



## Prefeitura Municipal de Torrinhã

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

Cep.: 17360-000 - Fone: (14) 3656-9600

### COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

---

**Processo:** 2300/ 2019    **Data:** 23/05/2019 - 13:06:42

**Requerente:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Obs.:** REF. AO MES DE ABRIL 2019-REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC.

2ª Via - Contribuinte

---





# 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](mailto:torrinha.sp@apaebrazil.org.br)

Ofício: 053/2019.

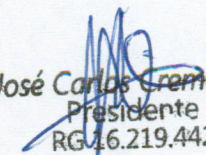
Torrinha, 10 de Maio de 2019.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal

Ronaldo Gasparelo

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 referente ao mês de Abril de 2019.

Atenciosamente,

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 46.219.442





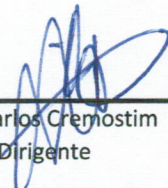






Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Torrinha, 03 de Maio 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.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332020807071582014  
02/05/2019 08:12:41

## Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.775,00 C
01/04/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	14.700,00 D	75,00 C
04/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.401	1.021,28 D	
				GPS- Ident.: 47744198000181 - 03/2019			
04/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	946,28 C	0,00 C
05/04/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência	851.029	882,99 D	
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.951.001.916.737	80,00 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	962,99 C	0,00 C
08/04/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	246,90 D	
08/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	246,90 C	0,00 C
22/04/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	330,46 D	
22/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	330,46 C	0,00 C
23/04/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	241,28 D	
23/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	241,28 C	0,00 C
25/04/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança	551.396.510.024.167	1.233,06 D	
				25/04 1396 510024167-1 NATALIA F G M			
25/04/2019		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.007.368	1.255,91 D	
				25/04 6610 7368-7 SANDRA MARIA T			
25/04/2019		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.008.412	2.914,03 D	
				25/04 6610 8412-3 MARIA S MADASQ			
25/04/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.292	887,09 D	
				25/04 6610 510008292-1 RAFAELA BARROS			
25/04/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.193.598	1.898,10 D	
				25/04 6610 510193598-7 ANGELA APARECI			
25/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	8.188,19 C	0,00 C
26/04/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.840	1.214,40 D	
				26/04 6610 510008840-7 MARINES FABBRO			
26/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.214,40 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.901	1.939,60 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
29/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.902	958,99 D	
				GPS- Ident.: 47744198000181 - 04/2019			
29/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.898,59 C	0,00 C
30/04/2019		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.039	14.775,00 C	
				30/04 6610 39-6 PREFEITURA M D			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.775,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020807071582036  
02/05/2019 08:22:58

## Cliente

Agência 6610-9  
Conta 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS  
Mês/ano referência ABRIL/2019

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.918,22			379,758698		
01/04/2019	APLICAÇÃO	14.700,00			704,892794	20,854235013	1.084,651492
04/04/2019	RESGATE	946,28	0,96		45,399092	20,864734427	1.039,252400
	Aplicação 22/02/2019	946,28	0,96		45,399092		
05/04/2019	RESGATE	962,99	1,01		46,194567	20,868254957	993,057833
	Aplicação 22/02/2019	962,99	1,01		46,194567		
08/04/2019	RESGATE	246,90	0,27		11,842324	20,871747448	981,215509
	Aplicação 22/02/2019	246,90	0,27		11,842324		
22/04/2019	RESGATE	330,46	0,47		15,831388	20,903409958	965,384121
	Aplicação 22/02/2019	330,46	0,47		15,831388		
23/04/2019	RESGATE	241,28	0,35		11,557396	20,906959327	953,826725
	Aplicação 22/02/2019	241,28	0,35		11,557396		
25/04/2019	RESGATE	8.188,19	9,57	1,70	392,057312	20,913932081	561,769413
	Aplicação 22/02/2019	5.198,15	8,04		248,933931		
	Aplicação 01/04/2019	2.990,04	1,53	1,70	143,123381		
26/04/2019	RESGATE	1.214,40	0,69	0,58	58,117528	20,917441575	503,651885
	Aplicação 01/04/2019	1.214,40	0,69	0,58	58,117528		
29/04/2019	RESGATE	2.898,59	1,95	0,55	138,669121	20,920951847	364,982764
	Aplicação 01/04/2019	2.898,59	1,95	0,55	138,669121		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.637,08			364,982764		364,982764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.918,22
APLICAÇÕES (+)	14.700,00
RESGATES (-)	15.029,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,27
IOF (-)	2,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,95
SALDO ATUAL =	7.637,08

## Valor da Cota

29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539

## Rentabilidade


No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

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



 <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	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.788,28
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
(Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.788,28
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 TORRINHA  
DESPESAS COM RECURSOS memó  
EXERCÍCIO 2019  
VALOR R\$ 1.021,28 (parte)

 <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	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.788,28
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
(Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.788,28
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>		

188.767,00  
656-1.021,28





G334041021307934015  
04/04/2019 10:28:21

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.23  
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: 656-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2019
VALOR DO INSS	1.021,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.021,28

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F49.458.B5F.ABF.E4D

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.23  
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	03/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2019
VALOR DO INSS	1.021,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.021,28

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F49.458.B5F.ABF.E4D

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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

04/04/2019 10:25:35  
04/04/2019 10:27:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/03/2019 - 15:24:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-FPAS 639.	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.605,46	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.128,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.128,43
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

858600000217 284301791906 407627050843 774419800016

858600000217

GFIP

2.128,43R CB01 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 6610 9 8 833-4 1 800 831029 8 R\$ # 882,99  
 018 001 6610 9 8 836-4 1 800 831029 8

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e dois reais e  
noventa e nove centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem



TORRINHA 5P  
 00.000.000/6274.02  
 TORRINHA  
 R ANGELO BORTOLA 530  
 CONFECCAO: 02/2018

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS proprio  
 EXERCÍCIO 2019  
 VALOR R\$ 882,99 (parte)





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
Endereço: R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZO 101 NOVA TORRINHA - 17360-000 - TORRINHA / SP
Número do telefone: 1436561099
Código do cliente: 8999 5575 0391 DV: 4
Mês de referência: Março/2019
Data de emissão: 19/03/2019
Número da fatura: 0801337899-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/04/2019
246,90

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Telefone, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for February, March, and April. Columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

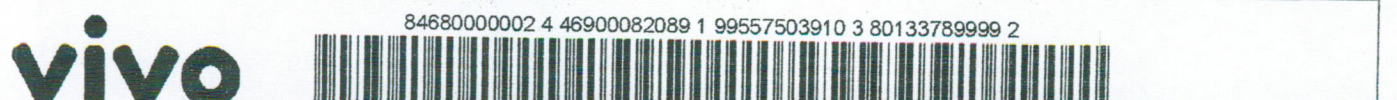
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS
EXERCÍCIO 2019
VALOR R\$ 246,90

Mensagem para você
Novidade! Agora seu Vivo Empresas está mais completo e conta com o serviço Apontador, pelo mesmo valor total da sua conta!

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Destaque Aqui DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco BRASIL, Agência 6610 Autenticação Mecânica

Table with client details: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).





**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 Endereço: R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZO 101 NOVA TORRINHA - 17360-000 - TORRINHA / SP  
 Código do cliente: 8999 5575 0391 DV: 4  
 CNPJ/CPF: 47744198000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 48138747-SP  
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP	06/03/2019 a 05/04/2019	25%	3,65%	147,56
2	Fixo-Móvel Local 30 min GT12 UFSP	06/03/2019 a 05/04/2019	25%	3,65%	10,20
<b>SUBTOTAL</b>					<b>157,76</b>
<b>TOTAL</b>					<b>157,76</b>

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA****14-3656-1099****Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	19/02/2019 10:11:41	00:07:36	SANTA MARIA DA SERRA	1934871170	DDD	Normal	25%	3,65%	5,35
4	19/02/2019 14:25:47	00:01:00	DOIS CORREGOS	1436529600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
5	20/02/2019 08:46:52	00:02:00	DOIS CORREGOS	1436529600	DDD	Normal	25%	3,65%	1,41
6	20/02/2019 08:50:51	00:01:24	BROTAS	1436533292	DDD	Normal	25%	3,65%	0,98
7	20/02/2019 08:53:32	00:05:18	SANTA MARIA DA SERRA	1934871170	DDD	Normal	25%	3,65%	3,73
8	20/02/2019 09:04:56	00:01:18	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,91
9	21/02/2019 08:00:15	00:01:00	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
10	21/02/2019 08:11:06	00:04:06	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	2,89
11	21/02/2019 08:50:10	00:04:06	BROTAS	1436533292	DDD	Normal	25%	3,65%	2,89
12	22/02/2019 08:27:26	00:02:00	BROTAS	1436538197	DDD	Normal	25%	3,65%	1,41
13	25/02/2019 08:45:40	00:03:06	BROTAS	1436535339	DDD	Normal	25%	3,65%	2,18
14	25/02/2019 09:34:37	00:02:36	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	1,83
15	25/02/2019 10:03:23	00:07:30	BROTAS	1436533292	DDD	Normal	25%	3,65%	5,28
16	27/02/2019 14:46:04	00:09:36	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	6,76
17	11/03/2019 13:16:05	00:03:00	BROTAS	1436533292	DDD	Normal	25%	3,65%	2,11
18	13/03/2019 08:36:42	00:03:36	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	2,53
19	13/03/2019 10:13:22	00:02:06	BROTAS	1436533292	DDD	Normal	25%	3,65%	1,48
20	14/03/2019 08:06:24	00:06:54	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	4,86
21	14/03/2019 08:41:03	00:11:36	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	8,17
22	14/03/2019 08:54:37	00:01:00	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
<b>SUBTOTAL</b>					<b>56,87</b>				

**Ligações Locais para Celular (VCI)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23	19/02/2019 08:39:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997795823	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	20/02/2019 10:13:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997192286	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	21/02/2019 09:04:13	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997192286	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	21/02/2019 12:55:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997795823	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	22/02/2019 12:16:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991237783	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	22/02/2019 12:27:37	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991237783	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	26/02/2019 09:32:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	1499774037	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	01/03/2019 11:18:58	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996936796	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	01/03/2019 12:30:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997040641	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	07/03/2019 10:27:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981181831	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
33	11/03/2019 13:36:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997795823	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	13/03/2019 08:24:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997795823	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	14/03/2019 08:18:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996849812	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	14/03/2019 13:49:12	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997795823	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>0,00</b>				

**Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
37	11/03/2019 08:18:13	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996256036	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,27

**SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**2,27**  
**59,14**  
**216,90**

**Reservado ao Fisco 1c8e.3366.e874.7eab.29e3.a326.3691.2494**

ICMS  
 PIS/COFINS

Base de cálculo: 216,90  
 Base de cálculo: 162,67

Alíquota: 25%  
 Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 54,22  
 Valor do PIS/COFINS: 5,93

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

**Outros Serviços**

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
38 Apontador Pro	19/02/2019 a 18/03/2019		9,2%	30,00
<b>TOTAL</b>				<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>30,00</b>

**ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 0,00  
 Base de cálculo: 30,00

Alíquota: 0%  
 Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00  
 Valor do PIS/COFINS: 2,76

**TOTAL GERAL A PAGAR****246,90**



ASSOC PAIS AMIG DOS EXCEP DE TORRINHA  
R INES A B RAMPAZO 101  
JD N TORRINHA  
17360-000 TORRINHA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 068272039 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/04/2019  
Data de Apresentação 10/04/2019  
Conta Contrato No 310003074338

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	TORBU002-00000001	203739124	0701885545	FD61.1E05.E458.344E.751E.428E.AC6F.9332

