



Prefeitura Municipal de Torrinhã

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 3301/ 2018 Data: 05/09/2018 - 15:32:17

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.

2ª Via - Contribuinte



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

pref.

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

Ofício: 83/2018

Torrinha, 27 de agosto 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 julho de 2018.

Atenciosamente,


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442



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

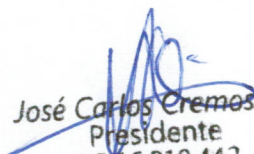
Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

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, 30 de julho 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

A33D021036259421017
02/08/2018 10:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.765,57 C
05/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.100.411.102	73,40 D	3.692,17 C
06/07/2018		1667	12692	103 Cheque Pago Outra Agência	851.010	871,99 D	
06/07/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	258,03 D	2.562,15 C
10/07/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 10/07 4569 12130-4 BRUNA F C T IN	554.569.000.012.130	109,00 D	2.453,15 C
17/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 06/2018	71.701	942,10 D	1.511,05 C
20/07/2018		6610	99015	870 Transferência recebida 20/07 6610 39-6 PREFEITURA M D	556.610.000.000.039	14.193,38 C	15.704,43 C
23/07/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	334,40 D	15.370,03 C
24/07/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	103,99 D	15.266,04 C
25/07/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 25/07 6610 7368-7 SANDRA MARIA T	556.610.000.007.368	1.207,61 D	
25/07/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 25/07 6610 8412-3 MARIA S MADASQ	556.610.000.008.412	1.836,65 D	
25/07/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 25/07 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL	556.610.510.007.051	1.207,61 D	
25/07/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 25/07 6610 510008411-8 MARIA R R DE C	556.610.510.008.411	1.167,48 D	
25/07/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 25/07 6610 510193598-7 ANGELA APARECI	556.610.510.193.598	1.888,03 D	7.958,66 C
26/07/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 26/07 1396 510024167-1 NATALIA F G M	551.396.510.024.167	1.185,64 D	
26/07/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 26/07 6610 6159-X ALCILEIA PASTO	556.610.000.006.159	1.496,34 D	5.276,68 C
31/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 07/2018	73.101	41,58 D	
31/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 07/2018	73.102	808,08 D	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.427,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	8510	9	8	888-4	1	800	831010	3
018	001	8510	8	8	888-4	1	800	831010	3

R\$ # 841,99

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e um reais

e noventa e nove centavos e centavos acima

a FGTS 06/2018 ou à sua ordem

dois de Julho de 2018



[Signature]
 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
 CNPJ 07.744.198/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

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



0001661020 0188510105 888000065646



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2018 - 10:43:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.945,31	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.915,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.915,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858600000195 156201791805 707618050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS próprio
EXERCÍCIO 2018
VALOR 871,99 (parte)

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:37:44
166712692 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000019-5 15620179180-5
 70761805084-3 77441980001-6
 Data do pagamento 06/07/2018
 CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81
 COMPETENCIA 06/2018
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2018
 VALOR DEPOSITO 1.915,62
 Valor Total 1.915,62
 =====

NR.AUTENTICACAO B.C77.D0C.0F2.559.CF0

Local 11669 Uso NEGOCIO
Telefone 3656-1099 0 DV 3 NRC 04056743842
Total da Fatura 258,03 **Vencimento** 06/07/2018 **Mês** 06/2018

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

Vencimento
06/07/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
Planos de Minutos - Ligações Locais	172,23	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
Ligações para Celular	0,58	
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	85,22	
TOTAL A PAGAR	258,03	

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

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 e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *próprios*
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 258,03

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	06/18	4

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

846300000029 580310291167 693656109909 061841807060



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11668-1.145.542/06/18-00001/00001
 Emissão 27/06/2018 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14367-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-836
 IE: 106363949/112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/INF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

22170 - 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 TITO C2
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZ 101 - NOVA TORRINHA
 17360-000 TORRINHA - SP

Total da Fatura 258,03
 Vencimento 06/07/2018
 Mês 06/2018

Reservado ao Fisco: 1FBD A72F D3E9.9D8A.4272 C429 1B01.E85D

Planos Contratados							Valor(R\$)	
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Plano de Minutos - Ligações Locais								
001	1100 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL	07/06/18 A 06/07/18					160,83	
002	30 MIN FIXO/MOVEL LOCAL	07/06/18 A 06/07/18					11,40	
Subtotal							172,23	
Ligações para Celular								
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade		
003	23/05/2018	99181-6244	AREA-014	CLARO	14H05M24	1,8	NORMAL	0,00
004	30/05/2018	99797-5629	AREA-014	VIVO	08H46M06	0,5	NORMAL	0,00
005	07/06/2018	99787-0201	AREA-014	VIVO	08H43M42	1,2	NORMAL	0,00
006	08/06/2018	98102-5081	AREA-014	TIM	13H43M12	2,3	A COBRAR NORMAL	0,58
007	08/06/2018	99643-3943	AREA-014	VIVO	09H38M42	0,6	NORMAL	0,00
008	08/06/2018	99820-9718	AREA-014	VIVO	14H21M54	0,5	NORMAL	0,00
Subtotal							0,58	
Plano Alternativo de Longa Distância								
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade		
009	22/05/2018	3653-8688	BROTAS	SP	10H17M48	5,3	DIFERENCIADA	3,48
010	23/05/2018	99119-4320	AREA-019		10H41M42	17,2	DENTRO DO ESTADO	26,55
011	23/05/2018	3653-9800	BROTAS	SP	14H14M06	5,5	DIFERENCIADA	3,61
012	24/05/2018	2306-6782	SAO PAULO	SP	11H24M06	3,3	DIFERENCIADA	2,17
013	25/05/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H12M24	2,3	DIFERENCIADA	1,51
014	25/05/2018	3411-3101	JAU	SP	11H20M00	3,2	DIFERENCIADA	2,10
015	25/05/2018	3411-3101	JAU	SP	13H48M00	12,8	MISTA	8,42
016	25/05/2018	3601-0842	JAU	SP	14H12M54	1,0	DIFERENCIADA	0,65
017	25/05/2018	3601-0846	JAU	SP	11H15M48	1,6	DIFERENCIADA	1,05
018	25/05/2018	3601-0872	JAU	SP	14H18M06	6,7	DIFERENCIADA	4,40
019	28/05/2018	99640-0294	AREA-019		08H30M36	0,7	DENTRO DO ESTADO	1,08
020	28/05/2018	3187-9900	STA MARIA DA SER	SP	09H54M42	1,9	DIFERENCIADA	1,25
021	28/05/2018	3487-2141	STA MARIA DA SER	SP	08H38M48	1,0	NORMAL	0,65
022	28/05/2018	3487-7124	STA MARIA DA SER	SP	08H34M30	1,0	NORMAL	0,65
023	29/05/2018	3617-1318	RIBEIRAO PRETO	SP	08H24M06	1,0	NORMAL	0,65
024	04/06/2018	3653-5187	BROTAS	SP	08H58M48	2,3	MISTA	1,51
025	04/06/2018	3622-1959	JAU	SP	13H48M54	1,2	NORMAL	0,78
026	06/06/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H47M00	2,2	DIFERENCIADA	1,44
027	07/06/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H39M00	2,3	DIFERENCIADA	1,51
028	07/06/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H47M12	1,1	DIFERENCIADA	0,72
029	07/06/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H07M12	1,6	DIFERENCIADA	1,05
030	07/06/2018	3653-9800	BROTAS	SP	10H53M36	1,0	DIFERENCIADA	0,65
031	07/06/2018	3624-1286	JAU	SP	08H45M18	1,6	NORMAL	1,05
032	08/06/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H09M06	1,0	DIFERENCIADA	0,65
033	11/06/2018	3601-0860	JAU	SP	09H05M30	1,0	DIFERENCIADA	0,65
034	12/06/2018	3624-1286	JAU	SP	08H37M18	1,0	NORMAL	0,65
035	13/06/2018	3403-5010	FRANCA	SP	08H36M18	7,1	NORMAL	4,67
036	15/06/2018	99745-3688	AREA-019		09H55M12	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,38
037	18/06/2018	2075-4155	SAO PAULO	SP	09H05M24	1,9	DIFERENCIADA	1,25
038	18/06/2018	3653-9800	BROTAS	SP	14H22M06	1,0	DIFERENCIADA	0,65
039	18/06/2018	3622-2352	JAU	SP	10H37M36	1,7	DIFERENCIADA	1,11
040	18/06/2018	3622-2352	JAU	SP	14H12M00	4,8	DIFERENCIADA	3,15
041	18/06/2018	3622-2352	JAU	SP	14H32M30	1,0	DIFERENCIADA	0,65
042	19/06/2018	2075-4155	SAO PAULO	SP	09H17M18	5,3	DIFERENCIADA	3,48
Subtotal							85,22	

