



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 : 20/11/2019

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

E-mail:

Endereço: RUA INÉS BATISTELA RAMPAZO Nº 101, , NOVA TORRINHA - TORRINHA

CPF:

R.G. :

Tel.: 14)36561099

Cel.:

Processo: 01020 / 2019

Ofício:

Data: 20/11/2019

Hora: 09:14:45

Senha: 141529

Local Origem: 1 - SETOR DE PROTOCOLO

Tipo de Processo:

Responsável: ROSA

Mensagem:

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs. : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL DO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC (ATIVIDADE EDUCACIONAL) REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

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: 153/2019.

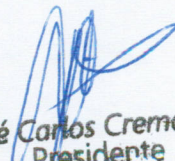
Torrinha, 06 de Novembro de 2019.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	
PROTOCOLO	
N.º	1020/2019
Data:	20/11/19
Horário:	09:15
Recebido	

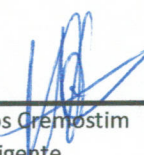
Venho através deste, enviar a prestação mensal da parceria deste município com a instituição “Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha”, com o objeto de REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC (Atividade Educacional) referente ao mês de outubro de 2019.

Atenciosamente,


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442

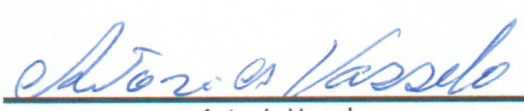
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Torrinha, 05 de Novembro de 2019.

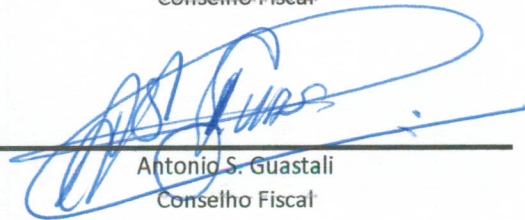


José Carlos Cremostim
Dirigente


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Antonio Vasselo
Conselho Fiscal



Antonio S. 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051036425895013
05/11/2019 10:56:22**Cliente**

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	65.353,81				3.070,738725		
02/10/2019	RESGATE	2.461,60	7,81			115,998080	21,288369653	2.954,740645
	Aplicação 10/04/2019	2.461,60	7,81			115,998080		
31/10/2019	SALDO ATUAL	63.069,24				2.954,740645		2.954,740645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.353,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.461,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,03
SALDO ATUAL =	63.069,24

Valor da Cota

30/09/2019	21,282765127
31/10/2019	21,345100607

Rentabilidade

No mês	0,2928
No ano	3,4235
Últimos 12 meses	4,1171

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331040831113204050
04/11/2019 08:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 6610 510008411-8 MARIA R R DE C	556.610.510.008.411	1.214,40 D	
02/10/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 6610 510195384-5 ANA CRISTINA L	556.610.510.195.384	1.247,20 D	
02/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.461,60 C	0,00 C
04/10/2019		2656	99026	870 Transferência recebida 04/10 2656 15447-4 P M S M S A E	(E) 662.656.000.015.447	6.250,00 C	
04/10/2019		2656	99026	870 Transferência recebida 04/10 2656 73004-1 PM STA MARIA S	(S) 662.656.000.073.004	6.250,00 C	12.500,00 C
07/10/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência	850.517	211,20 D	
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/10/2019	802.801.001.226.188	63,00 D	12.225,80 C
17/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.518	1.178,16 D	11.047,64 C
18/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 09/2019	101.801	178,40 D	
18/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 07/2019	101.802	65,84 D	
18/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 03/2019	101.803	65,90 D	
18/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.744.198/0001-81 -0561	101.804	180,21 D	10.557,29 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			10.557,29 C

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G331040831113204064
04/11/2019 08:58:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:26
661006610

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6610-9 CONTA: 0.671-8
CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA

RF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 31.10.2019 R\$ 21,345100607
Valor Cota p/dia 04.11.2019 R\$ 21,350452203