**PREZADO (A) CLIENTE**  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
**ASSOC PAIS AMIG DOS EXCEP DE TORRINHA**  
R INES A B RAMPAZO, 101  
JD N TORRINHA TORRINHA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 47.744.196/0001-81  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0701885545	2963841	ABR/2019	22/04/2019	330,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 909951318231	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,97%	4,50%		Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/19	497,000	kWh	0,27096580	134,67	134,67	18,00	24,24	134,67	1,31	6,06	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/19	497,000	kWh	0,36227365	180,05	180,05	18,00	32,41	180,05	1,75	8,10	22 Dias
	Total Distribuidora					314,72							Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												05 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				15,74							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							330,46	314,72	56,65	314,72	3,06	14,16	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo	TUSD	TE	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000	Nº	Energia	05/04/2019	09/03/2019	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Consumo kWh						203739124	ATIVA	47432	46995	1,00	497	[%]	Próximo Mês
2019	ABR	497	27										08/05/2019
	MAR	623	31										
	FEV	335	28										
	JAN	259	30										
2018	DEC	526	32										
	NOV	542	31										
	OUT	558	32										
	SET	516	30										
	AGO	430	32										
	JUL	462	29										
	JUN	540	30										
	MAI	597	32										
	ABR	596	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESpesas COM RECURSOS**  
*proprio*  
**EXERCÍCIO 2019**  
**VALOR 330,46**

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpfl.com.br/tarifabranca](http://www.cpfl.com.br/tarifabranca)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
068272039 Série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
Banco 001 Agência 6610

CódDébAut-Banco  
310003074338

Total a Pagar (R\$)  
330,46

Data de Vencimento  
22/04/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

BAR E MERCEARIA TOSCANA  
CASA DE RACAO DO GUEDES  
MAGIA BRINQUEDOS, PRESENTES E PAPELARIA

RUA DORIVAL ANTONIO ANDRADE 170 - CENTRO  
RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 340 - JD DAS ACACIAS  
RUA PEREIRA DE REZENDE 778 - CENTRO



83640000037 304600403006 558073813039 100030743387

Autenticação Mecânica





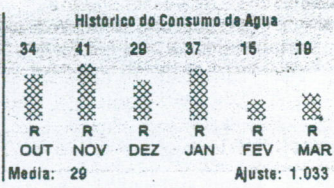
RGI **08224514/25** No da Conta **1472082245141** GR CR **06** Mes de Referencia **ABRIL/19**  
 End.: R Ignes Ap Batistela Rampazo, 00101 APAE Jardim Nova Torrinha - Torrinha/SP CEP: 17360000  
 Cliente: Apae Cod. Sabesp: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7  
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. Hidrometro: Y13N563751

Total a Pagar **241,28** Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente SABESP E VOCE NA LUTA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. MANTENHA CAIXA D AGUA FECHADA

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	09/04/19	2260	33
Leitura Anterior	09/03/19	2227	
Proxima Leitura	10/05/19		

Período de Consumo: 31 dias  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,09	25,09	20,07	20,07
11 A 20	10	2,99	29,90	2,36	23,60
21 A 30	10	4,84	48,40	3,87	38,70
31 A 50	3	4,84	14,52	3,87	11,61
Acima de 50		5,65		4,50	
			117,91		93,98

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 117,91 x 1.00000000 x 1 = 117,91  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 93,98 x 1.00000000 x 1 = 93,98  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluicao) 93,98 x 0,30 = 28,19

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = **240,08**  
 No valor de esgotos estao computados R\$ 93,98 referente a esgotos e R\$ 28,19 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,66	241,28	15,83

Qualidade da Agua - Decrto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	017	005	017	017	017
Amostras Realizadas	017	006	017	017	017
Amostras que atendem ao padrao	017	006	017	017	017

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA CORREGO PINHEIRINHO Amostras Coletadas em: 02/19  
 Agencia de Atendimento

TORRINHA - R JOSE ANTUNES, 361  
 QUA E SEX, DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 16H

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA**  
**DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIO**  
**EXERCÍCIO 2019**  
**VALOR 241,28**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	117,91
Esgoto	122,17
Tx Regulacao - TRCF	1,20

Total a Pagar: R\$ \*\*\*\*\*241,28  
 Vencimento: 23/04/19

Debito Automatico: Banco Agencia 001 6810

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso Sera acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

82680000002 6 41280097147 2 22082245141 9 21737919042 4



VIA SABESP ATENCAO 2 147208224514121000000241287  
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI **08224514/25** Mes de Referencia **ABRIL/19** Vencimento **23/04/19** Total a Pagar **R\$ 241,28**  
 Codif: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7 T23W09L09N002260

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 04/2019  
 Divisão R.H. 001.000.000  
 Função FONOAUDIOLOGA

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. 00248 Chapa Nome  
**NATALIA FERNANDA GARRO MONTEIRO FAVARO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.340,28		
101	I.N.S.S	8,00		107,22	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>proprio</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR <u>1.233,06</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.340,28	Sal. Contribuição 1.340,28	Total de Vencimentos 1.340,28	Total de Descontos 107,22
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.233,06</b>	
1.340,28	107,22	1.233,06			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/4/2019

DATA

*Natalia Fgm Favaro*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 5 de 6

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 656-4

### Creditado

Nome NATALIA F GARRO MONTEIRO  
 Agência 1396-X  
 Conta corrente 510024167-1  
 Variação 51  
 Valor 1.233,06  
 Data Nesta data

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM  
 J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI

25/04/2019 11:22:24  
 25/04/2019 11:36:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 04/2019  
 Divisão R.H. 001.000.000  
 Função ASSISTENTE SOCIAL

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. 00261 Chapa Nome  
**SANDRA MARIA TAVARES GRACIANO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.365,11		
101	I.N.S.S	8,00		109,20	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>mensais</i> EXERCÍCIO <u>2019</u> VALOR <u>1.255,91</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.365,11	Sal. Contribuição 1.365,11	Total de Vencimentos 1.365,11	Total de Descontos 109,20
Base Cál. F.G.T.S	1.365,11	F.G.T.S do Mês 109,20	Base Cál. I.R. 1.255,91	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.255,91</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/4/19  
 DATA

*S. Graciano*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 6



G335251132524301024  
 25/04/2019 11:36:31

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 656-4

### Creditado

Nome SANDRA MARIA TAVARES GRAC  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 7368-7  
 Valor 1.255,91  
 Data Nesta data

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guiches de caixa.

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM  
 J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI

25/04/2019 11:20:21  
 25/04/2019 11:36:31

Transação efetuada com sucesso.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2019	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				001.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				PROFESSORA II	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00128		MARIA SOLANGE MADASQUI MAZARI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.382,98		
101	I.N.S.S	11,00		372,12	
190	I.R.R.F.	15,00		96,83	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>proprio</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR <u>2.914,03</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.382,98	3.382,98	3.382,98	468,95
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
3.382,98	270,63	3.010,86	<b>2.914,03</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/2019  
DATA

*Mariasolange*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 2 de 6

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS  
Agência 6610-9  
Conta corrente 656-4

**Creditado**

Nome MARIA S MADASQUI MAZARI  
Agência 6610-9  
Conta corrente 8412-3  
Valor 2.914,03  
Data Nesta data

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 25/04/2019 11:20:58  
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 25/04/2019 11:36:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2019	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				001.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				NUTRICIONISTA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00257		RAFAELA DE BARROS FIGUEIREDO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	964,22		
101	I.N.S.S	8,00		77,13	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>mensal</i> EXERCÍCIO <u>2019</u> VALOR <u>887,09</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		964,22	964,22	964,22	77,13
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
964,22	77,13	887,09	<b>887,09</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/19

DATA

Rafaela de B. Figueiredo.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador

Banco do Brasil

Página 4 de 6

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS  
Agência 6610-9  
Conta corrente 656-4

Creditado

Nome RAFAELA BARROS FIGUEIREDO  
Agência 6610-9  
Conta corrente 510008292-1  
Variação 51  
Valor 887,09  
Data Nesta data

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM  
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI

25/04/2019 11:21:49  
25/04/2019 11:36:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 04/2019  
 Divisão R.H. 001.000.000  
 Função PROFESSORA I

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. 00204 Chapa Nome  
**ANGELA APARECIDA MOREIRA SEBER**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	29,00	2.085,82		
019	ATESTADO MEDICO	1,00	71,92		
142	FALTAS ATRASOS DIAS	1,00		71,92	
101	I.N.S.S	9,00		187,72	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>proprio</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR <u>1.898,10</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 2.157,74	Sal. Contribuição 2.085,82	Total de Vencimentos 2.157,74	Total de Descontos 259,64
Base Cál. F.G.T.S 2.085,82		F.G.T.S do Mês 166,86	Base Cál. I.R. 1.898,10	<b>LÍQUIDO A RECEBER 1.898,10</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/19  
 DATA

*Amorim Sh*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 3 de 6

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 656-4

### Creditado

Nome ANGELA APARECIDA MOREIRA  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 510193598-7  
 Variação 51  
 Valor 1.898,10  
 Data Nesta data

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 25/04/2019 11:21:25  
 J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 25/04/2019 11:36:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2019	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				001.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				SECRETARIA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00263		<b>MARINES FABBRO</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.320,00		
101	I.N.S.S	8,00		105,60	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>proprio</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR <u>1.214,40</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
1.320,00	105,60	1.214,40	<b>1.214,40</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/04/2019 DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E 2ª via/Empregador



**Aplicação em poupança**

Debitado	
Nome	ASSOCIACAO DE P E A DOS
Agência	6610-9
Conta corrente	656-4

Creditado	
Nome	MARINES FABBRO
Agência	6610-9
Conta corrente	510008840-7
Varição	51
Valor	1.214,40
Data	Nesta data

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 25/04/2019 11:22:54  
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 26/04/2019 07:30:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.





<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>30/04/2019</b>	Hora Emissão <b>18:08</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>659A.6988.6253.7138399-E</b>		Número da Nota <b>783865</b>	Série da Nota	
				Número RPS 0000826077	Série RPS 3R

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

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

Endereço R IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101	Complemento
--	-------------

CEP 17360-000	Bairro NOVA TORRINHA	Cidade TORRINHA	UF SP
------------------	-------------------------	--------------------	----------

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	28,60	28,60

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

11 ALIMENTAÇÃO EMV 1911.00  
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 6.60 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 22.00  
 GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.43  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 30/04/2019  
 Nro Pedido.: 18930460/19

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA**  
**DESPESAS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO 2019**  
**VALOR 1.939,60**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.911,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---------------------------------------	---------------------	--

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>1.939,60</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 826077	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.939,60	Forma Pagamento -----
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso  
um mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>659A.6988.6253.7138399-E</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>783865</b>	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____



**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 29/04/2019	Vencimento <b>29/05/2019</b>
Sacado APAE	Nosso Número 109/27193687-0	N.º do Documento 19/18930460	Valor do documento <b>1.939,60</b>

## 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: 19/18930460

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09271 19368.702932 80145.580009 5 79040000193960**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>29/05/2019</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 29/04/2019	N.º do Documento 19/18930460	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/04/2019	Nosso Número 109/27193687-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.939,60</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> 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







## Transações Pendentes

G338290812060531015  
29/04/2019 08:16:12

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:13  
661006610 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS  
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 656-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092711936870293280145580009579040000193960

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	42.901
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.939,60
VALOR COBRADO	1.939,60

NR.AUTENTICACAO D.C99.37B.32D.8E6.493

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.

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM


29/04/2019 08:06:38

29/04/2019 08:16:12


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



 <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	04/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.725,99
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.725,99
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 TORRINHA  
DESPESAS COM RECURSOS pagos  
EXERCÍCIO 2019  
VALOR 958,99 (parte)

 <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	04/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.725,99
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.725,99
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>		

168 - 767,00

656 - 958,99







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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	29/04/2019 08:07:40
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	29/04/2019 08:16:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.