ICMS: Base de Cálculo:	258,03	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	64,51
PIS: Base de Cálculo:	193,52	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,25
COFINS: Base de Cálculo:	193,52	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,80





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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000257-1		Data de Emissão: 03/08/2018		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA				
CPF/CNPJ: 29.510.594/0001-62		Inscrição Municipal: 572262		
CEP: 17027-460		Endereço: RUA DR. JOAO PEDRO VITORIO FILHO, 4-140		
Fone: (14) 3241-3097		E-Mail: contato@notadobem.com.br		
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA				
CPF/CNPJ: 47.744.198/0001-81		CEP: 17360-000		
Endereço: IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101		Cidade: TORRINHA/SP		
Fone:		E-Mail:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE NOTA DO BEM.				
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4569-1 CONTA CORRENTE: 12130-4 NOME/RAZÃO SOCIAL: BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA CPF/CNPJ: 29.510.594/0001-62				
Código do Serviço: 1.01 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.				
Atividade: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		Situação de Tributação: Tributada no Prestador		
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 109,00	Aliquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 2,18	Valor Total da Nota (R\$) 109,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 109,00	

Chave de autenticação: 436D902D0CA853F5966BDA59E8BA8FAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS próprio
EXERCÍCIO 2018
VALOR 109,00



Transações Pendentes

A33B101429480091016
10/07/2018 14:36:33

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	ASSOCIACAO DE P E A DOS	
Agência	6610-9	
Conta corrente	656-4	
		Creditado
Nome	BRUNA F C T INFORMATICA	
Agência	4569-1	
Conta corrente	12130-4	
Valor	109,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	10/07/2018 14:35:16
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	10/07/2018 14:36:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

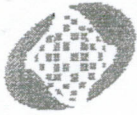
Fundos de Investimento BB

Conte com os fundos de investimentos do Banco do Brasil para ajudar sua empresa a crescer. Clique em OK e verifique as opções. Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.

OK


0500- 001.000.000

Vencimento: 20/07/2018

 <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	06/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP	6. VALOR DO INSS	1.416,36
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
<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>	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.416,36
	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>		

0500- 001.000.000

Vencimento: 20/07/2018

 <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	06/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP	6. VALOR DO INSS	1.416,36
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
<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>	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.416,36
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS próprio
EXERCÍCIO 2018
VALOR 942,10 (parte)



Pagamento de convênios/títulos com débito em co

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.21
 6610906610 0005

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	06/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2018
VALOR DO INSS	942,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	942,10

DOCUMENTO: 071701
 AUTENTICACAO SISBB: 1.07E.DE1.B84.A45.489

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 *****



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.44
 6610906610 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 168-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2018
VALOR DO INSS	474,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	474,26

DOCUMENTO: 071701
 AUTENTICACAO SISBB: E.041.E1D.B3B.0E4.DE8

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 *****

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. 027525174 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/07/2018
Data de Apresentação 12/07/2018
Conta Contrato No 310003074338

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	TORBU002-00000016	203739124	0701885545	BAA7.2141.729C.F03B.2B7A.4703.EED7.FF86

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 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0701885545	2963841	JUL/2018	23/07/2018	334,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Tarifárias
115	Nº 912100840711	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,79%	3,70%	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/18	462,000	kWh	0,26753247	123,60	123,60	18,00	22,25	123,60	0,98	4,57	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	462,000	kWh	0,35770563	165,26	165,26	18,00	29,75	165,26	1,31	6,11	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				29,80	29,80	18,00	5,36	29,80	0,24	1,10	Vermelha
	Total Distribuidora					318,66							06 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/18				15,74							
TOTAL CONSOLIDADO							334,40	318,66	57,36	318,66	2,53	11,78	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Consumo kWh			0,20737000	0,27726000	203739124	ATIVA	06/07/2018	07/06/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Proximo Mês
2018	JUL	462	29						1,00	462		07/08/2018
	JUN	540	30									
	MAR	597	32									
	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									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS proprio
EXERCÍCIO 2018
VALOR 334,40**

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
027525174 Série C

DEBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 6610

CódDébAut-Banco 310003074338
Total a Pagar (R\$) 334,40
Data de Vencimento 23/07/2018



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

BAR E MERCEARIA TOSCANA
SUPERMERCADO PITAO
EDU MODAS

RUA DORIVAL ANTONIO ANDRADE 170 - CENTRO
RUA FRANCISCO ABILE 10 - VILA NOSSA SENHORA A
RUA ROSA VINCHI PERICO 335 - VILA SEGURA GARCIA

836000000031 344000403008 971554783037 100030743387

Autenticação Mecânica



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



RGI 08224514/25 **No da Conta** 146308224514 **GR CR** 06 **Mes de Referência** JULHO/18

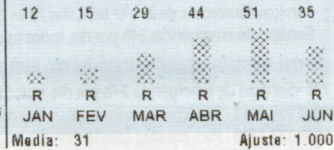
End.: R Ignes Ap Batistela Rampazo, 00101 APAE **Folha 1 de 1**
 Jardim Nova Torrinha - Torrinha/SP CEP: 17360000
Ciente: Apae **Código do Cliente:** 0000002971
Cod. Sabesp: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial **Hidrometro:** Y13N563751

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 19
Leitura Atual	06/07/18	2001	
Leitura Anterior	07/06/18	1982	
Proxima Leitura	06/08/18		

Período de Consumo: 29 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Água



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 Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 52,00 x 0,99883962 x 1 = 51,93
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 41,31 x 0,99883962 x 1 = 41,26
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 41,26 x 0,30 = 12,37

Total Nao Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 105,56
 No valor de esgotos estão computados R\$ 41,26 referente a esgotos e
 R\$ 12,37 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	51,93
Esgoto	51,55
Tx Regulacao - TRCF	0,51

Total a Pagar: R\$ *****103,99
Vencimento: 24/07/18

Debito Automatico: Banco Agencia
 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 esta data de vencimento

Se a conta não for paga até a data de vencimento, o imóvel fica sujeito ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar 103,99 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

ÍNDICE DE REPCSICIONAMENTO TARIFARIO DE 3,507% CONFORME COMUNICADO 6/18.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	103,99	6,82

Qualidade da Água - 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	017	017

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA CORREGO PINHEIRINHO

Amostras Coletadas em: 05/18

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 *proprio*
EXERCÍCIO 2018
VALOR 103,99

3269000001 7 03990097146 4 32082245141 7 31830918072 3



2 146308224514131000000103998

VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
08224514/25	JULHO/18	24/07/18	R\$ *****103,99
Codif: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7			T23W09L09N002001

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 07/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ASSISTENTE SOCIAL

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

Nº Reg. 00261 Chapa Nome
SANDRA MARIA TAVARES GRACIANO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.312,61	
101	I.N.S.S	8,00		105,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS próprio
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.207,61

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.312,61	Sal. Contribuição 1.312,61	Total de Vencimentos 1.312,61	Total de Descontos 105,00
Base Cál. F.G.T.S 1.312,61	F.G.T.S do Mês 105,00	Base Cál. I.R. 1.207,61	LÍQUIDO A RECEBER	1.207,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/7/18

DATA

S. Graciano
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



A336251140556640027
 25/07/2018 11:47:35

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	1.207,61
Data	Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 25/07/2018 11:39:54
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSIM 25/07/2018 11:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 07/2018
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função PROFESSORA I

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

Nº Reg. 00128 Chapa Nome
MARIA SOLANGE MADASQUI MAZARI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.951,75	
040	HORA EXTRA 1a 50.00	5,00	66,54	
101	I.N.S.S	9,00		181,64

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS próprio
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.836,65

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.951,75	Sal. Contribuição 2.018,29	Total de Vencimentos 2.018,29	Total de Descontos 181,64
Base Cál. F.G.T.S 2.018,29	F.G.T.S do Mês 161,46	Base Cál. I.R. 1.836,65	LÍQUIDO A RECEBER	1.836,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/07/2018

DATA

Maria Solange Mazari

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 2 de 6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA S MADASQUI MAZARI
 Agência 6610-9
 Conta corrente 8412-3
 Valor 1.836,65
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 25/07/2018 11:40:34
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 25/07/2018 11:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 07/2018
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função PSICOLOGA

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. 00255 Chapa Nome
PRISCILA CAMILA TEDESCHI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALARIO NORMAL I.N.S.S	30,00 8,00	1.312,61	105,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.312,61	Sal. Contribuição 1.312,61	Total de Vencimentos 1.312,61	Total de Descontos 105,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 1.312,61	105,00	Base Cál. I.R. 1.207,61	LÍQUIDO A RECEBER 1.207,61

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *prêmio*
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.207,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/07/2018
 DATA

Priscila C. Tedeschi
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 3 de 6

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA CAMILA TEDESCHI
 Agência 6610-9
 Conta corrente 510007051-6
 Variação 51
 Valor 1.207,61
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS RÉGINA PASTORI 25/07/2018 11:41:33
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 25/07/2018 11:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

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 07/2018
Divisão R.H. 001.000.000
Função SERVIÇOS GERAIS

Nº Reg. 00150 Chapa Nome
MARIA ROSARIA ROCHITTE DE CAMPOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.269,00	
101	I.N.S.S	8,00		101,52

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS *próprio*
EXERCÍCIO 2018
VALOR 1167,48

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.269,00	101,52	1.167,48	1.167,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/7/18
DATA

Maria Rosaria de Campos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 4 de 6

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA R R DE CAMPOS
Agência 6610-9
Conta corrente 510008411-8
Variação 51
Valor 1.167,48
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

25/07/2018 11:42:13
25/07/2018 11:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

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 07/2018
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função Professor de alunos

Nº Reg. 00204 Chapa Nome
ANGELA APARECIDA MOREIRA SEBER

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.074,75	
101	I.N.S.S	9,00		186,72

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS mês
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.888,03

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.074,75	Sal. Contribuição 2.074,75	Total de Vencimentos 2.074,75	Total de Descontos 186,72
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.888,03
2.074,75	165,98	1.888,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/07/18
 DATA

Amoreira Seber
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 5 de 6

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELA APARECIDA MOREIRA
 Agência 6610-9
 Conta corrente 510193598-7
 Variação 51
 Valor 1.888,03
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 25/07/2018 11:43:03
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 25/07/2018 11:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

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 07/2018
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função FONOAUDIOLOGA

Nº Reg. 00248 Chapa Nome
NATALIA FERNANDA GARRO MONTEIRO FAVARO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.288,73	
101	I.N.S.S	8,00		103,09

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *mês*
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.185,64

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.288,73	Sal. Contribuição 1.288,73	Total de Vencimentos 1.288,73	Total de Descontos 103,09
Base Cál. F.G.T.S 1.288,73	F.G.T.S do Mês 103,09	Base Cál. I.R. 1.185,64	LÍQUIDO A RECEBER	1.185,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/7/2018
 DATA

Natalia Garro Favaro
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33R261036354442023
 26/07/2018 10:42:07

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 1.185,64
 Data Nesta data


Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 25/07/2018 11:43:52
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 26/07/2018 10:42:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.


0500- 002.000.000

Vencimento: 20/08/2018

 <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	07/2018
	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	526,71
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<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>	11. TOTAL	526,71
	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>		

0500- 002.000.000

Vencimento: 20/08/2018

 <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	07/2018
	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	526,71
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<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>	11. TOTAL	526,71
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS *próprio*
EXERCÍCIO *2018*
VALOR *41,58 (parte)*



A35G310915034145021
31/07/2018 09:21:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.36
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	07/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	41,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41,58

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D4.3C3.D69.35C.9E0

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.36
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

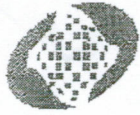
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	41,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41,58

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D4.3C3.D69.35C.9E0

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

0500- 001.000.000

Vencimento: 20/08/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	07/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6. VALOR DO INSS	1.415,46
	7.	
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.	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.415,46
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

0500- 001.000.000

Vencimento: 20/08/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	07/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6. VALOR DO INSS	1.415,46
	7.	
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.	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.415,46
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESpesas COM RECURSOS *móprio*
EXERCÍCIO 2018
VALOR 808,08 (parte)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.37
 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	07/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	808,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,08

DOCUMENTO: 073102
 AUTENTICACAO SISBB: B.331.EF1.04A.518.881

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
 31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.37
 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	07/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	808,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,08

DOCUMENTO: 073102
 AUTENTICACAO SISBB: B.331.EF1.04A.518.881

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