



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 1979/ 2019 **Data:** 26/04/2019 - 13:37:18

Requerente: APAE- ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC - MARÇO 2019 - OFICIO
46/2019

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

Ofício: 46/2019.

Torrinha, 11 de Abril de 2019.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal

Ronaldo Gasparelo

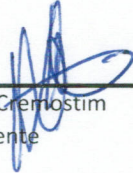
Venho através deste, enviar a prestação mensal da parceria deste município com a instituição “Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha”, com o objeto de REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC referente ao mês de Março de 2019.

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, 02 de Abril 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

G332020622003202039
02/04/2019 07:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 02/2019	30.101	1.101,30 D	
01/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.101,30 C	0,00 C
06/03/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	298,18 D	
06/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	298,18 C	0,00 C
07/03/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência	851.028	958,27 D	
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.436.628	80,00 D	
07/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.038,27 C	0,00 C
15/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.501	100,54 D	
15/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	100,54 C	0,00 C
21/03/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	106,22 D	
21/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	106,22 C	0,00 C
22/03/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	400,50 D	
22/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	400,50 C	0,00 C
25/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	32.501	1.942,60 D	
25/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.942,60 C	0,00 C
27/03/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 1396 510024167-1 NATALIA F G M	551.396.510.024.167	1.233,06 D	
27/03/2019		6610	99015	470 Transferência enviada 27/03 6610 8412-3 MARIA S MADASQ	556.610.000.008.412	3.297,92 D	
27/03/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 6610 510008292-1 RAFAELA BARROS	556.610.510.008.292	887,09 D	
27/03/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 6610 510008840-7 MARINES FABBRO	556.610.510.008.840	1.214,40 D	
27/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.632,47 C	0,00 C
28/03/2019		6610	99015	470 Transferência enviada 28/03 6610 7368-7 SANDRA MARIA T	556.610.000.007.368	1.255,91 D	
28/03/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 6610 510193598-7 ANGELA APARECI	556.610.510.193.598	1.963,55 D	
28/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.219,46 C	0,00 C
29/03/2019		6610	99015	870 Transferência recebida 29/03 6610 39-6 PREFEITURA M D	556.610.000.000.039	14.775,00 C	14.775,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.775,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020757047102021
02/04/2019 08:08:50

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	22.712,93			1.092,796173		
01/03/2019	RESGATE	1.101,30	1,11		53,031816	20,787709906	1.039,764357
	Aplicação 23/01/2019	1.101,30	1,11		53,031816		
06/03/2019	RESGATE	298,18	0,31		14,356557	20,791196860	1.025,407800
	Aplicação 23/01/2019	298,18	0,31		14,356557		
07/03/2019	RESGATE	1.038,27	1,13		49,983724	20,794768923	975,424076
	Aplicação 23/01/2019	1.038,27	1,13		49,983724		
15/03/2019	RESGATE	100,54	0,13		4,836267	20,815640071	970,587809
	Aplicação 23/01/2019	100,54	0,13		4,836267		
21/03/2019	RESGATE	106,22	0,15		5,106633	20,829773180	965,481176
	Aplicação 23/01/2019	106,22	0,15		5,106633		
22/03/2019	RESGATE	400,50	0,60		19,252929	20,833193361	946,228247
	Aplicação 23/01/2019	400,50	0,60		19,252929		
25/03/2019	RESGATE	1.942,60	2,99		93,373278	20,836689455	852,854969
	Aplicação 23/01/2019	1.942,60	2,99		93,373278		
27/03/2019	RESGATE	6.632,47	7,00		318,536463	20,843673421	534,318506
	Aplicação 23/01/2019	408,51	0,66		19,630334		
	Aplicação 05/02/2019	2.912,85	3,72		139,925717		
	Aplicação 22/02/2019	3.311,11	2,62		158,980412		
28/03/2019	RESGATE	3.219,46	2,67		154,559808	20,847140341	379,758698
	Aplicação 22/02/2019	3.219,46	2,67		154,559808		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.918,22			379,758698		379,758698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.712,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.839,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,83
SALDO ATUAL =	7.918,22

Valor da Cota

28/02/2019	20,784231376
29/03/2019	20,850650575

Rentabilidade

No mês	0,3195
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

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



Extrato conta corrente

G332020622003202029
02/04/2019 07:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato Mês atual

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
02/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			75,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
08/04/2019	TELEFONE	11.015	R\$	246,90 D


