



Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra
SANTO ZANI - SANTA MARIA DA SERRA-SP
Cep: 17370-000 ** Fone: (19)31879900 **
C.N.P.J. 44.720.530/0001-80

**Comprovante
de
Protocolização**

Data : 21/06/2018

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

E-mail:

Endereço: RUA INÊS BATISTELA RAMPAZO N° 101, , NOVA TORRINHA - TORRINHA

CPF:

R.G. :

Tel.: 14)36561099

Cel.:

Processo: 00589 / 2018

Ofício:

Data: 21/06/2018

Hora: 14:26:17

Senha: 193617

Local Origem: 1 - SETOR DE PROTOCOLO

Tipo de Processo:

Responsável: ROSA

Mensagem:

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs. : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.

1ª Via

sta maia da sena



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

Ofício: 71 /2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SANTA MARIA DA SERRA

PROTÓCOLO

N.º: 589/2018

Data: 21/06/18

Horário: 14:25

[Handwritten signature]

Torrinha, 30 de Maio de 2018.

Estamos encaminhando a prestação de contas referente ao
mês de Maio.

[Handwritten signature]
José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442

		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		0,00
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO		10.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/18	Nf 531	Karine Batistela de Moraes Transporte ME	Transporte de aluno	1.520,19
03/05/18	Cheque	FGTS	Encargos	377,08
14/05/18	Recibo	Nota do bem	Recibo	109,00
14/05/18	Nf 18986	Supermercado torrinha serve	Material	195,60
14/05/18	NF 18920	Supermercado torrinha seve	Material	41,98
18/05/18	Recibo	DARF	Encargos	67,86
21/05/18	Recibo	Sompo	Seguro	233,88
21/05/18	Recibo	Sabesp	Conta de Agua	391,37
24/05/18	Recibo	Maria Ines Araujo Daroz	RH + Encargos	1.128,57
24/05/18	Recibo	Fernanda Vasselo Locatelli Vicente	RH + Encargos	1.179,74
25/05/18	Recibo	Rafaela de Barros Figueiredo	RH + Encargos	852,96
29/05/18	Recibo	Ana Cristina de Moraes	RH+ Encargos	1.167,48
				7.265,71

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 Maio de 2018

José Carlos Cremostim
Dirigente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Antonio Vasselo
Conselho Fiscal

Antonio C. Guastali
Conselho Fiscal

Catarina da Silva Gouvea
Conselho Fiscal

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos.
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F060648003389015
06/06/2018 07:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.640,08 C
03/05/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 03/05 6610 7968-5 KARINE BAPTIST	556.610.000.007.968	1.520,19 D	8.119,89 C
07/05/2018		1667	12795	103 Cheque Pago Outra Agência	850.487	377,08 D	
07/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/05/2018	801.271.100.408.625	73,40 D	7.669,41 C
14/05/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 14/05 4569 12130-4 BRUNA F C T IN	554.569.000.012.130	109,00 D	
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.401	195,60 D	
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.402	41,98 D	7.322,83 C
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.744.198/0001-81 -0561	51.801	67,86 D	7.254,97 C
21/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.101	233,88 D	
21/05/2018		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	52.102	391,37 D	6.629,72 C
24/05/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 24/05 2656 23670-5 MARIA INES ARA	552.656.000.023.670	1.128,57 D	
24/05/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 24/05 6610 196090-3 FERNANDA VASSE	556.610.000.196.090	1.179,74 D	
24/05/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 24/05 6610 510008292-1 RAFAELA BARROS	556.610.510.008.292	852,96 D	3.468,45 C
25/05/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 25/05 6610 510195384-5 ANA CRISTINA L	556.610.510.195.384	1.167,48 D	2.300,97 C
29/05/2018		6610	99056	830 Depósito Online	57.578.059.420.158	146,80 C	
29/05/2018		2656	99026	870 Transferência recebida 29/05 2656 100110-8 PREF.DO M S M	662.656.000.100.110	10.000,00 C	12.447,77 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			12.447,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 74304593-AC TORRINHA
Terminal: 99350311 Id.Trx. : 237632
Nro Aut : 135649 Caixa : 81123523
Data : 29/05/2018 Hora : 13:56
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757805942 0158

SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

DATA	29/05/2018
NR. DOCUMENTO	57.578.059.420.158
VALOR DINHEIRO	146,80
VALOR TOTAL	146,80

NR. AUTENTICACAO 9.F05.4BE.0A6.C89.763



A35F031057323539011
03/05/2018 11:07:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KARINE BAPTISTELLA DE MOR
Agência	6610-9
Conta corrente	7968-5
Valor	1.520,19
Data	Nesta data

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	03/05/2018 11:03:29
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	03/05/2018 11:07:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 1520,19.



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

Número da Nota
531

Data de Emissão
26/04/2018

Data e Hora da
Competência
26/04/2018 às 09:52:54

Código de Verificação
7816-6451-7230

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 TORRINHA 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 TORRINHA
 E-mail Telefone
 Logradouro RUA-IGNEZ APARECIDA BATISTELA RAMPAZZO Número 101
 Bairro NOVA TORRINHA CEP 17360-000
 Município TORRINHA UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	TRANSPORTE DE ALUNOS DIURNO	3,8100	399,00	1.520,19

Valor Total dos Serviços - R\$1.520,19

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE DE TORRINHA.
 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\$ 1.520,19

Atividade

C2-4924800-Transporte escolar

Operação

Sem Lançamentos de Materiais

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

3,27

Base de Cál. (R\$)

1.520,19

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

49,71

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.520,19

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORRINHA 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 531 emitida em 26/04/2018 às 09:52:54 - Cód Verif 7816-6451-7230

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/04/2018 Valor Total R\$ 1.520,19 Valor Líquido R\$ 1.520,19

Ass: Associação de Pais e Amigos dos Especiais de Torrinhã
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

despesa realizada com recurso da
 subvenção paga pela Prefeitura
 do Município de Santa Maria da
 Serra no exercício de 2018
 no valor de R\$ 1.520,19

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
ABRIL 2018

	Data	Km	Preço/Unit.	Total
1	02/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
2	03/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
3	04/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
4	05/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
5	06/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
6	09/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
7	10/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
8	11/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
9	12/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
10	13/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
11	16/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
12	17/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
13	18/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
14	19/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
15	20/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
16	23/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
17	24/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
18	25/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01
19	26/04/18	21	R\$ 3,81	R\$ 80,01

TOTAL	R\$ 1.520,19
--------------	---------------------

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinha
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 1520,19



A33S140924157473016
14/05/2018 09:28:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	14/05/2018 09:27:07
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	14/05/2018 09:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000182-1		Data de Emissão: 07/06/2018		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA				
CPF/CNPJ: 29.510.594/0001-62		Inscrição Municipal: 572262		Tipo: ME
CEP: 17027-460	Endereço: RUA DR. JOAO PEDRO VITORIO FILHO, 4-140			Cidade: BAURU/SP
Fone: (14) 3241-3097	E-Mail: comercial@telemails.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	Cidade: TORRINHA/SP	
Endereço: IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101				
Fone:		E-Mail:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE NOTA DO BEM.				
DADOS BANCÁRIO: BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4569-1 CONTA CORRENTE: 12130-4				
Código do Serviço: 1.01 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.				
Atividade: ANALISE 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	Alíquota (%) 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	

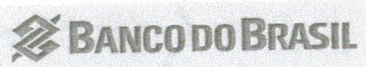
Chave de autenticação: FDC92061F18548DEEE870ED503002B6E

Comp 018 Banco 001 Agência 8810 DV 9 C1 6 Conta 671-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850487 C3 3 R\$ 377,087

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e sete reais e oito centavos

ou à sua ordem Fgts 04/2018

ICA-1007011174



TORRINHA SP
00.000.000/6274.02
TORRINHA
R ANGELO BORTOLAI 530
CONFECCAO: 11/2017

03 de maio de 18
[Signature]
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ 47.744.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

00166109 0188504875A 814000067188



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/04/2018 - 09:59:50

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					(0014)36561099
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	24.075,73	16	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	47.744.198/0001-81	04/2018	07/05/2018	
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.926,05		0,00	1.926,05		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858700000197 260501791805 507616050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:54:43
166712795 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000019-7 26050179180-5
                  50761605084-3 77441980001-6
Data do pagamento                07/05/2018
CNPJ/CEI/CPF                     47744198/0001-81
COMPETENCIA                       04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO              115
VENCIMENTO                        07/05/2018
VALOR DEPOSITO                    1.926,05
Valor Total                        1.926,05
=====
NR.AUTENTICACAO                   4.9BA.060.664.A0B.58D

```




A35G140651002702020
14/05/2018 07:18:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:18:18
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790191089000000059753000985605175240000019560
NR. DOCUMENTO 51.401
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 195,60
VALOR COBRADO 195,60

=====

NR.AUTENTICACAO 6.047.854,3C7.D81.B1E

=====

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

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

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

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

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	14/05/2018 07:15:46
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	14/05/2018 07:18:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECEBEMOS E SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018986 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA RUA MARIO BATISTELA, 444 - CENTRO - CEP:17360-000 - TORRINHA - SP TEL: (14)3656-1308 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018986 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 0400 2009 5700 0181 5500 1000 0189 8610 0018 9869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS CUPOM ECF ACOBERT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180275319506 24/04/2018 16:14:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 694006927116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.200.957/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO		47.744.198/0001-81	24/04/2018
ENDEREÇO RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101		BAIRRO / DISTRITO NOVA TORRINHA	CEP 17360-000
MUNICÍPIO TORRINHA		FONE / FAX (14)3656-1099	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2018
			HORA DA SAÍDA 16:14:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,96	5,03	0,00	0,00	58,78	195,60
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	195,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		9 - SEM FRETE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13	VOLUMES			13,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898138781396	FRALDA BABY ROGER MEGA G 72UN	96190000	060	5929	UN/1	2,000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000057745	PERDIGAO SALSICHA KG	16010000	060	5929	KG/1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898138781389	FRALDA BABY ROGER MEGA M 80UN	96190000	060	5929	UN/1	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898101660628	MULTI FESTA BALOES COM 40 CORES	95030099	000	5929	UN/1	4,000	6,99	27,96	0,00	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 005 COO: 169645) (Contabil: 195,60 Base Icms: 27,96 ICMS: 5,03 Complemento: 0,00 ECF: 05 / Cupom: 169645 / Data: 24/04/2018) / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cliente: 1 CONSUMIDOR FINAL

Fantasia: CONSUMIDOR FINAL

Endereço: RUA MARIO BATISTELA - 444

Bairro: CENTRO

Cidade: TORRINHA - SP

CEP: 17.360-000

Compl:

Vendedor: CIDA

Num.Ped/Seq: 8826/17032 NF: 0

Emissão: 24/04/2018

Status: Pendente

Valor Pedido: R\$ 235,50

Plano:

Lote: 0

Condição Pagamento:

Classificação:

PLU:

Descrição:

Quantidade:

Valor unt.

Total:

04620273	FRALDA BABY ROGER MEGA G 72UN	2 UN	39,90	79,80
04620266	FRALDA BABY ROGER MEGA M 80UN	2 UN	39,90	79,80
04727415	MULTI FESTA BALOES COM 40 CORES	4 UN	6,99	27,96
00057745	PERDIGAO SALSICHA KG	6 KG	7,99	47,94

Total Itens: 235,50

Obs:

Total Período: R\$ 235,50

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000018920 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA RUA MARIO BATISTELA, 444 - CENTRO - CEP:17360-000 - TORRINHA - SP TEL: (14)3656-1308 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3518 0400 2009 5700 0181 5500 1000 0189 2010 0018 9204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000018920 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS CUPOM ECF ACOBERT	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
694006927116		00.200.957/0001-81
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOME / RAZÃO SOCIAL		135180257065951 17/04/2018 12:52:37
ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO		