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3110 Sdo Ant.	63.069,24	2954,740645
0411 Sdo Final	63.085,04	2954,740645

Rentabilidades %

No mes: 0,0250
No ano: 3,4494
Ultimos 12 meses: 4,1171

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.11.2019

Saldo Bruto	63.085,04
IR Estimado	142,09-
IR Complementar	11,66-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	62.931,29
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

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

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				09/2019	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				002.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				MONITOR I	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00243		ANA CRISTINA LOPES DE MORAES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.320,00		
022	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
101	I.N.S.S	8,00		105,60	
<p>A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã despesa realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de <u>2019</u> no valor de R\$ <u>1.247,20</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.352,80	105,60
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.320,00		105,60	1.024,81	1.247,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2019
DATA
Ana C. de Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E 2º via/Empregador



G331020831103134028
02/10/2019 08:45:23

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Agência 6610-9
 Conta corrente 510195384-5 ANA CRISTINA LOPES
 Valor 1.247,20
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 02/10/2019 08:25:37
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 02/10/2019 08:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - REFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2019 - 13:04:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-CDD/TELEFONE (0014)36561099
03-PPAS 039	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.570,40	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.885,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.885,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

85820000180 856301791917 007633050846 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2019
no valor de R\$ 211,20 (parte)

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:24
496416645 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85820000018-0 85630179191-7
00763305084-6 77441980001-6
Data do pagamento 07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81
COMPETÊNCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 1.885,63
Valor Total 1.885,63
NR.AUTENTICACAO B.F9B.F3D.44F.0B7.FC9

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 8610 9 8 871-8 0 800 850517 9 R\$ 2.112,00
018 001 8610 9 8 871-8 0 800 850517 9

Pague por este cheque a quantia de (duzentas e onze reais e cinco centavos)

KCA-6616-070518-H

_____ e centavos acima
a FGTS 09/2019 _____ ou à sua ordem

16 de Outubro de 2019



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

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

000166103 04885051754 8140000671820

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	6610	9	6	671-8	0	800	850518	7	R\$ #1.178,16
018	001	6610	9	6	671-8	0	800	850518	7	

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e setenta e oito reais e dezessete centavos e centavos acima

a Fabiana Cassola Savió ou à sua ordem

Torrinhã 15 de Outubro de 2019



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

[Signature]
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHÃ
CNPJ 47.44.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

0001661002000185051800000674183

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\$ 1.178,16

2765
2766
2764

11017539073948

LOJA DA MARIA

P A P E L A R I A & C I A

FABIANA CASSOLA SAVIO - ME

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

CNPJ: 10.380.911/0001-45

I.E: 694.072.121.116

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
60	60 pasta L A4	R\$ 0,80	R\$ 48,00
		TOTAL:	R\$ 48,00

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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
60	pastas L A4	R\$ 0,85	R\$ 51,00
		TOTAL:	R\$ 51,00

MARIANA PEDREDO - ME

CNPJ:12.817.012/0001-92

I.E: 446.009.175.110

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
60	pastas L A4	R\$ 0,95	R\$ 57,00
		TOTAL:	R\$ 57,00

Recebemos de FABIANA CASSOLA SAVIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/09/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 49,00

NF-e
Nº 000.002.766
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANA CASSOLA SAVIO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.766
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0910 3809 1100 0145 5500 1000 0027 6616 3239 7251

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
135190653715198 06/09/2019 14:45:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
694072121116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.380.911/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF
47.744.198/0001-81

DATA DA EMISSÃO
06/09/2019

ENDEREÇO
R:IGNEZ BATISTELA RANPAZO, 101

BAIRRO - DISTRITO
NOVA TORRINHA

CEP
17360-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
TORRINHA

UF
SP

TELEFONE FAX
(14)3656-1099

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 2766 - Valor Original: R\$ 49,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 49,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 06/09/2019
Valor : R\$ 49,00

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	49,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	49,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0013118	ARQUIVO MORTO PLASTICO CINZA	39261000	0102	5102	UN	10,000	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$:8,45 Federal e 8,82 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1 PARCELA: 002766/1 VENCIMENTO: 06/09/2019 VLR: R\$49,00

RESERVADO AO FISCO

LOJA DA MARIA

P A P E L A R I A & C I A

FABIANA CASSOLA SAVIO - ME

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

CNPJ: 10.380.911/0001-45

I.E: 694.072.121.116

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	Arquivo morto poliondas	R\$ 4,90	R\$ 49,00
		TOTAL:	R\$ 49,00

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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	arquivo morto polionda	R\$ 5,50	R\$ 55,00
		TOTAL:	R\$ 55,00

MARIANA PEDREDO - ME
CNPJ:12.817.012/0001-92
I.E: 446.009.175.110

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	arquivo morto polionda	R\$ 5,20	R\$ 52,00
		TOTAL:	R\$ 52,00

Recebemos de FABIANA CASSOLA SAVIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/09/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.081,16

NF-e
Nº 000.002.764
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANA CASSOLA SAVIO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.764
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3519 0910 3809 1100 0145 5500 1000 0027 6414 1548 6588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/VENDA COM SUBST. TR/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190653681095 06/09/2019 14:38:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
694072121116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.380.911/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF
47.744.198/0001-81

DATA DA EMISSÃO
06/09/2019

ENDEREÇO
R:IGNEZ BATISTELA RANPAZO, 101

BAIRRO - DISTRITO
NOVA TORRINHA

CEP
17360-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
TORRINHA

UF
SP

TELEFONE FAX
(14)3656-1099

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 2764 - Valor Original: R\$ 1.081,16 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.081,16

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 06/09/2019
Valor : R\$ 1.081,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.081,16	
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	1.081,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0002042	CHIAPEU DE PALHA MINI*	65040010	0102	5102	UN	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004418	EVA	64062000	0102	5102	UN	50,000	1,30	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007265	DUREX COLORIDO 30M	39191010	0102	5102	UN	2,000	1,40	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008527	FITA CETIM 10 MTS	58063200	0102	5102	UN	6,000	2,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001781	CADERNO 1/4 C.D VERMELHO 48 FLS	48202000	0500	5405	UN	40,000	2,40	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004496	SUPORTE DE BEXIGA	39239000	0102	5102	UN	2,000	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001610	SACO INCOLOR 20X29 C/50	39232910	0102	5102	UN	2,000	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005575	ETIQUETA ADESIVA INKJET+ LASER	48219000	0102	5102	UN	20,000	0,80	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010341	PILHA RAYOVAC MD	85061020	0102	5102	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018174	MARCADOR DE PAGINAS	48204000	0500	5405	UN	4,000	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006310	PAPEL FOTO 180G	48025899	0102	5102	UN	13,000	0,60	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008556	BATERIA LR44 / AG13	85065090	0102	5102	UN	2,000	0,80	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003894	ESTILETE LAMINA LARGA CIS	82111000	0500	5405	UN	1,000	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003912	FLOR ROSA MINI	67029000	0102	5102	UN	17,000	2,20	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003978	TINTA PVA BRANCA ACRILEX 100ML	32159000	0102	5102	UN	1,000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007171	ESTILETE LAMINA ESTREITA CIS	82111000	0500	5405	UN	1,000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010486	CHAVEIRO	63079090	0102	5102	UN	2,000	5,15	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011073	ENFEITE DE EVA	39219090	0102	5102	UN	1,000	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002253	PORTA REtrato	39264000	0102	5102	UN	19,000	4,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003069	CD R MULTILASER	85232911	0102	5102	UN	4,000	0,90	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010567	CANETA MARCADOR PERMANENTE 1.0 PRETA	96082000	0500	5405	UN	1,000	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017018	PEN DRIVE 8 G*	85235190	0102	5102	UN	1,000	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$94,32 Federal c 173.08 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1 PARCELA: 002764/1 VENCIMENTO: 06/09/2019 VLR: R\$1081,16