Invest.com Resgate Autom.	22.613,53 C
Saldo	22.688,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019


Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500	22.623,39
-------------------	-----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

 <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	02/2019
	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	1.838,79
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <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>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.838,79
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p> <p>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <u>próprios</u> EXERCÍCIO <u>2019</u> VALOR <u>1.101,30 (parte)</u></p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	02/2019
	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	1.838,79
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <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>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.838,79
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p> <p>168 - 737,49 656 - 1.101,30</p>		



G338010928239119026
01/03/2019 09:46:54

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.56
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	02/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2019
VALOR DO INSS	1.101,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.101,30

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: A.06B.9B6.565.821.EFA

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.56
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	02/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2019
VALOR DO INSS	1.101,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.101,30

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: A.06B.9B6.565.821.EFA

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 CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

01/03/2019 09:22:24
01/03/2019 09:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.167/0001-62
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
Número do telefone: 1436561099
Código do cliente: 8999 5575 0391 DV: 4
Mês de referência: Fevereiro/2019
Data de emissão: 19/02/2019
Número da fatura: 0782136887-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/03/2019
298,18

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-sections like Plano Contratado, Serviços, Telefone, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, and Março.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS próprios
EXERCÍCIO 2019
VALOR 298,18

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.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Novidade! Agora seu Vivo Empresas está mais completo e conta com o serviço Apontador, pelo mesmo valor total da sua conta! Caso tenha dúvida, entre em contato com a central 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição, para receber mais informações e fique por dentro de todas as novas funcionalidades que sua empresa possui com este novo produto!

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.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 6610

Autenticação Mecânica

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

8464000002 8 98180082089 7 99557503910 3 78213688799 2





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 Moções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383940112
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

Table with columns: Prestadora Telefonica, NFFST 42265293-SP, série: UK, subsérie:
SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA 14-3656-1099

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 59 rows of call records.

Summary table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 2 rows for cellular service.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lutz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383940112
http://www.vivo.com.br

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

14-3656-1099

8000

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 64-81 showing call logs for LIGACAO CELULAR AREA 14.

SUBTOTAL

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 82-87 showing call logs for various destinations.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 4084.5968.8711.70aa.4235.8119.0144.1b6e

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and values.

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

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

Outros Serviços

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 88 showing Apontador Pro service details.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Summary table for ICMS and PIS/COFINS for the service details section.

TOTAL GERAL A PAGAR

298,18



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2019 - 13:46:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.101,04	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 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.088,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.088,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858300000203 880801791900 307626050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:57
496416645 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000020-3 88080179190-0
                  30762605084-3 77441980001-6
Data do pagamento 07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF      47744198/0001-81
COMPETENCIA      02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO       07/03/2019
VALOR DEPOSITO   2.088,08
Valor Total      2.088,08
=====
NR.AUTENTICACAO 1.D48.B44.1AB.081.42C

```

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS *propria*
EXERCICIO 2019
VALOR 958,27 (parte)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	6610 6610	9 9	6 6	630-4 630-4	1 1	800 800	851028 851028	8 8

R\$ **\$958,27#**

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco e oito reais e vinte e sete centavos e centavos acima

a FGTS 02/2019 ou à sua ordem

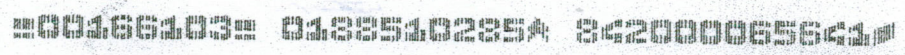
Porinha 07 de maio de 2019



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

ASSOCIADO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
 CNPJ: 14.4198/0001-61
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

Jamius Regina Portou



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE
SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA

 RUA MARIO BATISTELA, 444 - CENTRO -
 CEP: 17360-000 - TORRINHA - SP
 TEL: (14)3656-1308

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000021632 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3519 0200 2009 5700 0181 5500 1000 0216 3210 0021 6326
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIAS CUPOM ECF ACOBERT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 694006927116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 00.200.957/0001-81
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190142302320 26/02/2019 09:02:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO
 ENDEREÇO: RUA INES BATISTELA RANPAZZO, 101
 MUNICÍPIO: TORRINHA
 FONE / FAX: (14)3656-1099
 BAIRRO / DISTRITO: NOVA TORRINHA
 CEP: 17360-000
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CNPJ / CPF: 47.744.198/0001-81
 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2019
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 26/02/2019
 HORA DA SAÍDA: 09:02:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
64,74	8,24	0,00	0,00	100,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 10
 ESPÉCIE: VOLUMES
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 8,200
 PESO LÍQUIDO: 8,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00065085	FRIOS QJO MUSSAR LEIT FRUTTI PEDACO	04061010	000	5929	KG/1	2,000	24,90	0,00	49,80	49,80	5,98	0,00	12,00 0,00
00094931	FRIOS PRESUNTO FRIMESA KG	16024900	060	5929	KG/1	2,000	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898370100467	COCO RAL SABOR NORDESTE UMIDO 100G	08011100	000	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00
7891999970053	QJO RAL VIGOR PARM PCTE 50 GR	04062000	000	5929	UN/1	2,000	2,49	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00 0,00
7896534400323	FAR TRIGO GLOBO PCTE 1KG	11010010	000	5929	UN/1	2,000	1,99	0,00	3,98	3,98	0,28	0,00	7,00 0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *propria*
 EXERCÍCIO 2019
 VALOR 100,54

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ECF Ref.:(modelo: 2C ECF: 002 COO: 262149)
 (Contabil: 100,54 | Base Icms: 64,74 | ICMS: 8,24 | Complemento: 0,00 ECF: 02 / Cupom: 262149 / Data: 26/02/2019)
 RESERVADO AO FISCO



G333120622003075013
12/03/2019 07:08:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:08:38
661006610 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790191089000000073824000985606378290000010054

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA

CNPJ: 00.200.957/0001-81

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	100,54
VALOR COBRADO	100,54

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 12/03/2019 07:03:38
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 12/03/2019 07:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Ciente: 1 CONSUMIDOR FINAL

Fantasia: CONSUMIDOR FINAL

Endereço: RUA MARIO BATISTELA - 444

Bairro: CENTRO

Cidade: TORRINHA - SP

CEP: 17.360-000

Compl:

Vendedor: CIDA

Num.Ped/Seq: 10971/19198 NF: 0

Emissão: 20/02/2019

Status: Pendente

Valor Pedido: R\$100,54

Val.Liq(Prod): R\$100,54

Plano:

Lote: 0

Condição Pagamento:

Classificação:

Classificação Venda:

PLU:	Descrição:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00461689	COCO RAL SABOR NORDESTE UMIDO 100G	2 UN	2,99	5,98
00589451	FAR TRIGO GLOBO PCTE 1KG	2 UN	1,99	3,98
00094931	FRIOS PRESUNTO FRIMESA KG	2 KG	17,90	35,80
00065085	FRIOS QJO MUSSAR LEIT FRUTTI PEDACO	2 KG	24,90	49,80
04525264	QJO RAL VIGOR PARM PCTE 50 GR	2 UN	2,49	4,98
			Total Itens: 100,54	

Obs:

Total Período: R\$100,54



Comercial Coletta de Torrinha
CNPJ 56387103000100
IE 694000450119

COTAÇÃO PARA APAE TORRINHA

2 kg presunto	R\$ 18,90	R\$ 37,80
2 kg mussarela	R\$ 24,90	R\$ 49,80
2 kg farinha trigo	R\$ 2,39	R\$ 4,78
2 queijo ralado	R\$ 2,69	R\$ 5,38
2 coco ralado	R\$ 3,19	R\$ 6,38
TOTAL		R\$ 104,14

DATA: 20/02/2019

✉ cialcoleta@uol.com.br

📍 Rua: Sete de abril - 676 - Centro

☎ (11) 2454 1222



EDSON RINALDO DO NASCIMENTO -ME
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS 185 CENTRO- TORRINHA 17360-000
CNPJ: 00.985.845/0001-83 IE: 694.007.472.110

ORÇAMENTO

MATERIAIS:

- 2 kg de presunto (pedaço inteiro): 47,80
- 2 kg de mussarela (pedaço inteiro): 50,00
- 2 kg de farinha de trigo: 7,38
- 2 pacotes de queijo ralado: 6,20
- 2 pacotes de coco ralado: 3,38

R\$ 114,76

RGI **08224514/25** No da Conta **1471082245141** GR **06** CR **06** Mes de Referência **MARCO/19**
 End.: R Ignes Ap Batistela Rampazo, 00101 APAE Jardim Nova Torrinha - Torrinhã/SP CEP: 17360000
 Cliente: Apae End. : R Ignes Ap Batistela Rampazo, 00101 APAE Jardim Nova Torrinha - Torrinhã/SP CEP: 17360000
 Cod. Sabesp: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto Hidrometro: Y13N563751
 Folha 1 de 1
 Código do Cliente: 0000002971

Total a Pagar **106,22** Faça a sua parte. Economize Água.
 Avisos ao Cliente

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	09/03/19	2227		19	32	34	41	29	37	15
Leitura Anterior	07/02/19	2208								
Proxima Leitura	09/04/19									

Período de Consumo: 30 dias
 Média: 31 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,09	25,09	20,07	20,07
11 A 20	9	2,99	26,91	2,36	21,24
21 A 30		4,84		3,87	
31 A 50		4,84		3,87	
Acima de 50		5,65		4,50	
		52,00		41,31	

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 52,00 x 1,00000000 x 1 = 52,00
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 41,31 x 1,00000000 x 1 = 41,31
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 41,31 x 0,30 = 12,39

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = **105,70**
 No valor de esgotos estão computados R\$ 41,31 referente a esgotos e R\$ 12,39 referente a carga poluidora (K = 1,30)

Discriminação do Faturamento

tem	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****106,22
Água	52,00	Vencimento:	21/03/19
Esgoto	53,70	Debito Automatico:	Banco Agencia
Fx Regulacao - TRCF	0,52		001 6610

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 acrescido 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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,58	106,22	6,96

Qualidade da Agua - Decreto 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 017 005 017 017 017
 Amostras que atendem ao padrao 017 005 017 016 017
 Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: ETA CORREGO PINHEIRINHO
 Agencia de Atendimento
 TORRINHA - R JOSE ANTUNES, 361
 QUA E SEX, DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 16H

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS próprios
 EXERCICIO 2019
 VALOR 106,22

8266000001 0 06220097147 1 12082245141 1 51435719032 1



VIA SABESP ATENCAO 2 147108224514151000000106224
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI **08224514/25** Mes de Referência **MARCO/19** Vencimento **21/03/19** Total a Pagar **R\$ 106,22**
 Codif: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7 T23W09L09N002227

Autenticacao mecanica de agente autorizado
 Carimbo do caixa no verso
 Folha 1 de 1

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. 063630708 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 09/03/2019
Data de Apresentação 13/03/2019
Conta Contrato No 310003074338

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	TORBU002-00000001	203739124	0701885545	F5AD.CD5A.AF4D.AD54.368B.779C.A33C.9D0C

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: 47.744.198/0001-81
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.cpf.com.br	0701885545	2963841	MAR/2019	22/03/2019	400,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Upid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
115	Nº 911101139862	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,64% 2,99%	Tarifárias	
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/19	623,000	KWh	0,26460675	164,85	164,85	18,00	29,67	164,85	1,06	4,93	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	623,000	KWh	0,35377208	220,40	220,40	18,00	39,67	220,40	1,41	6,59	22 Dias
	Total Distribuidora					385,25							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												09 Dias
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				15,74							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	JAN/19				0,49							
TOTAL CONSOLIDADO							400,50	385,25	69,34	385,25	2,47	11,52	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Consumo kWh	TUSD	TE	Consumo kWh	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura			
2019	2018	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000	Nº	Energia	09/03/2019	06/02/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Proximo Mês
MAR		623			203739124	ATIVA	46935	46312	1,00	623		05/04/2019
FEV		335										
JAN		259										
DEZ		526										
NOV		542										
OUT		556										
SET		516										
AGO		430										
JUL		462										
JUN		540										
MAI		597										
ABR		596										
MAR		598										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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 *próprios*
EXERCÍCIO 2019
VALOR 400,50**

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.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 063630708 Série C	DÉBITO AUTOMÁTICO Banco 001 Agência 6610	CódDébAut-Banco 310003074338	Total a Pagar (R\$) 400,50	Data de Vencimento 22/03/2019
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br				
BAR E MERCEARIA TOSCANA DROGARIA PRADO SUPERMERCADO PITAO	RUA DORIVAL ANTONIO ANDRADE 170 - CENTRO RUA CEL JOSE ANTONIO FROTA 511 - CENTRO RUA FRANCISCO ABILE 10 - VILA NOSSA SENHORA A			



83640000045 005000403005 524674551030 100030743387



Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	26/03/2019	18:07	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	424Q.1449.1912.1563199-T		488423
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000529333	3R	26/03/2019	

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

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
APAE		47.744.198/0001-81	
Endereço		Complemento	
R IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101			
CEP	Bairro	Cidade	UF
17360-000	NOVA TORRINHA	TORRINHA	SP
E-mail APAETORRINHA@IG.COM.BR			
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00
			Valor Unitário
			28,60
			Valor Total
			28,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES			
11 ALIMENTAÇÃO EMV 1914.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 22.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 6.60 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.43 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 26/03/2019 Nro Pedido.: 18604550/19			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>móveis</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR <u>1.942,60</u>			

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.914,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	1.942,60
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
529333	R\$ 1.942,60	-----
Valor por Extenso		
um mil novecentos e quarenta e dois 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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	424Q.1449.1912.1563199-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 488423 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 25/03/2019	Vencimento 24/04/2019
Sacado APAE	Nosso Número 109/27015750-2	N.º do Documento 19/18604550	Valor do documento 1.942,60

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/18604550

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09271 01575.022932 80145.580009 1 78690000194260**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/04/2019
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 25/03/2019	N.º do Documento 19/18604550	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/03/2019	Nosso Número 109/27015750-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.942,60

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

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.

(-) 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



G331251119525878013
25/03/2019 11:22:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:30
661006610 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 656-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092710157502293280145580009178690000194260

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	32.501
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.942,60
VALOR COBRADO	1.942,60

NR.AUTENTICACAO B.A79.D18.1CD.280.D54

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

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.**Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	25/03/2019 11:21:18
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	25/03/2019 11:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2019	
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	
				FONOAUDIOLOGA	
Nº Reg:	Chapa	Nome			
00248		NATALIA FERNANDA GARRO MONTEIRO FAVARO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	15,00	670,14		
019	ATESTADO MEDICO	15,00	670,14		
101	I.N.S.S	8,00		107,22	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>mês</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR 1.233,06					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.340,28	1.340,28	1.340,28	107,22
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.340,28	107,22	1.233,06	1.233,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/3/2019

DATA

Natalia Fg m Favaro

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 3 de 5

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Agência 6610-9
 Conta corrente 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 J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 27/03/2019 11:10:52
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 27/03/2019 11:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

G336271110437533024
27/03/2019 11:14:51

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 3.297,92
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 27/03/2019 11:09:19
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 27/03/2019 11:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 03/2019
Divisão R.H. 001.000.000
Função PROFESSORA II

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. 00128 Chapa Nome
MARIA SOLANGE MADASQUI MAZARI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.382,98	
040	HORA EXTRA 1a 50.00	24,00	507,45	
101	I.N.S.S	11,00		427,94
190	I.R.R.F.	15,00		164,57

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS *médica*
EXERCÍCIO 2019
VALOR 3.297,92

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.382,98	3.890,43	3.890,43	592,51
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.297,92
3.890,43	311,23	3.462,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/2019
DATA

Maria Solange Madasqui Mazari
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
 Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA
 TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81

Competência: 03/2019
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: NUTRICIONISTA

Nº Reg.: 00257 Chapa: Nome: **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 *mês*
 EXERCÍCIO 2019
 VALOR 887,09

RESUMO DO SALÁRIO	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.	LÍQUIDO A RECEBER	887,09
964,22	77,13	887,09		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/2019. DATA

Rafaela Figueiredo. ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E 2º via/Empregador

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

Assinada por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 27/03/2019 11:11:18
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 27/03/2019 11:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2019	
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		MARINES FABBRO			
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>mpu</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR 1.214,40					
RESUMO DO SALÁRIO		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.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.320,00	105,60	1.214,40	1.214,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 2 de 5

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
 Variação 51
 Valor 1.214,40
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 27/03/2019 11:10:11
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 27/03/2019 11:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

G336280746029280012
28/03/2019 07:52:32

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

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 27/03/2019 11:12:38
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 28/03/2019 07:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2019	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RANPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				001.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				ASSISTENTE SOCIAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00261		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	
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,20
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.365,11		109,20	1.255,91	1.255,91	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *próprios*
 EXERCÍCIO 2019
 VALOR 1.255,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/3/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

G336280756039553012
28/03/2019 07:59:50

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 1.963,55
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 28/03/2019 07:58:39
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 28/03/2019 07:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		Competência			
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA		03/2019			
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA		Divisão R.H.			
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81		001.000.000			
Funcão		PROFESSORA I			
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00204		ANGELA APARECIDA MOREIRA SEBER			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.157,74		
101	I.N.S.S	9,00		194,19	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>médica</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR <u>1.963,55</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.157,74	2.157,74	2.157,74	194,19
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.157,74	172,61	1.963,55	1.963,55		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO