

mês 4



## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

### COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

---

**Processo:** 2239/ 2018    **Data:** 29/05/2018 - 14:43:14

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

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Obs.:** ABRIL DE 2018 - REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DA OSC

2ª Via - Contribuinte

---



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

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

Fone/Fax (14) 3656-1099

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail: [apaetorrinha@ig.com.br](mailto:apaetorrinha@ig.com.br)

Ofício: 70/2018

Torrinha, 10 de maio de 2018.

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 2018.

Atenciosamente,

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 16.219.442



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHÃ

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazzo nº 101 - Nova Torrinhã - TORRINHÃ/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: [apaetorrinha@ig.com.br](mailto:apaetorrinha@ig.com.br)

## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Torrinhã

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1)

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO:** Repasse de recursos para manutenção da OSC

**EXERCÍCIO:** 2018

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã - APAE

**CNPJ:** 47.744.198/0001-81

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Ignês Batistela Rampazzo, 101, Nova Torrinhã - CEP 17360-000 -Torrinhã/SP

**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** José Carlos Cremostim

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 14.193,38

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Municipal

**MÊS 04**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
14.193,38	556610000000039	20/04/2018	14.193,38
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 14.193,38
		<b>TOTAL</b>	R\$ 14.193,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.759,26
		<b>TOTAL</b>	R\$ 19.952,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHÃ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 14.193,32



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982 CNPJ 47.744.198/0001-81  
 Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000  
 Fone/Fax (14) 3656-1099 e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RH (folha Pagto + Encargos Sociais)	01/01/2018 á 31/12/2018	12.115,07
Manutenção / Material de Consumo)	01/01/2018 á 31/12/2018	4.549,33
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	16.664,40
	<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	0,00
	<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	0,00
	<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	3.288,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/mar	Recibo	Natália F. G. M. Fávaro	Recursos Humanos	1.180,34
29/mar	Recibo	Natália F. G. M. Fávaro	Recursos Humanos	1.167,36
29/mar	NF 516	Karine B. de M. Transportes - ME	Manutenção	1.040,13
03/abr		Carina Teixeira Blanco	Manutenção	685,00
05/abr	NF 000012265	André Luiz Rossini Extintores - ME	Manutenção	330,00
06/abr	Recibo	VIVO	Manutenção	285,15
07/abr	Recibo	FGTS 03/2018 (parte)	Encargos Sociais	850,65
23/abr	Recibo	CPFL	Manutenção	329,75
27/abr	Recibo	Sandra Maria Tavares Graciano	Recursos Humanos	1.167,36
24/abr	Recibo	Angela Aparecida Moreira Seber	Recursos Humanos	1.744,99
24/abr	Recibo	Maria Rosaria Rochitte Campos	Recursos Humanos	1.167,48
24/abr	Recibo	Priscila Camila Tedeschi	Recursos Humanos	1.207,61
24/abr	Recibo	Alcileia Pastori	Recursos Humanos	1.496,34
24/abr	Recibo	Maria Solange Madasqui Mazari	Recursos Humanos	2.132,94
25/abr	NF 194710	Sodexo Pass do Brasil	Manutenção	1.879,30



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

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

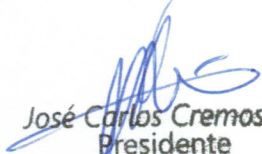
Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: [apaetorrinha@ig.com.br](mailto:apaetorrinha@ig.com.br)

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, 10 de maio de 2018

**DIRIGENTE:** José Carlos Cremostim

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 16.219.442

- 
- (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

A33S170736013834014  
17/05/2018 07:50:00

## Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.608,46 C
02/04/2018		1667	13480	103 Cheque Pago Outra Agência	851.004	850,65 D ✕	4.757,81 C
03/04/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.007.968	1.040,13 D ✕	
				03/04 6610 7968-5 KARINE BAPTIST			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	685,00 D ✕ NF	
				756 3188 020747787000167 CARINA TEIXEI			
03/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.003	1.167,36 D ✕	1.865,32 C
05/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.607.953	73,40 D	1.791,92 C
				Tarifa referente a 05/04/2018			
06/04/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	285,15 D ✕	1.506,77 C
11/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.005	1.180,34 D ✕	326,43 C
20/04/2018		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.039	14.193,38 C	14.519,81 C
				20/04 6610 39-6 PREFEITURA M D			
23/04/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	329,75 D ✕	14.190,06 C
24/04/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.006.159	1.496,34 D ✕	
				24/04 6610 6159-X ALCILEIA PASTO			
24/04/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.008.412	2.132,94 D ✕	
				24/04 6610 8412-3 MARIA S MADASQ			
24/04/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.007.051	1.207,61 D ✕	
				24/04 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL			
24/04/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.411	1.167,48 D ✕	
				24/04 6610 510008411-8 MARIA R R DE C			
24/04/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.193.598	1.744,99 D ✕	
				24/04 6610 510193598-7 ANGELA APARECI			
24/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.401	330,00 D ✕	
				ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES			
24/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.402	1.879,30 D ✕	4.231,40 C
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
27/04/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.007.368	1.167,36 D ✕	3.064,04 C
				27/04 6610 7368-7 SANDRA MARIA T			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.064,04 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Comp 018 Banco 001 Agência 8810 DV 8 C1 8 Conta 656-4 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851005 C3 89 R\$ 1180,34  
 018 001 8810 8 8 656-4 1 800 851005 89

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e oitenta e quatro reais e centavos acima  
 a Natalia F. Garro M. Favaro ou à sua ordem

Torrinha de Abil de 16  
Jamies Regina Fátima  
 ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA  
 CNPJ: 47.744.198/0001-81  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990



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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				02/2018	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H. 002.000.000	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				Função FONOAUDIOLOGA	
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	1.282,97		
101	I.N.S.S	8,00		102,63	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <u>mês</u> EXERCÍCIO <u>2018</u> VALOR <u>1.180,34</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.282,97	1.282,97	1.282,97	102,63
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.282,97		102,63	1.180,34	<b>1.180,34</b>	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>14/3/2018</u>			<u>Natalia Fg m Favaro</u>		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHÃ**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

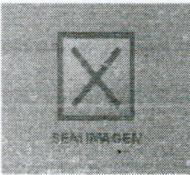
Número da Nota  
516

Data de Emissão  
29/03/2018

Data e Hora da  
Competência  
29/03/2018 às 15:17:02

Código de Verificação  
9925-4442-8388

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 21.673.633/0001-30 Cód. Mobiliário 2494 Insc. Mun. 2795  
 Nome KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES - ME IE 694.016.417.111  
 Logradouro RUA-ALEXANDRE REDONDO Número 535  
 Bairro VILA BALBINA CEP 17360-000  
 Município TORRINHÃ UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 47.744.198/0001-81 IE ISENTO  
 Inscrição Mun. 3089 Cód. Mobiliário 2679  
 Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TORRINHÃ  
 E-mail Telefone  
 Logradouro RUA-IGNEZ APARECIDA BATISTELA RAMPAZZO Número 101  
 Bairro NOVA TORRINHÃ CEP 17360-000  
 Município TORRINHÃ UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	TRANSPORTE DE ALUNOS DIURNO	3,8100	273,00	1.040,13

Valor Total dos Serviços - R\$1.040,13

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA APAE TORRINHÃ.  
 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

**IMPOSTOS**

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
CIDE (RS)	ICMS (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)		Outros Tributos (RS)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.040,13**

Atividade C2-4924800-Transporte escolar  
 Operação Sem Lançamentos de Materiais Dedução de Materiais Não Responsável pelo imposto Tomador dos Serviços  
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município  
 Aliquota (%) Base de Cál. (RS) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (RS)  
 3,30 1.040,13 0,00 34,32 34,32

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.005,81**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: **KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES - ME** CNPJ: 21.673.633/0001-30

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 516 emitida em 29/03/2018 às 15:17:02 - Cód Verif 9925-4442-8388  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 29/03/2018 Valor Total R\$ 1.040,13 Valor Líquido R\$ 1.005,81

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHÃ  
 DESPESAS COM RECURSOS mês  
 EXERCÍCIO 2018  
 VALOR 1.040,13



**Karine Baptistella de Moraes Transportes - ME**  
**Rua Alexandre Redondo, 535 Torrinha - SP**  
**CNPJ - 21.673.633/0001-30**  
**Inscrição Estadual - 694.016.417.111 Fone - (14) 99176-2434**  
**Linha APAE TORRINHA**  
**MARÇO 2018**

	<b>Data</b>	<b>Km</b>	<b>Preço/Unit.</b>	<b>Total</b>
<b>1</b>	12/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>2</b>	13/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>3</b>	14/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>4</b>	15/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>5</b>	16/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>6</b>	20/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>7</b>	21/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>8</b>	22/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>9</b>	23/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>10</b>	26/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>11</b>	27/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>12</b>	28/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
<b>13</b>	29/03/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.040,13</b>
--------------	---------------------

**21.673.633/0001-30**

**KARINE BAPTISTELLA DE  
MORAES TRANSPORTES - ME**

Rua Alexandre Redondo, 535

**Torrinha/SP - CEP 17360-000**



## Transações Pendentes

A33R030636003640016  
03/04/2018 07:19:45


## Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	ASSOCIACAO DE P E A DOS	
Agência	6610-9	
Conta corrente	656-4	
		Creditado
Nome	KARINE BAPTISTELLA DE MOR	
Agência	6610-9	
Conta corrente	7968-5	
Valor	1.040,13	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	03/04/2018 07:18:33
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	03/04/2018 07:19:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECEBEREMOS DE CARINA TEIXEIRA BLANCO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CARINA TEIXEIRA BLANCO - ME</b>  PRAÇA EMBAIXADO MACEDO SOARES, 209 - SALA A - CENTRO, Monte Azul Paulista, SP - CEP: 14730000 - Fone/Fax: 1733612426	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3518 0620 7477 8700 0167 5500 1000 0000 1017 0008 4020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180396025514 - 14/06/2018 09:43	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 463019858114	CNPJ 20.747.787/0001-67
-------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.744.198/0001-81	DATA DA EMISSÃO 14/06/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha		BAIRRO/DISTRITO Centro	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua Igenes Batistela Rampazo, 101 -	MUNICÍPIO Torrinha	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	685,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 685,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	BOQUINHAS DESENVOLVIMENTO INFANTIL	49011000	0102	5102	UN	1.0000	120.0000	120,00					
23	Manual de Sondagem	49011000	0102	5102	UN	1.0000	80.0000	80,00					
19	MAPA DE IDÉIAS	49011000	0102	5102	UN	1.0000	80.0000	80,00					
13	Baralhinho	95030070	0102	5102	UN	2.0000	10.0000	20,00					
21	BOQUINHAS DESENVOLVIMENTO INFANTIL DO PROFESSOR	49011000	0102	5102	UN	1.0000	75.0000	75,00					
17	BANNER INDIVIDUAL	49111090	0102	5102	UN	1.0000	90.0000	90,00					
1	KIT NOVOS LIVROS DE ALFABETIZAÇÃO COM BOQUINHAS + ESPELHOS BOCA	49011000	0102	5102	UN	1.0000	220.0000	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00201408000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e I - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	



## Transações Pendentes

A33R030750027842016  
03/04/2018 08:01:05

## DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	6610-9	
Conta corrente	656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS	
		Creditado
Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
Agência (sem DV)	3188 CREDITRUS	
Conta corrente (com DV)	561444	
CNPJ	20.747.787/0001-67	
Nome favorecido	CARINA TEIXEIRA BLANCO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	40.301	
Valor	685,00	
Data transferência	03/04/2018	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	09C990EF3490B46F	
Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	03/04/2018 07:59:07
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	03/04/2018 08:01:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RETRIBUIÇÕES DE ANDRÉ LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012265 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012265 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>ANDRÉ LUIZ ROSSINI</b> <b>EXTINTORES ME</b> RUA ALBERTO BARBOSA, 554 - VILA SAMPAIO BUENO - CEP: 17205-060 - JAU - SP TEL: (14)3622-9504			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
* VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180228609876 05/04/2018 14:43:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
401176240111		07.532.150/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			47.744.198/0001-81	05/04/2018
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101		NOVA TORRINHA	17360-000	05/04/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TORRINHA	(14)3656-1099	SP		14:46:08