RESERVADO AO FISCO

FABIANA CASSOLA SAVIO

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.764
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0910 3809 1100 0145 5500 1000 0027 6414 1548 6588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/VENDA COM SUBST. TR/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190653681095 06/09/2019 14:38:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
694072121116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.380.911/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

0006311	PAPEL FOTO 135G	48102990	0102	5102	UN	50,000	0,40	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007190	PASTA CATALOGO 10 ENVELOPES PERCALUX	42021210	0500	5405	UN	2,000	16,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003828	ENVELOPE PLASTICO 04 FUIROS 0,06 FINO	39201099	0102	5102	UN	40,000	0,12	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012485	PASTA CATALOGO 10ENV	39232990	0500	5405	UN	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011411	PAPEL PARANA	48059100	0102	5102	UN	10,000	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009392	CAIXA PLASTICA	39241000	0500	5405	UN	1,000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007967	ORGANIZADOR GRANDE C/DIVISORIA	39249000	0102	5102	UN	1,000	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001589	MARCA TEXTO PILOT AMARELA*	96082000	0500	5405	UN	3,000	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006307	AGENDA 2019*	48201000	0500	5405	UN	1,000	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007093	GRAMPEADOR EAGLE 204	84729040	0102	5102	UN	1,000	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007317	GRAMPEADOR EAGLE 205 26/6	84729040	0102	5102	UN	1,000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009863	CALCULADORA	84701000	0102	5102	UN	1,000	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014044	CALCULADORA	84701000	0102	5102	UN	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004532	COLA TEK BOND 3	35061010	0102	5102	UN	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018493	CADERNO BROCHURAO CD VERDE 96 FLS	48202000	0500	5405	UN	5,000	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011073	ENFEITE DE EVA	39219090	0102	5102	UN	3,000	49,90	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011073	ENFEITE DE EVA	39219090	0102	5102	UN	3,000	44,90	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015139	EVA PLUSH	64062000	0102	5102	UN	15,000	5,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006002	PAPEL COLOR SET	48025599	0102	5102	UN	6,000	0,90	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOJA DA MARIA PAPELARIA E CIA**(14) 3656 - 1427****CNPJ 10.380.911/0001-45****IE:694.072.121.116**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	pct mini chapéu palha	R\$ 8,90	R\$ 8,90
50	eva liso	R\$ 1,30	R\$ 65,00
2	durex 12X40m	R\$ 1,40	R\$ 2,80
6	fita cetim fina	R\$ 2,20	R\$ 13,20
40	caderno 1/4 cd cores	R\$ 2,40	R\$ 96,00
2	suporte de bexiga	R\$ 3,30	R\$ 6,60
2	saco incolor 20x29 c/50	R\$ 6,90	R\$ 13,80
20	etiqueta adesiva injet	R\$ 0,80	R\$ 16,00
2	pilha D c/02	R\$ 7,99	R\$ 15,98
4	marca pagina	R\$ 3,50	R\$ 14,00
13	papel foto 180g	R\$ 0,60	R\$ 7,80
2	bateria LR44	R\$ 0,80	R\$ 1,60
1	estilete grande	R\$ 2,90	R\$ 2,90
17	rosa mini artificial	R\$ 2,20	R\$ 37,40
1	tinta PVA 100ml	R\$ 6,90	R\$ 6,90
1	estilete pequeno	R\$ 1,60	R\$ 1,60
2	chaveiro	R\$ 5,15	R\$ 10,30
1	enfeite de eva sortido	R\$ 19,40	R\$ 19,40
19	porta retrato 10x15	R\$ 4,00	R\$ 76,00
4	cd r	R\$ 0,90	R\$ 3,60
1	caneta marcador permanente	R\$ 6,60	R\$ 6,60
1	pen drive 8gb	R\$ 27,99	R\$ 27,99
50	papel foto 135g	R\$ 0,40	R\$ 20,00
2	pasta catalogo c/10 forte	R\$ 16,50	R\$ 33,00
40	envelope plastico fino	R\$ 0,12	R\$ 4,80
1	pasta catalogo c/10 simples	R\$ 5,50	R\$ 5,50
10	papel parana	R\$ 3,90	R\$ 39,00
1	caixa plastica grd	R\$ 8,00	R\$ 8,00
1	organizador plastico	R\$ 15,99	R\$ 15,99
3	marca texto cores	R\$ 2,70	R\$ 8,10
1	agenda	R\$ 11,50	R\$ 11,50
1	grampeador eagle 204	R\$ 19,90	R\$ 19,90
1	grampeador eagle 205	R\$ 17,50	R\$ 17,50
1	calculadora grd	R\$ 19,90	R\$ 19,90
1	calculadora media	R\$ 12,90	R\$ 12,90
1	cola tek bond 3	R\$ 8,90	R\$ 8,90
15	eva plush	R\$ 5,50	R\$ 82,50
5	caderno brochurao cd cores 96 fl	R\$ 5,90	R\$ 29,50
3	enfeite eva arvores	R\$ 49,90	R\$ 149,70
3	enfeite eva animais	R\$ 44,90	R\$ 134,70
6	papel color set	R\$ 0,90	R\$ 5,40
	TOTAL:		R\$ 1.081,16