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA INES BATISTELA RAMPAZZO, 101	NOVA TORRINHA	17360-000	17/04/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
TORRINHA	(14)3656-1099	SP	17/04/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			12:52:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	41,98
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	41,98

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	
1	VOLUMES				1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898138781389	FRALDA BABY ROGER MEGA M 80UN	96190000	060	5929	UN/1	1,000	41,98	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais de Torrinha
 Despesa realizada com recurso da
 subvenção paga pela Prefeitura
 do Município de Santa Maria da
 Serra no exercício de 2018
 no valor de R\$ 41,98

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 002 COO: 206920) (Contabil: 41,98 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 02 / Cupom: 206920 / Data: 16/04/2018) / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

(<https://www.americanas.com.br/mapa-do-site>)
(<https://www.americanas.com.br>)

que você quer agora? :)



seja [prime](http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)

[oferta do dia](#)

[peça seu cartão](#)

[Galaxy S9](#)

[partiu Rússia](#)

(/)

Foto 2 - Fralda Baby Roger M C/80 ([https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/33446/7/33446799_2SZ.jpg](https://images.americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/33446/7/33446799_2SZ.jpg))



(<https://images->

[americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/33446/7/33446799_1SZ.jpg](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/33446/7/33446799_1SZ.jpg))

Fralda Baby Roger M C/80

(cod.33446801)

vendido por [ruth fraldas](#) ([lojista/5754151000159](#)) e entregue por [americanas.com](#)

R\$ 45,88

[comprar \(/garantia/33446801?buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&of](#)

Calcular frete e prazo

17360-000

ok

entrega

[prime](#)

econômica

frete

Frete grátis

R\$ 20,76

prazo

7 a 10 dias úteis

7 a 10 dias úteis

produtos em destaque

Smart TV LED 32" Samsung 32J4300 HD com Conversor Digital 2 HDMI 1 USB Wi-Fi 120Hz

(1320)

21 ofertas a partir de

R\$ 1.049,99 [prime](#)

8x de R\$ 131,24 sem juros

(/produto/122701411?DCSext.recom=RR_item_page.r1-MoversAndShakersSiteWide&nm_origem=rec_item_page.r1-MoversAndShakersSiteWide&nm_ranking_rec=1)

Entrega

Frete Prazo



prime



Frete 7 a 10
grátis dias úteis

Econômica

RS 7 a 10
20,76 dias úteis

Novidades mais vendidas

Álbum da Copa do Mundo Rússia
2018 com Capa Dura + 60 figurinhas

(27)
★★★★★

9 ofertas a partir de

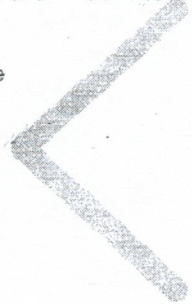
R\$ 47,90

Kit Com 10 Cuecas Boxer De Cotton 3
0 Polo Match

(29)
★★★★★

4 ofertas a partir de

R\$ 54,90



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:18:18
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

237901910899000000059754000985603975240000004198
NR. DOCUMENTO 51.402
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 41,98
VALOR COBRADO 41,98

=====

NR.AUTENTICACAO 7.643.DDA.1AE.658.38F

=====

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

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

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

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

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	14/05/2018 07:16:44
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	14/05/2018 07:18:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Atividade de Man e Amigos dos
Animais - em favor das
insp. realizadas com recurso de
subsídio pago pela Prefeitura
do Município de Santa Maria de
Jetá no exercício de 2018
em valor de R\$ 41,98


MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
36561099**A T E N Ç Ã O**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

06/04/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

47.744.198/0001-81

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/05/2018

07 Valor do Principal

67,86

08 Valor da Multa


09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

67,86

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0500


MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
36561099**A T E N Ç Ã O**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

06/04/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

47.744.198/0001-81

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/05/2018

07 Valor do Principal

67,86

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

67,86

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 67,86.



Transações Pendentes

A33B181049316809016
18/05/2018 10:54:27

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.27
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6610 - AGENCIA TORRINHA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
PERIODO DE APURACAO 06/04/2018
NUMERO DO CPNJ 47.744.198/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 67,86
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 67,86

AUTENTICACAO SISBB: D.F28.382.11D.FC2.E74
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051801

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.

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 18/05/2018 10:53:09
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 18/05/2018 10:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso de
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 67,86



A336211020267015019
21/05/2018 10:26:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:22
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090800252840401013775300000023388
NR. DOCUMENTO 52.101
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 233,88
VALOR COBRADO 233,88

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2E5.6E1.69D.592.CA6

=====

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

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

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

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

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

21/05/2018 10:23:43
21/05/2018 10:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

*Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2018
no valor de R\$ 233,88*

PROPOSTA DE SEGURO AUTOMÓVEL
Nº PROPOSTA 1800206785-9 Nº 893129



RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
 SAO PAULO - SP
 CEP 04013-001

KOMA FB41924

		033-7		RECIBO DO SACADO		
LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO	
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	20/05/2018	
RECEBEDOR				AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR		
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80				0001/8105928-4		
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
04/05/2018	1800206785	SEGURO	N	04/05/2018	5090800528404	
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
01	COB	RS			RS 233,88	
Instruções (Texto de responsabilidade do recebedor)				(-) DESCONTO/ABATIMENTO		
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.				(-) OUTRAS DEDUCOES		
				(+) MORAMULTA		
				(+) OUTROS ACRESCIMOS		
				RS 0,00		
				(=) VALOR COBRADO		
				RS		

PAGADOR
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 PEDRO RONCHESEL 1471 CHACARA BELA VISTA
 CEP: 17.209-060 - JAU-SP

CPF/CNPJ: 47.744.198/0001-81

Codigo Baixa

Corte aqui ✂

VIA DO BANCO

		033-7		03399810529285090800252840401013775300000023388		
LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO	
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	20/05/2018	
RECEBEDOR				AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR		
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80				0001/8105928-4		
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
04/05/2018	1800206785	SEGURO	N	04/05/2018	5090800528404	
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
01	COB	RS			RS 233,88	
Instruções (Texto de responsabilidade do recebedor)				(-) DESCONTO/ABATIMENTO		
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.				(-) OUTRAS DEDUCOES		
				(+) MORAMULTA		
				(+) OUTROS ACRESCIMOS		
				RS 0,00		
				(=) VALOR COBRADO		
				RS		

*Associação de Pais e Amigos dos
 excepcionais de Torrinhã
 despesa realizada com recurso da
 subvenção paga pela Prefeitura
 do Município de Santa Maria da
 Serra no exercício de 2018
 no valor de R\$ 233,88*

PAGADOR
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 PEDRO RONCHESEL 1471 CHACARA BELA VISTA
 CEP: 17.209-060 - JAU-SP

CPF/CNPJ: 47.744.198/0001-81

Codigo Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.778.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG1
08224514/25

No da Conta
1461082245141

GR CR
06

Mes de Referência
MAIO/18

End.: R Ignes Ap Batistela Rampazo, 00101 APAE
Jardim Nova Torrinha - Torrinha/SP CEP: 17360000

Folha 1 de 1

Cliente 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 Ligacao: Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Hidrometro: Y13N563751

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	07/06/18	1947
Leitura Anterior	06/04/18	1896
Proxima Leitura	07/06/18	

Consumo
m3
51

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

Consumo	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
28	36	12	15	29	44	
	R	R	R	R	R	R
	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR

Media: 27

Ajuste: 1.033

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,24	24,24	19,39	19,39
11 A 20	10	2,89	28,90	2,28	22,80
21 A 30	10	4,68	46,80	3,74	37,40
31 A 50	20	4,68	93,60	3,74	74,80
Acima de 50	1	5,46	5,46	4,35	4,35
			199,00		158,74

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	199,00 x 1.00000000 x 1 =	199,00
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	158,74 x 1.00000000 x 1 =	158,74
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)	158,74 x 0,30 =	47,62

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 405,36
 No valor de esgotos estao computados R\$ 158,74 referente a esgotos e
 R\$ 47,62 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	199,00
Esgoto	190,42
Tx Regulacao - TRCF	1,95

Total a Pagar: R\$ *****391,37
 Vencimento: 23/05/18

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 acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 391,37 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Até 02/05/18 não acusamos o pagamento da conta referente ao mes 04.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	391,37	25,68

Qualidade da Agua – Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 – Anexo XX

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA CORREGO PINHEIRINHO Amostras Coletadas em: 02/18

Agencia de Atendimento

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

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82650000003 7 91370097146 2 12082245141 1 91537118052 1



VIA SABESP

ATENCAO

2 146108224514191000000391375

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
08224514/25	MAIO/18	23/05/18	R\$ *****391,37
Codif: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7		T23W09L09N001947	

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.22
6610906610

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8
EFETUADO POR: JOSE C CREMOSTIM

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000003-7 91370097146-2
12082245141-1 91537118052-1
Data do pagamento 21/05/2018
Valor Total 391,37
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	21/05/2018 10:25:01
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	21/05/2018 10:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1867a21e4d7cd6b339da78eaa1...> 21/05/2018

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA INES ARAUJO DAROZ
 Agência 2656-5
 Conta corrente 23670-5
 Valor 1.128,57
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/05/2018 10:48:47
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/05/2018 10:53:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL			Competência		
Empresa			05/2018		
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA			Divisão R.H. 002.000.000		
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA			Função		
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81			MONITORA		
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00258		MARIA INES ARAUJO DAROZ			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	20,50	867,15		
019	ATESTADO MEDICO	0,50	21,15		
142	FALTAS ATRASOS DIAS	1,00			
046	SALARIO MATERNIDADE	9,00	380,70	42,30	
101	I.N.S.S	8,00		98,13	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha despesa realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018 no valor de R\$ <u>1.128,57</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.269,00	1.226,70	1.269,00	140,43
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.226,70		98,13	747,87	1.128,57	
Funcionária em Salário Maternidade - Retorno 10/05/2018					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/05/2018
 DATA

Maria Ines Araujo Daroz
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



A33S241044233485042
24/05/2018 10:53:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA VASSELO LOCATELL
Agência 6610-9
Conta corrente 196090-3
Valor 1.179,74
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/05/2018 10:46:31
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/05/2018 10:53:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2018	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				002.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				MONITORA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00256		FERNANDA VASSELO LOCATELL VICENTE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
140	FALTAS				
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.269,00	21,15	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S	8,00		99,82	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.269,00	1.247,85	1.300,71	120,97
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.247,85		99,82	958,44	1.179,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/05/2018
DATA

Fernanda Locatelli
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2018	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				002.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				NUTRICIONISTA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00257		RAFAELA DE BARROS FIGUEIREDO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALARIO NORMAL I.N.S.S	30,00 8,00	927,13	74,17	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		927,13	927,13	927,13	74,17
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
927,13		74,17	852,96	852,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25/05/18

DATA

Rafaela de Barros Figueiredo.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 2 de 4

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAELA BARROS FIGUEIREDO
Agência 6610-9
Conta corrente 510008292-1
Variação 51
Valor 852,96
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

24/05/2018 10:47:34
24/05/2018 10:53:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2018	
050 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				002.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00243		ANA CRISTINA LOPES DE MORAES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.269,00		
101	I.N.S.S	8,00		101,52	
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

29/05/2018

DATA

Ana C. de Moraes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Transações Pendentes

A33C251028238720033
25/05/2018 10:43:36

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANA CRISTINA LOPES
Agência 6610-9
Conta corrente 510195384-5
Variação 51
Valor 1.167,48
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/05/2018 10:48:10
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 25/05/2018 10:43:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.