

Não sei meu CEP

Subtotal

R\$43,49

Frete

R\$19,36

Total

R\$62,85

em até 1x de R\$62,85

Papel Sanitários

Serviços de Entrega

PAC (04596) - Em até 5 dias úteis - R\$19,36

Sedex (04553) - Em até 2 dias úteis - R\$23,90

TIB - Transportadora - Em até 4 dias úteis - R\$126,11

Finalizar Compra

Papel Sanitário e Descartáveis

POSSUI UM CUPOM DE DESCONTO?

Utilize-o na página de pagamento.

Escolher mais produtos

Utensílios e Tapetes

Ajuda e Suporte

Minha Conta

Cadastre e Receba Nossas Ofertas e Novidades

Sobre Nós

Entrar

DIGITE SEU E-MAIL AQUI

Política de Privacidade

Meus Pedidos

Papel e Sanitários

Fale Conosco

Rastrear Pedidos

Acesse nossas mídias sociais:

Frete e Entregas

Contrato Corporativo



CATALOGO ONLINE

Trocas e Devoluções

Sacos e Sacos

Pagamento e Segurança

Atendimento

Banque de Papel e Plástico



(19) 3851- 4000

atendimento@artlimpbrasil.com.br



Segunda a Sexta 08 às 18h

Sabado das 08 às 13h

Plano de Aplicadores

Copyright © 2019 Artlimp Brasil. Todos os direitos reservados. ART LIMP BRASIL LTDA - CNPJ 15.186.075/0001-95

Todas as imagens dos produtos, quando cadastradas, não definem o tamanho real na escala definida nos seus sites. Alterações específicas nos produtos poderão ocorrer sem aviso prévio das fornecedoras, qualquer dúvida sobre nossos produtos entre em contato conosco.

Afiliados

Fale conosco, nós estamos online!

<https://www.americanas.com.br>

tem tuuudo, pode procurar :)

minha cestaCalcule frete e prazo
17360-000

ok

 Econômica até 6 dias úteis - R\$ 19,59**Saco Para Coleta De Amostra Com Tarja Altaplast 12 Cm X 25 Cm Com 850 Unidades**
(<http://www.americanas.com.br/produto/137926963>)vendido por **Descarth** e entregue por **americanas.com**<http://www.americanas.com.br/produto/137926963>
até 6 dias úteis**R\$ 58,53**

1 ▾

[remover](#)**resumo do pedido**

subtotal (1 produto)

R\$ 58,53

frete

R\$ 19,59

total**R\$ 78,12**

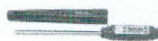
em até 5x s/ juros

R\$ 69,34 em 1x no cartão americanas.com

R\$ 69,34 em 1x no cartão de crédito

R\$ 75,19 no boleto

pague R\$ 78,12 com Ame e receba R\$ 5,86 de volta

continuarpossui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.**aproveite e leve também****Termômetro de
Máxima e Mínima****R\$ 41,80**[incluir na cesta](#)**Termômetro Digital
À Prova De Água****R\$ 108,90**[incluir na cesta](#)**Balança Digital
Eletrônica De****R\$ 17,00**[incluir na cesta](#)

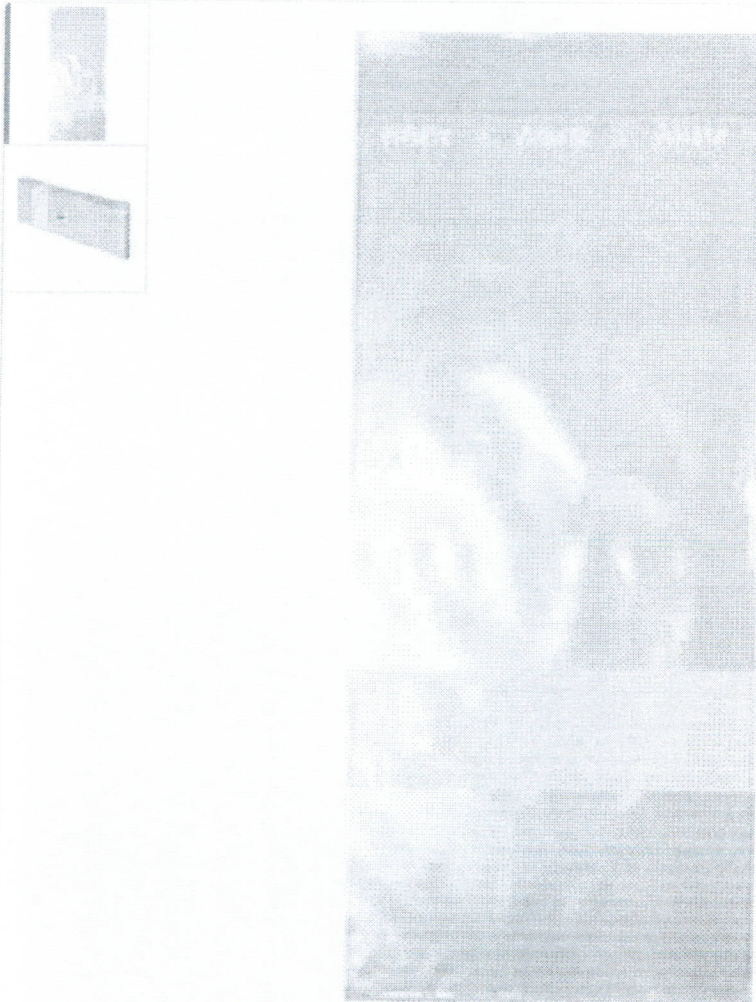


Enviar para Torrinha 17360000

Você também pode gostar: criado mudo - mesa - cortina quarto - aparador madeira - kit cozinha

[Voltar à lista](#) [Casa, Móveis e Decoração](#) > [Cozinha](#) > [Bazar](#) >

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo - 38 vendidos

Saco Plástico Coleta Amostra De Alimentos 12x25 0,06 C/1000u



R\$ 60⁷⁰

12x R\$ 5⁸⁰

[Mais informações](#)

Envio R\$ 19⁹⁰
Chegará entre os dias 21 e 23 de agosto
[Ver mais opções](#)

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
[Saiba mais](#)

Quantidade: 1 unidade
(10 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 20 Mercado Pontos.

Mais anúncios do vendedor

R\$ 60,70
R\$ 19,90 Frete

80,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
38

Data de Emissão
23/08/2019

Data e Hora da
Competência
23/08/2019 às 14:25:36

Código de Verificação
4457-1174-4889

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.867.304/0001-08 Cód. Mobiliário 1666 Insc. Mun. 2340
Nome JOSE ROSARIO SERINOLI - ME IE ISENTO
Logradouro RUA-DR CARLOS DE CAMPOS Número 157
Bairro CENTRO CEP 17360-000
Município TORRINHA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.744.198/0001-81 IE ISENTO
Inscrição Mun. 3089 Cód. Mobiliário 2679
Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
E-mail APAETORRINHA@IG.COM.BR; Telefone (14) 3656-1099
Inf. Comp.
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
347	MANUTENÇÃO E CONserto TROCA DO REGISTRO DE GÁS TROCA DO CHUVEIRO TROCA DO SIFÃO DA PIA LIMPEZA DO FORRO TROCA DAS TELHAS SOBRE 151 M2 RETIRADA DE ENTULHO TROCA DE BÓIA	2.300,0000	1,00	2.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00

Atividade

C2-7732201-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	2.300,00	0,00	0,00	46,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: JOSE ROSARIO SERINOLI - ME CNPJ: 07.867.304/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 38 emitida em 23/08/2019 às 14:25:36 - Cód Verif 4457-1174-4889
Condições de Pagamento: Vencimento: 23/08/2019 Valor Total R\$ 2.300,00 Valor Líquido R\$ 2.300,00

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinha
despesa realizada com recurso de
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2019
no valor de R\$ 2.300,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0610	9	6	671-8	0	800	850515	2	R\$ 2300,00
018	001	0610	9	6	671-8	0	800	850515	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos e trinta e cinco

e centavos acima

a Jose Rosthio Serivalhi ou à sua ordem

Torrinha 23 Agosto de 19



TORRINHA 5P
00.000.000/6274.02
TORRINHA
R ANGELO BORTOLA 530
CONFECÇÃO: 05/2019

[Signature]
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ 47.744.196/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

000400105 01885051554 8410000671851

REF. : ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA

LOCAL : APAE DE TORRINHA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

TROCAR 151,20 M2 DE TELHAS DE CIMENTO AMIANTO (2,44X1,10)

TROCAR REGISTRO DE GÁS

TROCAR CHUVEIRO

TROCAR SIFÃO DE PIA

FAZER LIMPEZA DE FORRO

RETIRAR ENTULHOS

VALOR DOS SERVIÇOS:

R\$ 2.650,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)



JOSÉ ODAIR BUZARANHO

RG: 16.836.128

ORÇAMENTO

A/C – APAE TORRINHA

OBJETO: Serviços de mão de obra para execução dos itens relacionados abaixo:

ITEM	SERVIÇOS
01	Limpeza de forro;
02	Reposição de telhas de fibrocimento (151,20 m ²);
03	Reposição de Sifão de pia;
04	Reposição de chuveiro;
05	Reposição de registro de gás;
06	Retirada do entulho.
VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA = R\$ 2.500,00	

Torrinha, 23 de Agosto de 2019.


RODRIGO FERNANDO PORTO
Proprietário