CREUSA SERUTTI ROSSI - ME

CNPJ:65.455.370/0001-69

I.E:289.008.434.118

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	pct mini chapéu palha	R\$ 9,50	R\$ 9,50
50	eva liso	R\$ 1,40	R\$ 70,00
2	durex 12X40m	R\$ 1,45	R\$ 2,90
6	fita cetim fina	R\$ 2,35	R\$ 14,10
40	caderno 1/4 cd cores	R\$ 2,55	R\$ 102,00
2	suporte de bexiga	R\$ 3,39	R\$ 6,78
2	saco incolor 20x29 c/50	R\$ 6,95	R\$ 13,90
20	etiqueta adesiva injet	R\$ 0,75	R\$ 15,00
2	pilha D c/02	R\$ 8,50	R\$ 17,00
4	marca pagina	R\$ 3,90	R\$ 15,60
13	papel foto 180g	R\$ 0,75	R\$ 9,75
2	bateria LR44	R\$ 0,95	R\$ 1,90
1	estilete grande	R\$ 3,00	R\$ 3,00
17	rosa mini artificial	R\$ 2,50	R\$ 42,50
1	tinta PVA 100ml	R\$ 7,10	R\$ 7,10
1	estilete pequeno	R\$ 1,75	R\$ 1,75
2	chaveiro	R\$ 5,50	R\$ 11,00
1	enfeite de eva sortido	R\$ 19,60	R\$ 19,60
19	porta retrato 10x15	R\$ 4,30	R\$ 81,70
4	cd r	R\$ 1,00	R\$ 4,00
1	caneta marcador permanente	R\$ 6,90	R\$ 6,90
1	pen drive 8gb	R\$ 29,99	R\$ 29,99
50	papel foto 135g	R\$ 0,45	R\$ 22,50
2	pasta catalogo c/10 forte	R\$ 16,75	R\$ 33,50
40	envelope plastico fino	R\$ 0,15	R\$ 6,00
1	pasta catalogo c/10 simples	R\$ 5,65	R\$ 5,65
10	papel parana	R\$ 3,92	R\$ 39,20
1	caixa plastica grd	R\$ 8,30	R\$ 8,30
1	organizador plastico	R\$ 16,90	R\$ 16,90
3	marca texto cores	R\$ 2,90	R\$ 8,70
1	agenda	R\$ 11,60	R\$ 11,60
1	grampeador eagle 204	R\$ 21,00	R\$ 21,00
1	grampeador eagle 205	R\$ 18,50	R\$ 18,50
1	calculadora grd	R\$ 21,00	R\$ 21,00
1	calculadora media	R\$ 13,00	R\$ 13,00
1	cola tek bond 3	R\$ 8,95	R\$ 8,95
15	eva plush	R\$ 5,55	R\$ 83,25
5	caderno brochurao cd cores 96 fls	R\$ 5,85	R\$ 29,25
3	enfeite eva arvores	R\$ 51,90	R\$ 155,70
3	enfeite eva animais	R\$ 45,90	R\$ 137,70
6	papel color set	R\$ 1,00	R\$ 6,00
		TOTAL:	R\$ 1.132,67

MARIANA PEDREDO - ME

CNPJ:12.817.012/0001-92

I.E: 446.009.175.110

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	pct mini chapéu palha	R\$ 9,00	R\$ 9,00
50	eva liso	R\$ 1,45	R\$ 72,50
2	durex 12X40m	R\$ 1,50	R\$ 3,00
6	fita cetim fina	R\$ 2,30	R\$ 13,80
40	caderno 1/4 cd cores	R\$ 2,55	R\$ 102,00
2	suporte de bexiga	R\$ 3,50	R\$ 7,00
2	saco incolor 20x29 c/50	R\$ 7,30	R\$ 14,60
20	etiqueta adesiva injet	R\$ 0,95	R\$ 19,00
2	pilha D c/02	R\$ 8,50	R\$ 17,00
4	marca pagina	R\$ 3,70	R\$ 14,80
13	papel foto 180g	R\$ 0,70	R\$ 9,10
2	bateria LR44	R\$ 0,90	R\$ 1,80
1	estilete grande	R\$ 3,00	R\$ 3,00
17	rosa mini artificial	R\$ 2,30	R\$ 39,10
1	tinta PVA 100ml	R\$ 7,00	R\$ 7,00
1	estilete pequeno	R\$ 1,30	R\$ 1,30
2	chaveiro	R\$ 5,75	R\$ 11,50
1	enfeite de eva sortido	R\$ 21,00	R\$ 21,00
19	porta retrato 10x15	R\$ 5,00	R\$ 95,00
4	cd r	R\$ 1,00	R\$ 4,00
1	caneta marcador permanente	R\$ 6,90	R\$ 6,90
1	pen drive 8gb	R\$ 28,99	R\$ 28,99
50	papel foto 135g	R\$ 0,50	R\$ 25,00
2	pasta catalogo c/10 forte	R\$ 16,90	R\$ 33,80
40	envelope plastico fino	R\$ 0,20	R\$ 8,00
1	pasta catalogo c/10 simples	R\$ 5,90	R\$ 5,90
10	papel parana	R\$ 4,50	R\$ 45,00
1	caixa plastica grd	R\$ 8,30	R\$ 8,30
1	organizador plastico	R\$ 16,90	R\$ 16,90
3	marca texto cores	R\$ 2,90	R\$ 8,70
1	agenda	R\$ 12,00	R\$ 12,00
1	grampeador eagle 204	R\$ 19,99	R\$ 19,99
1	grampeador eagle 205	R\$ 17,90	R\$ 17,90
1	calculadora grd	R\$ 19,85	R\$ 19,85
1	calculadora media	R\$ 12,50	R\$ 12,50
1	cola tek bond 3	R\$ 9,50	R\$ 9,50
15	eva plush	R\$ 5,90	R\$ 88,50
5	caderno brochurao cd cores 96 fls	R\$ 6,90	R\$ 34,50
3	enfeite eva arvores	R\$ 55,90	R\$ 167,70
3	enfeite eva animais	R\$ 49,90	R\$ 149,70
6	papel color set	R\$ 1,15	R\$ 6,90
		TOTAL GERAL:	R\$ 1.192,03