



## Prefeitura Municipal de Torrinhã

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

### COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

---

**Processo:** 3825/ 2019    **Data:** 16/10/2019 - 14:09:25

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

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Obs.:** REF. AO MES DE SETEMBRO 2019-REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC.

2ª Via - Contribuinte

---

# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA



Fundado em 16/07/1982  
Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000  
Fone/Fax (14) 3656-1099

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail: [torrinha.sp@apaebrazil.org.br](mailto:torrinha.sp@apaebrazil.org.br)

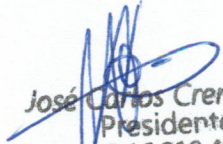
Ofício: 142/2019.

Torrinha, 04 de Outubro 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 Setembro 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, de Outubro 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.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335020922213801033  
 02/10/2019 09:35:12

**Cliente - Conta atual**

 Agência 6610-9  
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 Período do extrato 09 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		6610	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.610.000.007.968	2.750,00 D ✓	
				03/09 6610 7968-5 KARINE BAPTIST			
03/09/2019		6610	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.610.000.008.412	2.914,03 D ✓	
				03/09 6610 8412-3 MARIA S MADASQ			
03/09/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.610.510.008.292	887,13 D ✓ (887,09)	
				03/09 6610 510008292-1 RAFAELA BARROS			
03/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.551,16 C	0,00 C
04/09/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.396.510.024.167	1.460,06 D ✓	
				04/09 1396 510024167-1 NATALIA F G M			
04/09/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.610.510.008.840	1.214,40 D ✓	
				04/09 6610 510008840-7 MARINES FABBRO			
04/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.674,46 C	0,00 C
05/09/2019		6610	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.610.000.009.010	1.051,49 D ✓	
				05/09 6610 9010-7 CLAUDETE DE BR			
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.852.096	84,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.135,49 C	0,00 C
06/09/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.035	671,75 D ✓	
06/09/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	278,17 D ✓	
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
06/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	949,92 C	0,00 C
10/09/2019		6610	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.610.000.000.039	14.775,00 C	14.775,00 C
				10/09 6610 39-6 PREFEITURA M D			
19/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	91.901	773,24 D ✓	14.001,76 C
				GPS- Ident.: 47744198000181 - 08/2019			
20/09/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua	43.956	387,65 D ✓	13.614,11 C
				SABESP			
23/09/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	40.215	343,34 D ✓	13.270,77 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/09/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	13.270,77 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335020922213801027  
 02/10/2019 09:32:26

**Cliente**

 Agência 6610-9  
 Conta 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	11.568,72			545,190143		
03/09/2019	RESGATE	6.551,16	2,28	4,35	308,952197	21,225905027	236,237946
	Aplicação 13/08/2019	6.551,16	2,28	4,35	308,952197		
04/09/2019	RESGATE	2.674,46	1,05	1,63	126,107809	21,228978710	110,130137
	Aplicação 13/08/2019	2.674,46	1,05	1,63	126,107809		
05/09/2019	RESGATE	1.135,49	0,49	0,65	53,533499	21,232126141	56,596638
	Aplicação 13/08/2019	1.135,49	0,49	0,65	53,533499		
06/09/2019	RESGATE	949,92	0,45	0,49	44,777432	21,235250721	11,819206
	Aplicação 13/08/2019	949,92	0,45	0,49	44,777432		
30/09/2019	APLICAÇÃO	13.270,77			623,545386	21,282765127	635,364592
30/09/2019	SALDO ATUAL	13.522,32			635,364592		635,364592

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.568,72
APLICAÇÕES (+)	13.270,77
RESGATES (-)	11.311,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,27
IOF (-)	7,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,14
SALDO ATUAL =	13.522,32

**Valor da Cota**

30/08/2019	21,219608886
30/09/2019	21,282765127

**Rentabilidade**

No mês	0,2976
No ano	3,1215
Últimos 12 meses	4,1996

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





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

Número da Nota 747
Data de Emissão 30/08/2019
Data e Hora da Competência 30/08/2019 às 09:00:17
Código de Verificação 1387-9451-6256

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Autenticação
	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	
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 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA		
E-mail	APAETORRINHA@IG.COM.BR;	Telefone	(14) 3656-1099
Inf. Comp.		Número	101
Logradouro	RUA-IGNEZ APARECIDA BATISTELA RAMPAZZO	CEP	17360-000
Bairro	NOVA TORRINHA	UF	SP
Município	TORRINHA	País	BRASIL
Complemento			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	TRANSPORTE DE ALUNOS DIURNO	440,0000	6,25	2.750,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.750,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TRANSPORTE DOS ALUNOS DA APAE DE TORRINHA NO MES DE AGOSTO 2019.  
 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

IMPOSTOS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
CIDE (R\$)	ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)		Outros Tributos (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00**

Atividade  
C2-4924800-Transporte escolar

Lista de serviço  
16.01-SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS.

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Dentro do Município	
Alíquota (%) 3,2500	Base de Cálc. (R\$) 2.750,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
		Vlr. do ISS (R\$) 89,38

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.750,00**

**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 online disponível no endereço eletrônico <http://www.torrinha.sp.gov.br/> no menu "Informações Úteis" e menu "ISS ONLINE".

Recib(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 747 emitida em 30/08/2019 às 09:00:17 - Cód Verif 1387-9451-6256

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/08/2019 Valor Total R\$ 2.750,00 Valor Líquido R\$ 2.750,00

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

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS *propried*  
 EXERCÍCIO 2019  
 VALOR 2.750,00



**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**  
**AGOSTO 2019**

	<b>Data</b>	<b>Km</b>	<b>Preço/Unit.</b>	<b>Total</b>
<b>1</b>	01/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>2</b>	02/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>3</b>	05/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>4</b>	06/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>5</b>	07/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>6</b>	08/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>7</b>	09/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>8</b>	12/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>9</b>	13/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>10</b>	14/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>11</b>	15/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>12</b>	16/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>13</b>	19/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>14</b>	20/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>15</b>	21/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>16</b>	22/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>17</b>	23/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>18</b>	26/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>19</b>	27/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>20</b>	28/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>21</b>	29/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
<b>22</b>	30/08/19	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.750,00</b>
--------------	---------------------

**21.673.633/0001-30**

**KARINE BAPTISTELLA DE  
MORAES TRANSPORTES - ME**

Rua Alexandre Redondo, 535

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

G338030800046847022  
03/09/2019 08:07:29

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome KARINE BAPTISTELLA DE MOR  
Agência 6610-9  
Conta corrente 7968-5  
Valor 2.750,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 03/09/2019 07:49:32  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 03/09/2019 08:07:29

Transação efetuada com sucesso.

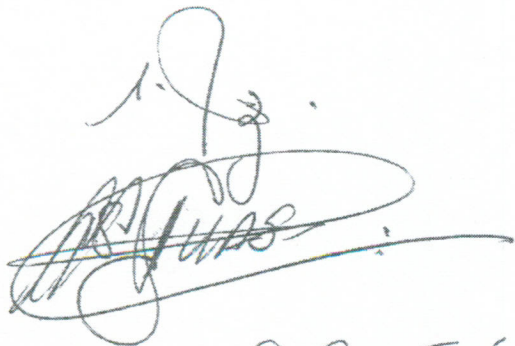
---

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



## ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA APAE DE TORRINHA

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, na sede da Apae, situada na rua Ignês Batistela Rampazo , nº 101, Nova Torrinha, neste município de Torrinha, Estado de São Paulo, reuniram-se a Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. O Sr. Presidente Jose Carlos Cremostim início lendo o edital que de acordo com as orientações do Sr. Ricardo contador da prefeitura municipal nos orientou a anexar em três locais , sendo assim foi anexado na prefeitura Municipal, na entidade e supermercado Torrinha Serve, para o chamamento de licitação do transporte escolar, além da diretoria está presente a empresa Karine Baptistella de Moraes Transportes CNPJ 21.673.633/0001-30, dando continuidade o Sr. Presidente abriu o envelope da única empresa presente com todos os documentos em ordem. Sendo aprovada por unanimidade a contratação da empresa. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião, cuja ata foi assinada por todos os presentes.



Nair C. Pastori



maria Fatima Puelino



Catarina S. de S. Gouveia



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

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

## 1º EDITAL

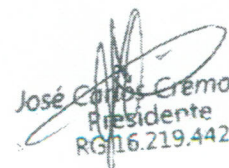
A APAE de Torrinha, com sede nesta cidade, na Rua Ignes Batistela Rampazo, nº 101, bairro Nova Torrinha, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. José Carlos Cremostim, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que estará recebendo a proposta abaixo descrita para análise e possível contrato.

## OBJETO DA PROPOSTA

Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de transporte de alunos para a APAE de Torrinha, sendo 20 km/dia, com veículo com capacidade para aproximadamente 20 alunos. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses.

A abertura dos envelopes para análise e posterior contrato se dará no dia 25 de fevereiro às 10:00h na APAE de Torrinha.

Torrinha, 07 de fevereiro de 2019

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 16.219.442



**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**

**Proposta LINHA APAE TORRIHA**

A linha possui 20 km por dia, sendo R\$ 6,28 por km, dando, ao todo, R\$ 125,60 por dia. Por mês é em média 20 dias, totalizando R\$ 2.512,00.

<b>Km / dia</b>	<b>Preço km</b>	<b>Total por dia</b>	<b>Média dias p/ mês</b>	<b>Total Mês</b>
20	R\$ 6,28	R\$ 125,60	20	R\$ 2.512,00

Torrinha, 25 de março de 2019.

*Karine Baptistella de Moraes*

**Karine Baptistella de Moraes Transportes ME**

**Karine Baptistella de Moraes**

**21.673.633/0001-30**

**KARINE BAPTISTELLA DE  
MORAES TRANSPORTES - ME**

**Rua Alexandre Redondo, 535**

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

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>21.673.633/0001-30</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>14/01/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>01.62-8-99 - Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente</b> <b>01.62-8-03 - Serviço de manejo de animais</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R ALEXANDRE REDONDO</b>	NÚMERO <b>535</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>17.360-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA BALBINA</b>	MUNICÍPIO <b>TORRINHA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>E.CONTATO@YAHOO.COM.BR</b>		UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>E.CONTATO@YAHOO.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(14) 3656-1910</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/01/2015</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **25/02/2019** às **09:26:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





# JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

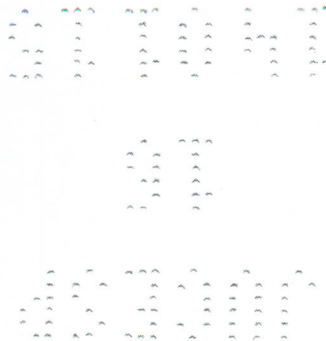
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
KARINE BAPTISTELLA DE MORAES			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
Torrinha		SP	Brasileira
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (em caso de)		
Solteiro(a)			
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
RICARDO LUIZ DE MORAES		MARIA ROSA BAPTISTELLA MORAES	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO
09/05/1993	49197017	1	10/02/2006
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ÓRGÃO EMISSOR	UF
		SSP	SP
		CPF (número)	
		418.044.278-70	
DOMICILIADO NA (logradouro - n.º, av., etc.)			
RUA ALEXANDRE REDONDO			NÚMERO
			535
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILA BALBINA		17360-000	5482
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Torrinha		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Constituição Normal;			
NOME EMPRESARIAL			
KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES			
LOGRADOURO (rua, av., etc.)			
RUA ALEXANDRE REDONDO			NÚMERO
			535
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILA BALBINA		17360-000	5482
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Torrinha		SP	Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$)		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
20.000,00		e.contato@yahoo.com.br	
VALOR DO CAPITAL (por estanco)			
VINTE MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
161099			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
07/01/2015			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/estabelecimento/parente/procurador)			DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES <i>Karine Baptistella de Moraes Transportes</i>			Não
DATA DE ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)	
07/01/2015		KARINE BAPTISTELLA DE MORAES (Empresário) <i>Karine Baptistella de Moraes</i>	

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

015735687-6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
14.01.2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP

NIRE EMPRESÁRIO

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
3512998314-3

FLAVIA SERRAVALLO  
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

JUCESP



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES**  
CNPJ: **21.673.633/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:59:35 do dia 31/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2019.

Código de controle da certidão: **F7C3.85D8.3848.FBC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL

Extrato de Débitos Selecionados - Por Parcela

Origem da Pesquisa: Mobiliário

2494

Data da Atualização: 31/01/2019

CCM 2494

Razão Social: KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES - ME

CPF/CGC 21673633000130

Inscrição Estadual/RG 694.016.417.111

Endereço RUA: ALEXANDRE REDONDO, 535

Bairro VILA BALBINA, CEP: 17360-000.

Atividade /

Tributo	Código	Situação	Processo	Lanço	Exer.	Parc.	Vencido	Valor Lanç.	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
ISS VARIAV	2494	NORMAL		151704	2016	1	25/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		151704	2016	2	25/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		151704	2016	3	25/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		151704	2016	4	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		151704	2016	5	25/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		151704	2016	8	25/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		151704	2016	9	25/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		151704	2016	10	25/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		151704	2016	11	25/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		159691	2017	10	25/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		159691	2017	11	25/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		159691	2017	12	25/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		166370	2018	4	25/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		166370	2018	5	25/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		166370	2018	6	25/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		166370	2018	7	25/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		166370	2018	8	25/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		166370	2018	9	25/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		166370	2018	10	25/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		166370	2018	11	25/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		166370	2018	12	25/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	1	25/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	2	25/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	3	25/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	4	25/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	5	25/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	6	25/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	7	25/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	8	25/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	9	25/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	10	25/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	11	25/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS VARIAV	2494	NORMAL		178922	2019	12	25/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOC_FUNC	2494	NORMAL		179288	2019	1	25/02/2019	234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	234,73
Total de Débitos da Inscrição →								234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	234,73
Total Geral dos Débitos →								234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	234,73



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 21.673.633

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 21058325

Data e hora da emissão 31/01/2019 11:00:05

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES**  
CNPJ: **21.673.633/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:59:35 do dia 31/01/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/07/2019.

Código de controle da certidão: **F7C3.85D8.3848.FBC9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.673.633/0001-30

Certidão n°: 168282695/2019

Expedição: 25/02/2019, às 09:39:35

Validade: 23/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.673.633/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21673633/0001-30  
**Razão Social:** KARINE BAPTISTELLA DE MOARES ME  
**Nome Fantasia:** KARINE BAPTISTELLA DE MOARES TRANSPORTES  
**Endereço:** RUA ALEXANDRE REDONDO 535 / VILA BALBINA /  
TORRINHA / SP / 17360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/02/2019 a 11/03/2019

**Certificação Número:** 2019021015162627674432

Informação obtida em 25/02/2019, às 09:34:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Consulta Pública ao Cadastro  
ICMS**
**Cadastro de Contribuintes de  
ICMS - Cadesp**


Código de controle da consulta: 746fedc0-4295-456c-979f-4178a926860a

<b>Estabelecimento</b>	
<b>IE:</b> 694.016.417.111 <b>CNPJ:</b> 21.673.633/0001-30	
<b>Nome Empresarial:</b> KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES - ME <b>Nome Fantasia:</b> KARINE BAPTISTELLA DE MORAES TRANSPORTES <b>Natureza Jurídica:</b> Empresário (Individual)	
<b>Endereço</b>	
<b>Logradouro:</b> RUA ALEXANDRE REDONDO <b>Nº:</b> 535 <b>CEP:</b> 17.360-000 <b>Município:</b> TORRINHA	
<b>Complemento:</b> <b>Bairro:</b> VILA BALBINA <b>UF:</b> SP	
<b>Informações Complementares</b>	
<b>Situação Cadastral:</b> Ativo <b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa <b>Regime de Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL <b>Atividade Econômica:</b> Transporte escolar	<b>Data da Situação Cadastral:</b> 14/01/2015 <b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - JAÚ
<b>Informações NF-e</b>	
<b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 01/10/2018 <b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total <b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 01/10/2018	
<b>Informações CT-e</b>	
<b>Data de Credenciamento como emissor de CT-e:</b> 15/01/2015 <b>Modal:</b> Rodoviário <b>Indicador de Obrigatoriedade de CT-e:</b> Obrigatoriedade Total <b>Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e:</b> 14/01/2015 <b>Modal:</b> Rodoviário <b>Indicador de Obrigatoriedade de CT-e:</b> Obrigatoriedade Total <b>Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e:</b> 02/10/2017	



[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.62.0

---

**Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo**

---



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### Procuradoria da Dívida Ativa

#### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 21.673.633

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 21395703

Data e hora da emissão 25/02/2019 09:42:18

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 08/2019  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: PROFESSORA II

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

Nº Reg. 00128 Chapa Nome  
**MARIA SOLANGE MADASQUI MAZARI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.382,98	
101	I.N.S.S	11,00		372,12
190	I.R.R.F.	15,00		96,83
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>propria</i> EXERCÍCIO: 2019 VALOR 2.914,03				
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Descontos
		3.382,98	3.382,98	468,95
Total de Vencimentos		Total de Descontos		
3.382,98		468,95		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>
3.382,98		270,63	3.010,86	<b>2.914,03</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/2019  
 DATA

*M. Mazari*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 2 de 6

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome MARIA S MADASQUI MAZARI  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 8412-3  
 Valor 2.914,03  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

03/09/2019 07:51:47  
 03/09/2019 08:07:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 08/2019  
 Divisão R.H. 001.000.000  
 Função NUTRICIONISTA

Nº Reg. 00257 Chapa Nome **RAFAELA DE BARROS FIGUEIREDO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	964,22	
101	I.N.S.S	8,00		77,13

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS próprios  
 EXERCÍCIO 2019  
 VALOR 887,09

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 964,22	Sal. Contribuição 964,22	Total de Vencimentos 964,22	Total de Descontos 77,13
Base Cál. F.G.T.S 964,22	F.G.T.S do Mês 77,13	Base Cál. I.R. 887,09	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>887,09</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/2019  
 DATA

Rafaela Figueiredo  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 5 de 6

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome RAFAELA BARROS FIGUEIREDO  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 510008292-1  
 Variação 51  
 Valor 887,13  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 03/09/2019 07:53:39  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 03/09/2019 08:07:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 08/2019  
Divisão R.H. 001.000.000  
Função FONOAUDIOLOGA

Nº Reg. 00248 Chapa Nome  
**NATALIA FERNANDA GARRO MONTEIRO FAVARO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
141	FALTAS ATRASOS HORAS	0,38		4,56
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.591,58	
101	I.N.S.S	8,00		126,96

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESPESAS COM RECURSOS *próprios*  
EXERCÍCIO 2019  
VALOR 1.460,06

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.591,58	Sal. Contribuição 1.587,02	Total de Vencimentos 1.591,58	Total de Descontos 131,52
Base Cál. F.G.T.S 1.587,02	F.G.T.S do Mês 126,96	Base Cál. I.R. 1.460,06	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.460,06</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/9/2019  
DATA

*Natalia F.G.M. Favaro*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

### Debitado

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

### Creditado

Nome NATALIA F GARRO MONTEIRO  
Agência 1396-X  
Conta corrente 510024167-1  
Variação 51  
Valor 1.460,06  
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 03/09/2019 07:53:10  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 04/09/2019 09:05:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

### Transferência entre contas diversas

Pendência número 787579516  
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-556)



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 08/2019  
 Divisão R.H. 001.000.000  
 Função SECRETARIA

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. 00263  
 Chapa  
 Nome **MARINES FABBRO**

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 TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS EXERCÍCIO 2019 VALOR 1.314,40 <i>propried</i>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		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 1.320,00		F.G.T.S do Mês 105,60	Base Cál. I.R. 1.214,40	<b>LÍQUIDO A RECEBER 1.214,40</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2019  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



G333040857117992016  
 04/09/2019 09:05:56

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome MARINES FABBRO  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 510008840-7  
 Variação 51  
 Valor 1.214,40  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 03/09/2019 07:52:23  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 04/09/2019 09:05:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Aplicação em poupança

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 08/2019  
 Divisão R.H. 001.000.000  
 Função MERENDEIRA

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. 00265 Chapa Nome **CLAUDETE DE BRITO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
141	FALTAS ATRASOS HORAS	0,11		1,08
001	SALARIO NORMAL	26,00	1.144,00	
101	I.N.S.S	8,00		91,43

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS próprios  
 EXERCÍCIO 2019  
 VALOR 1.051,49

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.142,92	Total de Vencimentos 1.144,00	Total de Descontos 92,51
Base Cál. F.G.T.S 1.142,92	F.G.T.S do Mês 91,43	Base Cál. I.R. 1.051,49	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.051,49</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2019  
 DATA

*Claudete de Brito*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



G33205084111254011  
 05/09/2019 08:44:38

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CLAUDETE DE BRITO  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 9010-7  
 Valor 1.051,49  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

03/09/2019 07:54:55  
 05/09/2019 08:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2019 - 10:49:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-EMPRESA/RAZÃO SOCIAL/NOME ARAB ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-CEP/TELEFONE (0014)36561099
03-EMPRESA	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.361,54	06-QUITE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CODIGO RECOLHIMENTO 115	09-UF RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 1.948,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.948,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858900000190 489201791908 907632050840 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESPESAS COM RECURSOS *proprietários*  
EXERCÍCIO *2019*  
VALOR *671,75 (parte)*

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:57  
496416645 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000019-0 48920179190-8  
90763205084-0 77441980001-6  
Data do pagamento 06/09/2019  
CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81  
COMPETENCIA 08/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2019  
VALOR DEPOSITO 1.948,92  
Valor Total 1.948,92

NR.AUTENTICACAO 2.CA4.861.439.A8F.EDB

Comp 018 Banco 001 Agência 6610 DV 9 C1 6 Conta 656-4 C2 1 Série 800 Cheque N.º 651033 C3 0 R\$ \$671,75\$

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a FGTS 08/2019 ou à sua ordem

Lourenço 00 de setembro de 2019



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

[Signature]  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHIA  
CNPJ 47.744.198/0001-81  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

0001651000001525103550663000065627





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: Agosto/2019
Número do telefone: 1436561099
Data de emissão: 19/08/2019
Número da fatura: 0897888414-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/09/2019
278,17

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (30,00), Outros Serviços, Secretaria Eletrônica, Fixo-Fixo Local 1100 min, Fixo-Móvel Local 30 min, Ligações Locais Excedentes, Ligações Nacionais de Longa Distância, Ligações Locais para Celular (VC1), Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3), TOTAL GERAL A PAGAR (278,17).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais. Em outubro seu Plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 31/03/2020. As demais características serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS prprios
EXERCÍCIO 2019
VALOR 278,17

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

Table with columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Includes Banco BRASIL, Agência 6610 and Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

8468000002 4 78170082089 2 99557503910 3 89788841499 1



904660553161

0000042094 - 0000021047



**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 Monópoles  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Ins. 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: 47744156000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - C.FOP 5300

NFFST 77666667-SP  
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP	06/08/2019 a 05/09/2019	25%	3,65%	147,56
2	Fixo-Móvel Local 30 min GT12 UFSP	06/08/2019 a 05/09/2019	25%	3,65%	10,20
<b>SUBTOTAL</b>					<b>157,76</b>
<b>TOTAL</b>					<b>157,76</b>

**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	22/07/2019	09:45:34	00:07:48	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	5,49
4	22/07/2019	11:02:24	00:11:54	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	8,39
5	22/07/2019	14:30:53	00:02:30	JAU	1436010830	DDD	Normal	25%	3,65%	1,76
6	22/07/2019	15:04:31	00:01:24	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,98
7	23/07/2019	09:00:52	00:01:30	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	1,05
8	30/07/2019	08:05:55	00:03:36	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	2,58
9	30/07/2019	14:19:20	00:01:00	JAU	1436027799	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
10	30/07/2019	15:08:23	00:04:36	JAU	1436027799	DDD	Normal	25%	3,65%	3,24
11	01/08/2019	10:00:09	00:02:18	BROTAS	1436532748	DDD	Normal	25%	3,65%	1,62
12	02/08/2019	10:55:18	00:01:00	SAO PAULO	1123301169	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
13	02/08/2019	10:56:13	00:02:18	SAO PAULO	1148732182	DDD	Normal	25%	3,65%	1,62
14	02/08/2019	11:00:22	00:01:00	SAO CARLOS	1633718636	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
15	05/08/2019	09:31:04	00:01:00	DOIS CORREGOS	1436529800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
16	05/08/2019	09:31:37	00:21:00	DOIS CORREGOS	1436529600	DDD	Normal	25%	3,65%	14,80
17	05/08/2019	13:12:19	00:01:12	BROTAS	1436535339	DDD	Normal	25%	3,65%	0,84
18	05/08/2019	14:01:53	00:08:24	JAU	1434113101	DDD	Normal	25%	3,65%	5,92
19	05/08/2019	14:11:46	00:04:24	JAU	1436010862	DDD	Normal	25%	3,65%	3,10
20	06/08/2019	07:54:18	00:01:48	DOIS CORREGOS	1436529600	DDD	Normal	25%	3,65%	1,26
21	06/08/2019	10:41:07	00:01:48	SAO PAULO	1148732182	DDD	Normal	25%	3,65%	1,26
22	06/08/2019	13:16:03	00:01:00	BROTAS	1436532518	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
23	06/08/2019	13:17:20	00:01:18	BROTAS	1436532518	DDD	Normal	25%	3,65%	0,91
24	06/08/2019	15:14:58	00:02:54	BROTAS	1436532518	DDD	Normal	25%	3,65%	2,04
25	07/08/2019	12:52:09	00:01:06	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	0,77
26	07/08/2019	12:53:32	00:03:06	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	2,18
27	07/08/2019	12:57:49	00:01:00	ARARAQUARA	1633225900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
28	07/08/2019	12:58:28	00:01:00	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
29	12/08/2019	08:17:41	00:04:00	BROTAS	1436539800	DDD	Normal	25%	3,65%	2,82
30	12/08/2019	14:16:53	00:01:00	DOIS CORREGOS	1436529600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
31	13/08/2019	09:29:10	00:03:06	DOIS CORREGOS	1436529600	DDD	Normal	25%	3,65%	2,18
32	13/08/2019	15:15:46	00:15:30	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	10,32
33	14/08/2019	13:56:34	00:01:48	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	1,26
34	14/08/2019	13:58:58	00:01:48	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	1,26
35	14/08/2019	14:44:48	00:07:12	ARARAQUARA	1633225933	DDD	Normal	25%	3,65%	5,07
<b>SUBTOTAL</b>									<b>88,87</b>	

**Ligações Locais para Celular (VC1)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
36	22/07/2019	03:05:45	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996556348	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	30/07/2019	09:50:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996955906	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	31/07/2019	13:04:08	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996955906	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	01/08/2019	14:11:28	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996946334	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	02/08/2019	10:40:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996849812	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	02/08/2019	10:50:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998535134	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	02/08/2019	15:45:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996239819	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	05/08/2019	14:26:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996239819	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	06/08/2019	08:45:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996101693	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,41
45	08/08/2019	09:16:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996849812	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	12/08/2019	10:18:39	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996955906	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	12/08/2019	14:20:09	00:12:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996955906	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	14/08/2019	08:04:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998198432	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	14/08/2019	10:25:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	1498118131	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
50	15/08/2019	08:25:12	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996403233	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,41</b>	

**Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
51	13/08/2019	11:26:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971096337	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,13
<b>SUBTOTAL</b>									<b>1,13</b>	

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**1,13**  
**90,41**  
**248,17**

Reservado ao Fisco 90ca.f3de.a616.7ca2.23f7.5c8e.1681.38d4

ICMS  
 PIS/COFINS

Base de cálculo: 248,17  
 Base de cálculo: 186,12

Alíquota: 25%  
 Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 62,04  
 Valor do PIS/COFINS: 6,79

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.



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

Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Table with columns: Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: 19/07/2019 a 18/08/2019, 9,2%, 30,00. Totals: 30,00.

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS Base de cálculo: 30,00 Aliquota: 9,2% Valor do PIS/COFINS: 2,76

TOTAL GERAL A PAGAR


278,17

4766




0500

Vencimento: 20/09/2019

 <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	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
	6. VALOR DO INSS	2.083,23
	7.	
<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>	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <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, ate que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	2.083,23
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL-LTDA ME - CNPJ: 145.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p> <p>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>propriedade</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR <u>R\$ 241,87</u> (parte)</p>		

0500

Vencimento: 20/09/2019

 <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	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
	6. VALOR DO INSS	2.083,23
	7.	
<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>	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <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, ate que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	2.083,23
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ: 145.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

108 - 257,98

422 - 253,74

656 - 203,24

1183 - 112,87



G334190952225993022  
19/09/2019 10:00:34

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.34  
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2019
VALOR DO INSS	773,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	773,24

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: B.6AB.E55.5DC.536.489

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.34  
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	08/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2019
VALOR DO INSS	773,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	773,24

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: B.6AB.E55.5DC.536.489

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

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

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	19/09/2019 09:54:35
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	19/09/2019 10:00:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



RG: 08224514/25  
No da Conta: 1477082245141  
GR: 06

Mes de Referência: SETEMBRO/19  
Avisos ao Cliente

Total a Pagar: 387,65  
Faca a sua parte. Economize Agua.

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

Folha 1 de 1

Cod. Sabesp: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7

Codigo do Cliente: 0000002971

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: Y13N563751

Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	09/09/19	2401	m3 46
Leitura Anterior	09/08/19	2366	
Proxima Leitura	09/10/19		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

19	33	21	34	17	23
R	R	R	R	R	R
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Media: 25					

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	387,65	25,43
Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 -- Anexo XX			
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro
Minimo Exigido	017	005	017
Amostras Realizadas	017	005	017
Ajuste: 1,033	017	005	017
Amostras que atendem ao padrao			
Todas as amostras atenderam a legislacao			

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

Sistema de Abastecimento: ETA CORREGO PINHEIRINHO  
Agencia de Atendimento

Amostras Coletadas em: 07/19

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	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	10	5,07	50,70	4,05	40,50
31 A 50	16	5,07	81,12	4,05	64,80
Acima de 50		5,92		4,72	
		189,40		151,02	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		189,40 x 1.00000000 x 1 =		189,40	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		151,02 x 1.00000000 x 1 =		151,02	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		151,02 x 0,30 =		46,30	

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  
EXERCICIO 2019  
VALOR 387,65

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 385,72  
No valor de esgotos estao computados R\$ 151,02 referente a esgotos e R\$ 46,30 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

385,72

82670000003 5 87650097147 1 72082245141 8 91134319092 0



2 147708224514191000000387651

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	189,40
Esgoto	196,32
Tx Regulacao - TRCF	1,93

Total a Pagar: R\$ \*\*\*\*\*387,65  
Vencimento: 20/09/19  
Debito Automatico: Banco Agencia  
001 6610

VIA SABESP

ATENCAO  
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RG: 08224514/25  
Mes de Referência: SETEMBRO/19  
Vencimento: 20/09/19  
Total a Pagar: R\$ 387,65  
Codif: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7  
T23W09L09N002401

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

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

No caso de pagamento em atraso  
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/BGE 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



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

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 091290589 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/09/2019  
Data de Apresentação 10/09/2019  
Conta Contrato No 310003074338

Reservado ao fisco

9497.7D20.B610.36DC.1E77.6269.51B6.A218

**Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente**

04 TORBU002-00000001 203739124 0701885545

**PREZADO (A) CLIENTE**

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC PAIS AMIG DOS EXCEP DE TORRINHA  
R INES A B RAMPAZO, 101  
JD N TORRINHA TORRINHA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 47.744.198/0001-81

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	0701885545	2963841	SET/2019	23/09/2019	343,34

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 911551238669	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,84%	3,85%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/19	448,000	kWh	0,31720983	142,11	142,11	18,00	25,58	142,11	1,19	5,47	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	SET/19	448,000	kWh	0,35926340	160,95	160,95	18,00	28,97	160,95	1,35	6,20	24 Dias
0601	Adicional de Bancada Vermelha	SET/19				23,17	23,17	18,00	4,17	23,17	0,19	0,89	Vermelha P1
	Total Distribuidora					326,23							05 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				17,11							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							343,34	326,23	58,72	326,23	2,73	12,56	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2019 SET	448	29
AGO	324	30
JUL	377	32
JUN	457	29
MAI	523	33
ABR	497	27
MAR	623	31
FEV	335	28
JAN	259	30
2018 DEZ	526	32
NOV	542	31
OUT	556	32
SET	516	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh:	0,24526000	0,27776000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ATIVA	05/09/2019	07/08/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
203739124		49661	49113	1,00	448		08/10/2019

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESPESAS COM RECURSOS**  
*propried*  
**EXERCÍCIO 2019**  
**VALOR 343,34**

**AVISO IMPORTANTE**

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpfli.com.br/tarifabranca](http://www.cpfli.com.br/tarifabranca)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
091290589 Série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
Banco 001 Agência 6610

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
310003074338 343,34 23/09/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

BAR E MERCEARIA TOSCANA  
LOJA FABER  
SUPERMERCADO MANIA DE MULHER

RUA DORIVAL ANTONIO ANDRADE 170 - CENTRO  
RUA CARLOS GOMES 175 - CENTRO  
R OLAVO BILAC 820 - CENTRO

836600000035 433400403203 433618944030 100030743387



Autenticação Mecânica