FATURA	
PAGAMENTO	
PAGAMENTO À PRAZO	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
012265-1/1	02/05/2018	330,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00		
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	330,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PFRC.(%)	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG	38130090	0102	5102	PC	4,0000	55,00	220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
21	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	38130090	0102	5102	PC	2,0000	55,00	110,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESPEAS COM RECURSOS próprio  
EXERCÍCIO 2018  
VALOR 330,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - VAL APROX TRIBUTOS R\$117,46 (35,60%) Fonte: IBEF	RESERVADO AO FISCO

BB Contabilidade 2.07/01

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TO - CNPJ: 47.744.198/0001-81  
RUA IGNES BATISTELA RANPAZO 101 - NOVA TORRINH-17360-000 - TORRINHA - SP  
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME - CNPJ: 07.532.150/0001-95

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação  
terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
06932 - 9 / 1341-2	28441830000025483	NFE 12265	02/05/2018	330,00	

BB Contabilidade 2.07/01

Local de Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Data de Vencimento  
02/05/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME - CNPJ: 07.532.150/0001-95  
RUA ALBERTO BARBOSA 554 - VILA SAMPAIO BU  
17205-060 - JAU- SP

Agência / Código do Beneficiário  
06932-9 / 1341-2

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Acéite	Data Processamento	Nosso-Número
06/04/2018	NFE 12265	DM	N	06/04/2018	28441830000025483

Usor do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 35	R\$			330,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  
Juros.....: 9,95% ao mês - (R\$ 1,00 ao dia)  
Multas.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TO - CNPJ: 47.744.198/0001-81  
RUA IGNES BATISTELA RANPAZO 101 - NOVA TORRINH  
17360-000 - TORRINHA - SP - CNPJ: 47.744.198/0001-81  
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





A35G241041261938021  
24/04/2018 10:48:02

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:56  
661006610 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090284418300000025483173875120000033000  
NR. DOCUMENTO 42.401  
NOSSO NUMERO 28441830000025483  
CONVENIO 02844183  
ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES  
AG/COD. BENEFICIARIO 6932/00001341  
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2018  
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 330,00  
VALOR COBRADO 330,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.BB5.394.BF6.491.8EA  
=====

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	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	24/04/2018 10:45:20
	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	24/04/2018 10:48:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Local 11669      Uso NEGOCIO  
**Telefone**      DV      NRC  
**3656-1099 0**      3      04056743842  
**Total da Fatura**      **Vencimento**      **Mês**  
 285,15      06/04/2018      03/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZ 101 - NOVA TORRINHA  
 17360-000 TORRINHA - SP

**Vencimento**  
**06/04/2018**

Central de Relacionamento:  
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	172,23
Outros Serviços	11,31
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	101,61
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>285,15</b>

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.**  
**Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.**  
**Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse**  
**www.vivo.com.br**

**Importante:** Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2017, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2017. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS *próprio*  
 EXERCÍCIO 2018  
 VALOR 285,15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

#### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV
11669	3656-10990	03/18	5

O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 001 AGÊNCIA: 6610

OBS: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

**Débito Automático**



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000029 851510291160 693656109909 031851804067





**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11669-1.239.659/03/18-00001/00002  
 Emissão 27/03/2018 Série: UT  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 108363948112 IM: 2.671.448-0 CNPJ/MF: 02.568.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

21388-9 L

Local 11669  
 Telefone 3656-1099 0 DV 3  
 NRC 04056743842 Uso NEGOCIO  
 Inscrição Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 47.744.198/0001-81

CTCE BAURU SPI TTO C2  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TO  
 RIGNEZ AP BATISTELA RAMPAZ 101 - NOVA TORRINHA  
 17360-000 TORRINHA - SP

**Total da Fatura**      **Vencimento**      **Mês**  
 285,15                      06/04/2018                      03/2018

Reservado ao Fisco: 0BEF.BB5E.AF8D.3A43.4713.CCDC.0225.07D9

Planos Contratados								Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
PA058 - VIVO FIXO DDD 15 FACIL								
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>								
001	1100 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL	07/03/18 A 06/04/18						160,83
002	30 MIN FIXO/MOVEL LOCAL	07/03/18 A 06/04/18						11,40
Subtotal								172,23
<b>Outros Serviços</b>								
Descrição								
003	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE	060118 / 190218						6,58
004	JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTO/D BASE	060118 / 190218						4,73
Subtotal								11,31
<b>Ligações para Celular</b>								
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
005	22/02/2018	99159-9497	AREA-014	CLARO	11H25M36	0,8	NORMAL	0,00
006	28/02/2018	99661-1212	AREA-014	VIVO	09H40M24	0,6	NORMAL	0,00
007	01/03/2018	98165-4122	AREA-014	TIM	10H51M12	1,2	NORMAL	0,00
008	01/03/2018	99661-1212	AREA-014	VIVO	10H52M48	1,7	NORMAL	0,00
009	07/03/2018	99655-6348	AREA-014	VIVO	07H06M30	0,5	NORMAL	0,00
010	08/03/2018	99159-9497	AREA-014	CLARO	13H26M48	0,6	NORMAL	0,00
011	08/03/2018	99176-2434	AREA-014	VIVO	08H20M48	2,3	NORMAL	0,00
012	08/03/2018	99661-1212	AREA-014	VIVO	08H33M42	1,9	NORMAL	0,00
013	08/03/2018	99796-7307	AREA-014	VIVO	08H14M06	3,3	NORMAL	0,00
014	14/03/2018	99650-4845	AREA-014	VIVO	10H23M48	1,1	NORMAL	0,00
Subtotal								0,00
<b>Plano Super DDD 15 Fácil</b>								
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
015	21/02/2018	3653-9600	BROTAS	SP	09H56M36	1,0	DIFERENCIADA	0,81
016	21/02/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H57M00	5,0	DIFERENCIADA	4,09
017	21/02/2018	3601-0830	JAU	SP	11H42M48	1,0	DIFERENCIADA	0,81
018	22/02/2018	3653-1100	BROTAS	SP	13H05M42	3,5	NORMAL	2,86
019	22/02/2018	3653-1100	BROTAS	SP	15H10M36	3,5	DIFERENCIADA	2,86
020	22/02/2018	3653-9800	BROTAS	SP	13H48M42	8,0	NORMAL	6,55
021	23/02/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	11H18M36	1,5	DIFERENCIADA	1,22
022	26/02/2018	3653-9800	BROTAS	SP	08H08M54	1,0	NORMAL	0,81
023	26/02/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H00M00	1,5	DIFERENCIADA	1,22
024	27/02/2018	3601-0830	JAU	SP	08H40M24	6,5	NORMAL	5,32
025	27/02/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	08H24M36	4,5	NORMAL	3,68
026	28/02/2018	3625-1628	JAU	SP	10H48M06	4,0	DIFERENCIADA	3,27
027	01/03/2018	3187-9900	STA MARIA DA SER	SP	10H27M18	4,0	DIFERENCIADA	3,27
028	02/03/2018	3416-8202	JAU	SP	10H20M18	5,5	DIFERENCIADA	4,50
029	02/03/2018	3187-9900	STA MARIA DA SER	SP	08H50M12	1,5	NORMAL	1,22
030	05/03/2018	3653-4759	BROTAS	SP	08H11M36	1,0	NORMAL	0,81
031	05/03/2018	3653-8328	BROTAS	SP	08H13M12	1,0	NORMAL	0,81
032	05/03/2018	3601-0862	JAU	SP	09H28M18	3,0	DIFERENCIADA	2,45
033	06/03/2018	3653-8328	BROTAS	SP	10H50M36	1,0	DIFERENCIADA	0,81
034	06/03/2018	3653-8328	BROTAS	SP	10H52M06	5,5	DIFERENCIADA	4,50
035	06/03/2018	3411-3101	JAU	SP	08H18M36	1,0	NORMAL	0,81
036	08/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H33M12	2,0	DIFERENCIADA	1,63
037	08/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H51M00	1,5	DIFERENCIADA	1,22
038	08/03/2018	3601-0862	JAU	SP	09H36M54	2,5	DIFERENCIADA	2,04
039	09/03/2018	98593-0254	AREA-021	SP	11H22M18	2,6	FORA DO ESTADO	5,05
040	09/03/2018	3206-2541	BAURU	SP	11H25M30	1,5	DIFERENCIADA	1,22
041	09/03/2018	3624-6535	JAU	SP	12H53M48	1,0	NORMAL	0,81
042	12/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H12M36	1,5	DIFERENCIADA	1,22
043	12/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H15M36	3,0	DIFERENCIADA	2,45
044	12/03/2018	3601-0862	JAU	SP	09H55M36	1,5	DIFERENCIADA	1,22
045	12/03/2018	3601-0862	JAU	SP	10H06M30	1,5	DIFERENCIADA	1,22
046	12/03/2018	3187-9900	STA MARIA DA SER	SP	10H53M54	5,0	DIFERENCIADA	4,09
047	12/03/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	10H59M00	1,5	DIFERENCIADA	1,22
048	14/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	08H10M30	5,0	NORMAL	4,09

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\* Aliquota: \*\* Valor do ICMS: \*\*\*\*\*

**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11669-1.239.659/03/18-00002/00002  
Emissão 27/03/2018 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-  
http://www.vivo.com.br

21389 - 9 L

Local 11669  
Telefone 3656-1099 0 DV 3  
NRC 04056743842 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 47.744.198/0001-81

CTCE BAURU SPI TTO C2  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TO  
R IGNEZ AP BATISTELA RAMPАЗ 101 - NOVA TORRINHA  
17360-000 TORRINHA - SP

Total da Fatura      Vencimento      Mês  
285,15                    06/04/2018            03/2018

001	14/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H33M54	7,5	DIFERENCIADA	6,14
002	14/03/2018	3187-9900	STA MARIA DA SER	SP	09H00M54	2,0	DIFERENCIADA	1,63
003	14/03/2018	3187-9900	STA MARIA DA SER	SP	09H18M12	2,0	DIFERENCIADA	1,63
004	14/03/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	08H45M48	3,5	NORMAL	2,86
005	14/03/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	08H50M36	2,5	NORMAL	2,04
006	15/03/2018	99856-1506	AREA-019		11H00M36	2,3	DENTRO DO ESTADO	3,89
007	15/03/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H11M18	1,0	DIFERENCIADA	0,81
008	16/03/2018	3601-0844	JAU	SP	14H31M36	3,0	DIFERENCIADA	2,45
Subtotal								101,61



ICMS: Base de Cálculo:	273,84	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	68,46
PIS: Base de Cálculo:	205,38	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,33
PIS: Base de Cálculo:	11,31	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,19
COFINS: Base de Cálculo:	205,38	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,17
COFINS: Base de Cálculo:	11,31	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,86

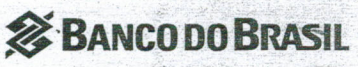
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	8810	9	8	858-4	1	800	851004	0	R\$ # 850,65 #
018	001	8810	9	8	858-4	1	800	851004	0	

Pague por este cheque a quantia de ( Oitocentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos ) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \* e centavos acima

a FGTS 03/2018 ou à sua ordem

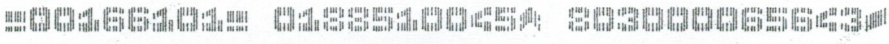
Torrinha 28 de Março de 18



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

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA  
CNPJ 47.744.88/0001-81  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

*Handwritten signature: Lamin Regina Fortes*





PLANO DE CARIÓTIPO E DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/03/2018 - 13:19:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36861099
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.449,15	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.795,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.795,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018\*\*

850,65

858300000173 959301791802 407615050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESpesas COM RECURSOS *próprio*  
EXERCÍCIO 2018  
VALOR 850,65 (parte)

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:24  
166713480 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85830000017-3 95930179180-2  
 40761505084-3 77441980001-6  
 Data do pagamento 02/04/2018  
 CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81  
 COMPETENCIA 03/2018  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2018  
 VALOR DEPOSITO 1.795,93  
 Valor Total 1.795,93  
 =====  
 NR. AUTENTICAÇÃO C.854.86F.3F2.F7A.32A

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 014129700 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 11/04/2018  
Data de Apresentação 16/04/2018  
Conta Contrato No 310003074338

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	TORBU002-00000016	203739124	0701885545	83D4.7D21.D32D.F726.7CB0.8347.28DE.ADA1

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 RAMPАЗO, 101  
JD N TORRINHA TORRINHA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 47.744.198/0001-81  
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0701885545	2963841	ABR/2018	23/04/2018	329,75

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 Tarifárias
115	Nº 908151451149	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,79%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	596,000 kWh	0,19917786	118,71	118,71	18,00	21,37	118,71	1,25	5,69	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	596,000 kWh	0,33149329	197,57	197,57	18,00	35,56	197,57	2,07	9,46	23 Dias
	Total Distribuidora				316,28							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											06 Dias
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18			13,47							
TOTAL CONSOLIDADO						329,75	316,28	56,93	316,28	3,32	15,15	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 ABR	596	29
MAR	598	31
FEV	249	28
JAN	333	32
2017 DEZ	625	30
NOV	608	33
OUT	593	29
SET	563	30
AGO	412	31
JUL	498	31
JUN	546	29
MAI	608	33
ABR	601	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh 0,15168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
203739124	ATIVA	06/04/2018	08/03/2018	Multip	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		41549	40953	1,00	596		08/05/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	138,98
Transmissão R\$	18,71
Distribuição R\$	46,68
Perdas R\$	17,15
Encargos R\$	19,36
Tributos R\$	75,40

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

BROTAS 1						
	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]
DIC	5,19	10,36	20,77	0,00	02/2018	37,76
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

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 *próprio*  
EXERCÍCIO 2018  
VALOR 329,75

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
014129700 Série C

DEBITO AUTOMÁTICO  
Banco 001 Agência 6610

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
310003074338 329,75 23/04/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CASA DE CARNES CELIN RUA ALEXANDRE REDONDO, 450 - VILA BALBINA  
RF FLORES E ACESSORIOS RUA NOVE JULHO, 321 - CENTRO  
BRECHO ARCO DA VEIA RUA JOSE ANTUNES, 350 - CENTRO

83630000038 297500403003 882756248036 100030743387

Autenticação Mecânica





A33S270716008192018  
27/04/2018 07:31:55

### 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 1.167,36  
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/04/2018 10:57:14  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 27/04/2018 07:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	04/2018
Empresa			Divisão R.H.		
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA - Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81			002.000.000		
			Função ASSISTENTE SOCIAL		
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00261		SANDRA MARIA TAVARES GRACIANO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
142	FALTAS ATRASOS DIAS	1,00		43,75	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.312,61		
101	I.N.S.S	8,00		101,50	
			<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA</b> <b>DESPESAS COM RECURSOS <i>próprio</i></b> <b>EXERCÍCIO 2018</b> <b>VALOR <u>1.167,36</u></b>		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.312,61	1.268,86	1.312,61	145,25
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.268,86		101,50	1.167,36	<b>1.167,36</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/04/18

DATA

Sandra Maria Tavares Graciano  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 656-4

### Creditado

Nome ANGELA APARECIDA MOREIRA  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 510193598-7  
 Variação 0  
 Valor 1.744,99  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/04/2018 10:33:56  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/04/2018 10:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H. 001.000.000	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				Função	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Professor de alunos	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00204		ANGELA APARECIDA MOREIRA SEBER			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
141	FALTAS ATRASOS HORAS	2,00		18,86	
142	FALTAS ATRASOS DIAS	2,00		138,32	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.074,75		
101	I.N.S.S	9,00		172,58	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>próprio</i> EXERCÍCIO 2018 VALOR <u>1.744,99</u>		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.074,75	1.917,57	2.074,75	329,76
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
1.917,57	153,40	1.744,99	<b>1.744,99</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/18  
 DATA

[Assinatura]  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome  
Agência 6610-9  
Conta corrente 656-4

### Creditado

Nome MARIA R R DE CAMPOS  
Agência 6610-9  
Conta corrente 510008411-8  
Variação 0  
Valor 1.167,48  
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/04/2018 10:32:53  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/04/2018 10:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL		Competência 04/2018		
Empresa 0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81		Divisão R.H. 001.000.000		
Nº Reg. 00150 Chapa Nome <b>MARIA ROSARIA ROCHITTE CAMPOS</b>		Função SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 101	SALARIO NORMAL I.N.S.S	30,00 8,00	1.269,00	101,52
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.269,00	Sal. Contribuição 1.269,00	Total de Vencimentos 1.269,00
Base Cál. F.G.T.S 1.269,00		F.G.T.S do Mês 101,52	Base Cál. I.R. 1.167,48	Total de Descontos 101,52
			<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.167,48</b>

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESPESAS COM RECURSOS *próprios*  
EXERCÍCIO 2018  
VALOR 1.167,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24 4 18

DATA

Maria Rosaria R de Campos

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 656-4

### Creditado

Nome PRISCILA CAMILA TEDESCHI  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 510007051-6  
 Variação 0  
 Valor 1.207,61  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/04/2018 10:33:24  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/04/2018 10:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
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	
				PSICOLOGA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00255		<b>PRISCILA CAMILA TEDESCHI</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.312,61		
101	I.N.S.S	8,00		105,00	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <u>próprio</u> EXERCÍCIO 2018 VALOR <u>1.207,61</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.312,61	1.312,61	1.312,61	105,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.312,61		105,00	1.207,61	<b>1.207,61</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2018  
 DATA

Priscila C. Tedeschi  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



### 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 2.132,94  
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/04/2018 10:31:29  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/04/2018 10:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H. 001.000.000	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				Função	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				PROFESSORA I	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00128		MARIA SOLANGE MADASQUI MAZARI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	29,00	1.886,69		
019	ATESTADO MEDICO	1,00	65,06		
040	HORA EXTRA 1a 50.00	31,00	412,53		
101	I.N.S.S	9,00		212,78	
190	I.R.R.F.	7,50		18,56	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.951,75	Sal. Contribuição 2.364,28	Total de Vencimentos 2.364,28	Total de Descontos 231,34
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
2.364,28	189,14	2.151,50	<b>2.132,94</b>		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESPESAS COM RECURSOS *próprios*  
EXERCÍCIO 2018  
VALOR 2.132,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2018  
DATA

Maria Solange Madasqui Mazari  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	25/04/2018	16:07	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	192X.4288.6382.0879099-R		194710	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000233907	3P	25/04/2018		

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	69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal	4.50869-9		
Telefone		e-mail			

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

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

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
11 ALIMENTAÇÃO EMV 1850.70 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 25/04/2018 Nro Pedido.: 15869481/18					
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>próprio</i> EXERCÍCIO 2018 VALOR <u>1879,30</u>					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 1.850,70	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>1.879,30</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
233907	R\$ 1.879,30	-----

Valor por Extenso  
 um mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta 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
	192X.4288.6382.0879099-R

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	194710	
Local	Data	Assinatura
.....	.....	.....

**BANK OF AMERICA |755-2|****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 23/04/2018	Vencimento <b>23/05/2018</b>
Nome Pagador APAE	Nosso Número 2431696-2	N.º do Documento 18/15869481	Valor do documento <b>1.879,30</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: 18/15869481

----- Autenticação Mecânica -----

**BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 43169.629847 5 75330000187930**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>23/05/2018</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 23/04/2018	N.º do Documento 18/15869481	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/04/2018	Nosso Número 2431696-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.879,30</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) 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

Nome Pagador 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



## LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	ADRIANA APARECIDA PANAI	261.764.818-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
2	ALCILEIA PASTORI	176.822.798-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
3	ANA CRISTINA LOPES	291.894.968-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
4	ANGELA AP MOREIRA SEBER	086.747.618-44	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	149,70	149,70	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
5	CLEIDE AP MARIANO	127.725.418-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
8	FABIO ALEXANDRE	443.972.058-76	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
7	FERNANDA VASSELO LOCATELLI VICENTE	347.699.648-46	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	162,00	162,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
15	MARIA INES	430.516.788-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
11	MARIA ROSARIA R CAMPOS	145.630.818-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
12	MARIA SOLANGE M MAZARI	060.070.788-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
13	MARISA GENEROSO	142.095.688-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	

## LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

## RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	11	23/04/2018	30/04/2018	1.850,70
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>1.850,70</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:56  
661006610 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

-----

75590003319245087002443169629847575330000187930

BENEFICIÁRIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

APAE

CNPJ: 47.744.198/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO 42.402

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.879,30

VALOR COBRADO 1.879,30

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DD7.7B3.75B.EF4.C6F

=====

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 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM  
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI

24/04/2018 10:46:33

24/04/2018 10:48:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.