



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 3520/ 2019 **Data:** 16/09/2019 - 14:04:43

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: OFICIO N:120 -REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DA OSC-REF:AO MES DE AGOSTO 2019.

2ª Via - Contribuinte



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

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

Fone/Fax (14) 3656-1099

CNPJ 47.744.198/0001-81

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

Ofício: 120/2019.

Torrinha, 04 de Setembro de 2019.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal

Ronaldo Gasparelo

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

Atenciosamente,


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442

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

Torrinha, 03 de Setembro de 2019.



José Carlos Cremostim
Dirigente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Antonio Vasselo
Conselho Fiscal

Antonio C. Guastali
Conselho Fiscal

Catarina da Silva Gouvea
Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Extrato conta corrente

G338030800046847054
03/09/2019 08:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		6610	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.610.000.000.039	14.775,00 C	14.775,00 C
				02/08 6610 39-6 PREFEITURA M D			
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.437.420	84,00 D	14.691,00 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
06/08/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	253,30 D	14.437,70 C
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
07/08/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.034	580,68 D	13.857,02 C
13/08/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	13.850,00 D	7,02 C
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	2.475,40 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
22/08/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	40.215	247,94 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/08/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua	43.956	148,76 D	
				SABESP			
22/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.865,08 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333803080004684/069
 03/09/2019 08:25:31
Cliente
 Agência 6610-9
 Conta 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019
BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	560,33			26,493084		
13/08/2019	APLICAÇÃO	13.850,00			653,951191	21,178950627	680,444275
22/08/2019	RESGATE	2.865,08	0,76	1,66	135,254132	21,200831074	545,190143
	Aplicação 11/07/2019	561,08	0,60		26,493084		
	Aplicação 13/08/2019	2.304,00	0,16	1,66	108,761048		
30/08/2019	SALDO ATUAL	11.568,72			545,190143		545,190143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,33
APLICAÇÕES (+)	13.850,00
RESGATES (-)	2.865,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,76
IOF (-)	1,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	11.568,72

Valor da Cota

31/07/2019	21,150122410
30/08/2019	21,219608886

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	2,8154
Últimos 12 meses	4,2225

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
Endereço: R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZO 101 NOVA TORRINHA - 17360-000 - TORRINHA / SP
Código do cliente: 8999 5575 0391 DV: 4
Mês de referência: Julho/2019
Número da fatura: 0878845530-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1436561099
Data de emissão: 19/07/2019
Estado de instalação: São Paulo

06/08/2019
253,30

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	30,00
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 1100 min (165)	147,56
Fixo-Móvel Local 30 min (201)	10,20
Total	187,76
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	60,47
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,16
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,91
Total	65,54
TOTAL GERAL A PAGAR	253,30

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	70:00	80:30	24:00
Lig Nac Longa Distância	117:30	146:06	86:00
Lig Locais Celular (VC1)	43:42	28:00	32:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	3:54	14:18	1:48

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESpesas COM RECURSOS *propria*
EXERCÍCIO 2019
VALOR 253,30

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 6610

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 5575 0391

Código para Cadastramento de Débito Automático

899955750391-4

Número da Fatura

0878845530-0

Data de Vencimento

06/08/2019

Valor a Pagar (R\$)

253,30

8465000002 7 53300082089 4 99557503910 3 87884553099 6



8972305



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
Endereço: R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZO 101 NOVA TORRINHA - 17360-000 - TORRINHA / SP
Código do cliente: 8999 5575 0391 DV: 4
CNPJ/CPF: 47744198000181

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Fd. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 71794207-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP	06/07/2019 a 05/08/2019	25%	3,65%	147,56
2	Fixo-Móvel Local 30 min GT12 UFSP	06/07/2019 a 05/08/2019	25%	3,65%	10,20
SUBTOTAL					157,76
TOTAL					157,76

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

14-3656-1099

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	19/06/2019 08:17:13	00:01:00	SANTA MARIA DA SERRA	1931879900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
4	19/06/2019 08:42:28	00:01:54	SANTA MARIA DA SERRA	1931879900	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
5	19/06/2019 10:00:59	00:04:30	BAURU	1432358129	DDD	Normal	25%	3,65%	3,17
6	19/06/2019 10:06:47	00:04:06	BAURU	1432358115	DDD	Normal	25%	3,65%	2,89
7	19/06/2019 10:34:35	00:07:54	SANTA MARIA DA SERRA	1934871413	DDD	Normal	25%	3,65%	5,57
8	24/06/2019 10:01:51	00:01:24	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,98
9	24/06/2019 13:12:59	00:01:00	JAU	1436010862	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
10	24/06/2019 13:31:50	00:01:00	BROTAS	1436539600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
11	24/06/2019 13:32:22	00:01:12	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,84
12	25/06/2019 08:10:36	00:02:06	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	1,48
13	25/06/2019 08:17:22	00:01:00	JAU	1436010860	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
4	25/06/2019 10:57:43	00:04:48	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	3,38
5	25/06/2019 11:20:36	00:02:24	DOIS CORREGOS	1436529600	DDD	Normal	25%	3,65%	1,69
3	25/06/2019 13:34:05	00:03:54	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	2,74
7	26/06/2019 08:28:09	00:07:00	DOIS CORREGOS	1436529600	DDD	Normal	25%	3,65%	4,93
1	27/06/2019 08:16:05	00:02:00	BAURU	1432358000	DDD	Normal	25%	3,65%	1,41
1	27/06/2019 08:19:17	00:01:00	BAURU	1421077351	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
	27/06/2019 09:25:24	00:01:30	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	1,05
	28/06/2019 10:03:37	00:03:18	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	2,32
	28/06/2019 10:33:15	00:02:30	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	1,76
	28/06/2019 13:50:36	00:08:42	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	6,13
	28/06/2019 14:38:25	00:01:00	DOIS CORREGOS	1436529800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
	01/07/2019 10:14:48	00:01:12	SANTA MARIA DA SERRA	1931879900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,84
	01/07/2019 10:48:13	00:01:06	SANTA MARIA DA SERRA	1931879900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,77
	01/07/2019 12:55:41	00:01:36	SANTA MARIA DA SERRA	1931879900	DDD	Normal	25%	3,65%	1,12
	01/07/2019 13:35:55	00:01:42	SANTA MARIA DA SERRA	1931879900	DDD	Normal	25%	3,65%	1,19
	01/07/2019 13:37:49	00:01:00	SANTA MARIA DA SERRA	1931879900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
	01/07/2019 16:22:51	00:01:30	SANTA MARIA DA SERRA	1931879900	DDD	Normal	25%	3,65%	1,05
	02/07/2019 09:17:04	00:01:54	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
	03/07/2019 12:51:17	00:02:00	BROTAS	1436535247	DDD	Normal	25%	3,65%	1,41
	04/07/2019 11:04:50	00:02:30	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	1,76
	10/07/2019 13:15:58	00:03:00	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	2,11
5	10/07/2019 10:31:24	00:03:18	BRASILIA	6132155634	DDD	Normal	25%	3,65%	2,32

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

60,47

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
36	18/06/2019 16:01:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997867150	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	27/06/2019 15:11:33	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996955906	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	28/06/2019 10:26:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997774037	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	28/06/2019 10:29:39	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996072476	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	28/06/2019 14:00:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997192286	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	28/06/2019 14:02:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997192286	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	28/06/2019 14:07:29	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997795823	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	28/06/2019 14:11:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997192286	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	01/07/2019 12:53:02	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996556348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	01/07/2019 12:58:15	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996556348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	01/07/2019 13:05:56	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996556348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	01/07/2019 13:09:08	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996955906	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	01/07/2019 13:22:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996556348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	01/07/2019 15:14:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997192286	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	02/07/2019 10:43:51	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996851504	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	03/07/2019 09:47:58	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996955906	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	04/07/2019 09:46:57	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996955906	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	04/07/2019 12:49:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998989854	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	10/07/2019 08:58:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981181831	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
55	10/07/2019 11:42:33	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981181831	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
56	10/07/2019 11:55:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998399595	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
57	10/07/2019 12:11:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981181831	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,41
58	11/07/2019 08:30:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981181831	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,41
59	12/07/2019 10:13:14	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996556348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,67
60	12/07/2019 10:22:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996955906	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,50

SUBTOTAL



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
Endereço: R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZO 101 NOVA TORRINHA - 17360-000 - TORRINHA / SP
Código do cliente: 8999 5575 0391 DV: 4

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

14-3656-1099

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VCT)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotal and total values.

Reservado ao Fisco e749.1373.c59e.c55f.b97b.9e1d.bbfa.86b0

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

Table for service details with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

Summary table for ICMS and PIS/COFINS for services.

TOTAL GERAL A PAGAR

253,30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2019 - 09:06:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.598,43	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.727,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.727,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000178 278701791909 807631050840 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
496416645 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000017-8 27870179190-9
80763105084-0 77441980001-6
Data do pagamento 07/08/2019
CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81
COMPETENCIA 07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2019
VALOR DEPOSITO 1.727,87
Valor Total 1.727,87

NR.AUTENTICACAO 2.671.E8C.003.EF6.CBC

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS *proprios*
EXERCÍCIO 2019
VALOR R\$ 580,68 (-parte)

Comp 018 Banco 001 Agência 0010 DV 9 C1 8 Conta 000-4 C2 1 Série 000 Cheque N.o 851054 C3 2 R\$ 580,68

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos

Conto em Dinheiro e centavos acima

a REGS 07/19 ou à sua ordem

Torrinha de 4 de 19

[Signature]
ASSOCIACAO DOS AMIGOS EXCEP TORRINHIA
CNPJ 47.948.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990



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

000166105 018851034 879000065643



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	23/08/2019	16:06	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		588774	
943Q.4757.7118.2793699-X		Número RPS		Série RPS
		0000630827		35
		Data RPS		23/08/2019

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

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
APAE	47.744.198/0001-81

Endereço	Complemento
R IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17360-000	NOVA TORRINHA	TORRINHA	SP

E-mail	APAETORRINHA@IG.COM.BR				
--------	------------------------	--	--	--	--

Ctce	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	39,40	39,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

12 ALIMENTAÇÃO EMV 2436.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 24.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 10.00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 5.40
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.59
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 23/08/2019
 Nro Pedido.: 19910716/19

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS. *propria*
 EXERCÍCIO 2019
 VALOR R\$ 2.475,40

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 2.436,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.475,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
630827	R\$ 2.475,40	-----

Valor por Extenso
 dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	943Q.4757.7118.2793699-X

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	588774	
Local	Data	Assinatura
_____	_____	_____

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/08/2019	Vencimento 21/09/2019
Nome Pagador APAE	Nosso Número 2187287-2	N.º do Documento 19/19910716	Valor do documento 2.475,40
Referência			

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/19910716

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 18728.729841 6 80190000247540

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/08/2019	N.º do Documento 19/19910716	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/08/2019	Nosso Número 2187287-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.475,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador **APAE**
 R. IGNES BATISTELA RAMPAZO, 101
 CEP:17360-000 TORRINHA - SP
 CNPJ:47.744.198/0001-81

Sacador/Avalista **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56**
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	ADRIANA APARECIDA PANAI	261.764.818-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
2	ALCILEIA PASTORI	176.822.798-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
3	ANA CRISTINA LOPES	291.894.968-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
15	ANDREZA BACAXIXI DEUNGARO	300.967.008-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
14	CLAUDETE DE BRITO	324.291.618-26	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
5	CLEIDE AP MARIANO	127.725.418-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
8	FABIO ALEXANDRE	443.972.058-76	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
7	FERNANDA VASSELO LOCATELLI VICENTE	347.699.648-46	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
11	MARIA ROSARIA R CAMPOS	145.630.818-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
12	MARIA SOLANGE M MAZARI	060.070.788-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
13	MARINES FABBRO	153.421.228-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	174,00	174,00	
16	RENATA PEROTO ABIATI	441.775.748-80	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	522,00	522,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
---------	---------------	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Relatório de Detalhes do Pedido

CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	12	22/08/2019	29/08/2019	2.436,00
	Total: 1	Total: 12		Total do Pedido:	2.436,00

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

G332220941199522012
22/08/2019 09:44:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:44:47
661006610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002418728729841680190000247540

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

APAE

CNPJ: 47.744.198/0001-81

NR. DOCUMENTO	82.201
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.475,40
VALOR COBRADO	2.475,40

NR.AUTENTICACAO 8.7AF.1F3.CAA.4EA.49D

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 CREMOSTIM22/08/2019 09:31:09
22/08/2019 09:44:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

OC PAIS AMIG DOS EXCEP DE TORRINHA
ES A B RAMPAZO 101
J TORRINHA
30-000 TORRINHA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 086528102 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/08/2019
Data de Apresentação 12/08/2019
Conta Contrato No 310003074338

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
TORBU002-0000001	203739124	0701885545

Reservado ao fisco
2614.8BE8.82F4.8140.D9DB.7563.77B4.2E1D

ZADO (A) CLIENTE

enha 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
ve 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

OC PAIS AMIG DOS EXCEP DE TORRINHA
ES A B RAMPAZO, 101
J TORRINHA TORRINHA - SP

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

IDENTIFICACIONAL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
800 010 1010	0701885545	2963841	AGO/2019	22/08/2019	247,94

www.cpf.com.br

DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº 907452201099	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,00%	4,67%	Tarifárias	
	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/19	324,000	kWh	0,32129630	104,10	104,10	18,00	18,74	104,10	1,04	4,86	Amarela
	Consumo - TE	AGO/19	324,000	kWh	0,36388889	117,90	117,90	18,00	21,22	117,90	1,18	5,51	23 Dias
	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				4,88	4,88	18,00	0,88	4,88	0,05	0,23	Vermelha P1
	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				3,95	3,95	18,00	0,71	3,95	0,04	0,18	07 Dias
	Total Distribuidora					230,83							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				17,11							

RESUMO CONSOLIDADO

247,94 230,83 41,55 230,83 2,31 10,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
AGO	324	30
JUL	377	32
JUN	457	29
MAI	523	33
ABR	497	27
MAR	623	31
FEV	335	28
JAN	259	30
DEZ	526	32
NOV	542	31
OUT	556	32
SET	516	30
AGO	430	32

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
0,24528900		0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		07/08/2019	08/07/2019	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
203739124	ATIVA	49113	48789	1,00	324		05/09/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Se não ocorrer o débito utilize esta conta para pagamento.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS *propriedade*
EXERCÍCIO 2019
VALOR R\$ 247,94**

AVISO IMPORTANTE

Em 1/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
086528102 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 6610

CódDebAut-Banco
310003074338

Total a Pagar (R\$)
247,94

Data de Vencimento
22/08/2019

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

BAR E MERCEARIA TOSCANA
EDU MODAS
SUPERMERCADO MANIA DE MULHER

RUA DORIVAL ANTONIO ANDRADE 170 - CENTRO
RUA ROSA VINCHI PERICO 335 - VILA SEGURA GARCIA
R OLAVO BILAC 820 - CENTRO

83600000023 479400403065 433669847033 100030743387

Autenticação Mecânica



RG1 No da Conta GR CR Mes de Referência
08224514/25 1476082245141 06 **AGOSTO/19**
 End.: R Iguês Ap Batistela Rampazo, 00101 APAE Folha 1 de 1
 Jardim Nova Torrinha - Torrinhã/SP CEP: 17360000
 Cliente: Apae Codigo 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

Total a Pagar **148,76** Faça a sua parte. Economize Água.
Avisos ao Cliente
 PARTICIPE DA MAIOR AÇÃO CÍVICA DO MUNDO #DIAMUNDIALDALIMPEZA - WWW.LIMPABRASIL.COM

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 23	Historico do Consumo de Água					
Leitura Atual	09/08/19	2365		15	19	33	21	34	17
Leitura Anterior	10/07/19	2332							
Proxima Leitura	09/09/19								
Período de Consumo: 30 dias				R	R	R	R	R	R
Indicador de Leitura: LEITURA NORMAL				FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
				Media: 23	Ajuste: 1.000				

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	148,76	9,76

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

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	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	3	5,07	15,21	4,05	12,15
31 A 50		5,07		4,05	
Acima de 50		5,92		4,72	
		72,79		57,87	
Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		72,79 x 1,00000000 x 1 =		72,79	
Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		57,87 x 1,00000000 x 1 =		57,87	
Esgoto (Esgoto * Ft. de Poluicao)		57,87 x 0,30 =		17,36	

Sistema de Abastecimento: ETA CORREGO PINHEIRINHO Amostras Coletadas em: 06/19
Agencia de Atendimento
 TORRINHA - R JOSE ANTUNES, 361
 QUA E SEX, DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 16H

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS próprios EXERCÍCIO 2019
 VALOR R\$ 148,76

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = **148,02**
 o valor de esgotos estão computados R\$ 57,87 referente a esgotos e \$ 17,36 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

Discriminação do Faturamento

em	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****148,76
água	72,79	Vencimento: 22/08/19
esgoto	75,23	Debito Automatico: Banco Agencia 001 6610
x Regulacao - TRCF	0,74	

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

82650000001 1 48760097147 6 62082245141 0 11339619082 0



VIA SABESP ATENCAO 2 147608224514111000000148763
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RG1 Mes de Referência Vencimento Total a Pagar
 08224514/25 AGOSTO/19 22/08/19 R\$ 148,76
 Codif: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7 T23W09L09N002355

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso