



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 : 08/08/2019

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: 00748 / 2019

Ofício:

Data: 08/08/2019

Hora: 09:17:18

Senha: 158713

Local Origem: 1 - SETOR DE PROTOCOLO

Tipo de Processo:

Responsável: ROSA

Mensagem:

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs. : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC(ATIVIDADE SOCIAL REF AO MÊS DE JULHO DE 2019.

1ª Via

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

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

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br



Ofício: 111/2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	
PROTÓCOLO	
N.º	748/2019
Data:	08 08 19
Horário:	09:15
Rec:	<i>[Assinatura]</i>

Torrinha, 05 de Agosto de 2019.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal de Santa Maria da Serra
Narciso Bistafa

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 (Atividade Social) referente ao mês de Julho de 2019.

Atenciosamente,

[Assinatura]
José Carlos Cremostin
Presidente
RG 16.219.447

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

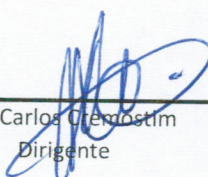
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
RH (folha Pcto + Encargos Sociais)	01/07/2019 A 31/07/2019	R\$	1.392,80
Manutnção / Matrial de Consumo	01/07/2019 A 31/07/2019	R\$	210,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	1.602,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2019	Recibo	INSS - Comp. 06/2019 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 178,40
30/07/2019	Recibo	Maria Rosaria Rochitte de Campos	Recursos Humanos	R\$ 1.214,40
31/07/2019	NF 7851 e 41365	Hora Sol - Com. Ass. Rel. Ltda - EPP	Material de Consumo	R\$ 210,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL				R\$ 1.602,80

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

Torrinha, 02 de Agosto de 2019.



José Carlos Oreste
Dirigente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Antonio Vasselo
Conselho Fiscal

Antonio C. Guastali
Conselho Fiscal

Catarina da Silva Gouvea
Conselho Fiscal

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



Extrato conta corrente

G334010827089996019
01/08/2019 08:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		6610	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 6610 7968-5 KARINE BAPTIST	556.610.000.007.968	2.250,00 D ✓	
01/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.250,00 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 47744198000181 - 06/2019	70.201	178,40 D ✓	
02/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	178,40 C	0,00 C
03/07/2019		2656	99026	870 Transfer?ncia recebida 03/07 2656 15447-4 P M S M S A E	662.656.000.015.447	6.250,00 C	
03/07/2019		2656	99026	870 Transfer?ncia recebida 03/07 2656 73004-1 PM STA MARIA S	662.656.000.073.004	6.250,00 C	12.500,00 C
05/07/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.513	211,20 D ✓	
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/07/2019	891.861.001.800.798	80,00 D	12.208,80 C
11/07/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	12.200,00 D	8,80 C
30/07/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a 30/07 6610 510008411-8 MARIA R R DE C	556.610.510.008.411	1.214,40 D ✓	
30/07/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a 30/07 6610 510195384-5 ANA CRISTINA L	556.610.510.195.384	1.247,20 D ✓	
30/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.452,80 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tu?o HORA SOL - COMERCIO E ASSISTEN	73.101	210,00 D ✓	
31/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	210,00 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010827089996030
01/08/2019 08:42:40**Cliente**

Agência 6610-9
 Conta 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Mês/ano referência JULHO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	43.713,72			2.074,744761		
01/07/2019	RESGATE	2.250,00	2,22		106,877203	21,072969049	1.967,867558
	Aplicação 12/03/2019	2.250,00	2,22		106,877203		
02/07/2019	RESGATE	178,40	0,18		8,472932	21,076528690	1.959,394626
	Aplicação 12/03/2019	178,40	0,18		8,472932		
11/07/2019	APLICAÇÃO	12.200,00			578,165521	21,101223699	2.537,560147
30/07/2019	RESGATE	2.452,80	4,34		116,195168	21,146662431	2.421,364979
	Aplicação 12/03/2019	2.452,80	4,34		116,195168		
31/07/2019	RESGATE	210,00	0,38		9,946987	21,150122410	2.411,417992
	Aplicação 12/03/2019	210,00	0,38		9,946987		
31/07/2019	SALDO ATUAL	51.001,79			2.411,417992		2.411,417992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.713,72
APLICAÇÕES (+)	12.200,00
RESGATES (-)	5.091,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,27
SALDO ATUAL =	51.001,79

Valor da Cota

28/06/2019	21,069443250
31/07/2019	21,150122410


Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	2,4788
Últimos 12 meses	4,2797

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <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	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	2.476,31
	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	2.476,31
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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 2019
 no valor de R\$ 178,40

DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13
 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

 <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	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	2.476,31
	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	2.476,31
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

422 - 261,34
 168 - 394,40
 671 - 178,40
 2483 - 125,57
 656 - 1016,58

DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13
 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00



G338021250599800018
02/07/2019 12:58:23

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.24
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: 671-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2019
VALOR DO INSS	178,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	178,40

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B9.EBD.ACC.34A.C6E

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
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.24
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	06/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2019
VALOR DO INSS	178,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	178,40

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B9.EBD.ACC.34A.C6E

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	02/07/2019 12:54:44
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	02/07/2019 12:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 07/2019
 Divisão R.H.: 002.000.000
 Função: SERVIÇOS GERAIS

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. 00150 Chapa Nome **MARIA ROSARIA ROCHITTE DE CAMPOS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.320,00	
101	I.N.S.S	8,00		105,60

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinh...
 despesa realizada com recurso de subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2019
 no valor de R\$ 1.214,40

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 1.320,00	Sal. Contribuição: 1.320,00	Total de Vencimentos: 1.320,00	Total de Descontos: 105,60
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês: 105,60	Base Cál. I.R.: 1.214,40	LÍQUIDO A RECEBER	1.214,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2019
 DATA

Maria Rosaria R de Campos
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Debitado

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

Creditado

Nome: MARIA R R DE CAMPOS
 Agência: 6610-9
 Conta corrente: 510008411-8
 Variação: 51
 Valor: 1.214,40
 Data: Nesta data

Assinada por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

30/07/2019 10:49:31
 30/07/2019 11:16:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



HORA SOL
TECNOLOGIA

Informações ao Sacado

Recibo do Sacado

Cedente HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA - EPP - 50.399.542/0001-57
AV. JORGE HADDAD, 552 - JARDIM PAULISTANO
CEP: 14810244 - ARARAQUARA-SP

Agência/Código do Cedente 03405-3/000000003927-6

Nosso Número 10384778000054172-3

Documento NFe 007851/NFSe 041365

Espécie DM

Carteira 17

Aceite N

Moeda R\$

Sacado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE TORRINHA - 47.744.198/0001-81
RUA IGNÊS BATISTELA RAMPAZO, 101 - NOVA TORRINHA
CEP: 17360-000 - TORRINHA-SP

REFERENTE A VENDA PELO PEDIDO Nº 015643
VENDEDOR 013-ROBERTO FECOLDI FIGUEIREDO

É muito importante que o pagamento seja feito através do boleto, na data de vencimento.
Não nos responsabilizamos por depósitos bancários não autorizados pela empresa HSAQA

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinh
Despesa realizada com recurso da
Subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2019
no valor de R\$ 210,00

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
01/08/2019	210,00	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01038.477806 00054.172176 5 79680000021000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2019
Cedente HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA - EPP - 50.399.542/0001-57					Agência/Código do Cedente 03405-3/000000003927-6
Data do Documento 11/07/2019	Numero do Documento NFe 007851/NFSe 041365	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 11/07/2019	Nosso Número 10384778000054172-3
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 210,00
Texto de Responsabilidade do Cedente: Mora por dia de atraso R\$ 0,67 Após vencimento cobrar multa de R\$ 4,20 Protestar após 5 dias do vencimento Após o vencimento não aceitamos pagamento pela Internet NÃO ESTÁ AUTORIZADO O RECEBIMENTO DESTES BOLETOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE TORRINHA - 47.744.198/0001-81
RUA IGNÊS BATISTELA RAMPAZO, 101 - NOVA TORRINHA
CEP: 17360-000 - TORRINHA-SP

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação
Autenticação no Verso

G337311353697380014
31/07/2019 13:57:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:57:14
661006610 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090103847780600054172176579680000021000

BENEFICIARIO:

HORA S - C A R LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

HORA S - COMERCIO ASSISTENCIA RELOG

CNPJ: 50.399.542/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIA O DE PAIS E AMIGOS DOS EXP

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO 73.101
NOSSO NUMERO 10384778000054172
CONVENIO 01038477
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO 1.9B9.FFB.C9F.639.525

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 31/07/2019 13:55:49
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 31/07/2019 13:57:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECEBEMOS DE HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.851 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA - EPP AV: JORGE HADDAD, 552 JARDIM PAULISTANO 14.810-244 ARARAQUARA - SP TELEFONE: 16-3322-5933	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 0750 3995 4200 0157 5500 1000 0078 5116 5486 1566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.007.851 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.025.765.111	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.399.542/0001-57

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE TORRINHA		CNPJ - CPF 47.744.198/0001-81	DATA DE EMISSÃO 11/07/2019
ENDEREÇO RUA IGNES BATISTELA RANPAZO, 101		BAIRRO NOVA TORRINHA	CEP 17.360-000
MUNICÍPIO TORRINHA	FONE/FAX 14-3656-1099	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

001 - 01/08/2019	210,00	004 - 03/10/2019	210,00
002 - 22/08/2019	210,00		
003 - 12/09/2019	210,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 90,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QTDL	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
7065	BOBINA TERMO IMPRESSAO MINIPRINT 50 METROS	48119010	0101	5102	UN	12	7.500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONF. LEI TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº 12.741 - VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 30,71 (34,12%); FONTE: IBPT. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 2,76% CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

041365

Código de Verificação

260233492

Data de Emissão: 11/07/2019 17:35:43 Competência: 07/2019 Nº do RPS: 41536 Nº da NFS-e Substituída:

Dados do Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA - EPP
Nome Fantasia: HSAQA
CPF/CNPJ: 50.399.542/0001-57 Inscrição Municipal: 103201
Endereço: AV. JORGE HADDAD, 552 Bairro: JARDIM PAULISTANO
Município: ARARAQUARA UF: SP Cep: 14810244

Dados do Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE TORRINHA
Nome Fantasia: APAE DE TORRINHA
CPF/CNPJ: 47.744.198/0001-81 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101 Bairro: NOVA TORRINHA
Município: TORRINHA UF: SP Cep: 17360000 Email: torrinha.sp@apaebrasil.org.br

Discriminação dos Serviços

- 1 X SERVIÇO DE INSTALACAO, ATIVACAO R CONFIGURACAO DE RELOGIO DE PONTO = 0,00
- 1 X LICENCA DE USO DO SOFTWARE HS PARA CONTROLE DE ATE 20 FUNCIONARIOS = 750,00
CONF. LEI TRANSPARENCIA FISCAL N. 12.741 - VALOR APROX TRIBUTOS 135,38 (18,05%) FONTE: IBPT.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3319800

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 IR (R\$): 0,00 INSS (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços: 750,00
(-) Desconto Incondicionado: 0,00
(-) Desconto Condicionado: 0,00
(-) Retenções Federais: 0,00
Outras Retenções: 0,00
(-) ISS Retido: 0,00
(=) Valor Líquido: 750,00

Valor dos Serviços: 750,00
(-) Deduções permitidas em lei: 0,00
(-) Desconto Incondicionado: 0,00
Base de Cálculo: 750,00
(x) Alíquota %: 5,00
ISS a reter: () Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: 0,00

Hora Sol Comércio e Assistência de Relógios Ltda.

Sistemas de Ponto e Acesso

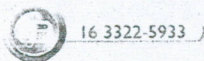
Insc.Est.: 181.025.765.111

CNPJ: 50.399.542/0001-57

Concessionário **DIMEP**



HORA SOL
TECNOLOGIA



PROPOSTA COMERCIAL:

Apontando Soluções

QTDE	MODELO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO - DIMEP - COM LEITOR BIOMÉTRICO FS PARA ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS. CÓDIGO: G05506959.	Preço Promocional R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00
01		NO BREAK COM AUTONOMIA DE 04 HORAS (OPCIONAL).	R\$ 400,00	R\$ 400,00
12		BOBINAS DE 50 METROS PARA TERMO IMPRESSÃO (+/- 1.000 TICKETS).	R\$ 7,50	R\$ 90,00
01		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO.	R\$ 320,00	R\$ 320,00
01		VENDA DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GERENCIADOR DO PONTO HS PARA CONTROLE DE ATÉ 20 FUNCIONÁRIOS, DE ACORDO COM A PORTARIA 1510, INCLUSO INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO COM DIREITO A DUAS VISITAS.	R\$ 750,00	R\$ 750,00
01		CONTRATO DE ASSESSORIA DO SOFTWARE GERENCIADOR DO PONTO HS ENTERPRISE PARA CONTROLE DE ATÉ 20 FUNCIONÁRIOS, INCLUSO: - Direito a help desk ativo; - Atualizações de Versões; - Suporte ilimitado via telefone, e-mail e acesso remoto.	R\$ 100,00 MENSAL	R\$ 100,00 MENSAL

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

PRAZO PAGAMENTO:

EQUIPAMENTOS: fornecido e faturado por: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA, ENDEREÇO: AV. LUIZ ALVES CARDOSO SOBRINHO, 541, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37640-000, EXTREMA - M.G, CNPJ: 61.099.008/0036-71, com pagamento faturado para 14/28/56 dias a partir da emissão da NF (boleto bancário).

SERVIÇO/BOBINAS/SOFTWARE: faturado para 21 dias para Hora Sol Comércio e Assistência de Relógios Ltda, CNPJ: 50.399.542/0001-57, Endereço: Av. Jorge Haddad, 552, Araraquara - S.P., Vila Xavier, CEP: 14810-244.

CONTRATO: faturado para todo dia 19 de cada mês pela Hora Sol Comércio e Assistência de Relógios Ltda, CNPJ: 50.399.542/0001-57, Endereço: Av. Jorge Haddad, 552, Araraquara - S.P., Vila Xavier, CEP: 14810-244.

Prazo de entrega equipamento: até 20 dias úteis a partir da confirmação.

Validade da Proposta: 07 dias.

Infra-Estrutura: Por conta do cliente, sob orientação.

Garantia de Fábrica: 12 meses.

Frete: FOB (O Relógio vem direto da fábrica).

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos:

Atenciosamente,

ROBERTO FIGUEIREDO

Consultor Comercial

E-mail: roberto@horasol.com

Tel.: (16) 3322-5933 / (16) 99766-7401

Rua Jorge Haddad, 552 | Vila Xavier | CEP: 14.810-244 | Araraquara - S.P.



Relógios de Ponto

Rafael Luiz Joaquim – ME.

Relógios de Ponto e Acesso




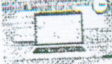
Rua Guarani 62 - Vila Furlan -

Cep: 14807-019 / Tel: (16) 3472-2402

CNPJ: 32.270.404/0001-91

Sinalização visual: 2 leds frontais, verde e vermelho, para sinalizar a marcação de ponto efetuada com sucesso, erro de leitura, não cadastrado e o travamento do REP;
Sistema antiatolamento de impressão: sistema de antiatolamento para evitar a interrupção da impressão no caso de não retirada do comprovante;
Teclas de acesso rápido: teclas para acesso direto à impressão da relação instantânea de marcações, impressão dos relatórios de identificadores de software, corte do papel e avanço do papel;
Acompanha software para configuração e coleta dos registros de ponto no equipamento, armazenando-os em arquivo no formato texto;
Não acompanha software para tratamento de ponto, caso seja utilizado software de terceiros para a configuração do equipamento, certifique-se com o fabricante do mesmo se todos os recursos estão disponíveis.

PROPOSTA COMERCIAL:

QTDE	MODELO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO - PROVEU MODELO KURUMIM REP III COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E LEITOR DE BIOMETRIA.	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
06		BOBINAS DE 360 METROS PARA TERMO IMPRESSÃO.	R\$ 42,00	R\$ 252,00
01		LICENÇA DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATÉ 20 COLABORADORES.	R\$ 950,00	R\$ 950,00
01		CONTRATO DE ASSESSORIA DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO.	R\$ 120,00	R\$ 120,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Fornecido e faturado para a razão social: **RAFAEL LUIZ JOAQUIM ME.**

ENDEREÇO: R Guarani, Nº 62

CIDADE: Araraquara

FONE: (16) 3472-2402

CNPJ: 32.270.404/0001-91

Vila Furlan

ESTADO: São Paulo

CEP: 14.807-019

I.E. 181.411.248.116

Prazo de entrega equipamento: até 15 dias úteis a partir da confirmação.

Validade da Proposta: 07 dias.

Infra-Estrutura: Por conta do cliente, sob orientação.

Garantia de Fábrica: 12 meses.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos;

Rafael Luiz Joaquim.

Consultor Técnico Comercial

E-mail: rjrelgiosdepono@gmail.com

Tel.: (16) 3472-2402 / 99711-1597

RJ Relógios de Ponto.
E-mail: rjrelgiosdepono@gmail.com

DIMASTEC

GESTÃO
DE PONTO
E ACESSO

DIMEP
SISTEMAS
Concessionária exclusiva

Ribeirão Preto 13 de Junho de 2019.

À
APAE DE TORRINHA.
Sra. Marines

PROPOSTA COMERCIAL

PRODUTOS	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RELÓGIO DE PONTO MODELO SMART MARCA DIMEP	01	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
CAIXA DE BOBINAS DE TERMO IMPRESSÃO DE 50 M COM 06 BOBINAS	02	R\$ 60,00	R\$ 120,00
SEVIÇO DE INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO PARA TORRINHA.	01	R\$ 880,00	R\$ 880,00
SOFTWARE SATURNO PARA GESTÃO DO PONTO DE ATÉ 20 COLABORADORES.	01	R\$ 990,00	R\$ 990,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.989,00			

PRODUTOS	
CONTRATO PARA ASSESSORIA DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PONTO COM DIREITO A ACESSO REMOTO ILIMITADO.	R\$ 180,00 MENSAIS

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Forma de pagamento: 28 DDL
Prazo de entrega: Até 20 dias úteis
Faturamento pela Dimastec "CNPJ 03.471.492/0001-91"
Validade da proposta: 15 dias
Frete: FOB.

Wanderlei Lopes

Consultor Comercial Técnico
E-mail: wlopes@dimastec.com.br
Tel.: (16) 3514-4242
Cel.: (16) 9 8249-0046

DIMASTE