



# MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

OFÍCIO Nº 1439/2014

Em 26 de agosto de 2014.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**JOÃO FARIAS**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887 - Centro  
14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos,  
em resposta ao **Requerimento nº 436/14**, de autoria do Vereador **DOUTOR LAPENA**, juntamos ao presente a inclusa documentação fornecida pelo Diretor Presidente da Companhia Troleibus Araraquara - CTA.

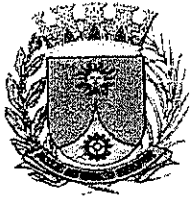
Na oportunidade, renovamos os protestos  
de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**MARCELO FORTES BARBIERI**  
Prefeito Municipal

RB. (G. 40.57/14).

17121 2009/02/24 08:57:24 PÁGINA 0004 MUNICIPAL ARARAQUARA



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

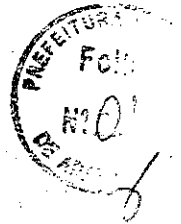
**Palacete Vereador Carlos Alberto Manço**

**Gabinete da Presidência**

Rua São Bento, nº 887 - Centro

CEP 14801-300 - ARARAQUARA / SP

Telefone PABX (16) 3301-0600 - Fax (16) 3301-0647



Ofício EX nº 0608/14.

Araraquara, 26 de junho de 2014.

Senhor Prefeito:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Seção de Protocolo

01/07/2014 08:10:49 Cúchê: 040.057/2014 Processo: 000.003/2014

Nome: C.M.A. - OF. 0608/2014 - REQ. 0436/2014

Distribuição: Secretaria de Articulação Institucional e da Participação Popular

Assunto: CÓPIA DE DOCUMENTO

## REFERÊNCIA:

**Requerimento nº: 0436/14**

**Autor: Vereador Doutor Lapena**

**Aprovado em: sessão ordinária de 24 de junho de 2014**

Pelo presente, passamos às mãos de Vossa Excelência, para as devidas providências, a inclusa cópia do requerimento acima referido.

Prevalecemo-nos do ensejo para apresentar-lhe os protestos de nossa elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**JOÃO FARIAS**  
Presidente

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**Marcelo Fortes Barbieri**  
Prefeito do Município de Araraquara  
**ARARAQUARA/SP**

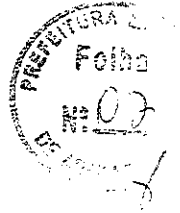
dis/





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO NÚMERO 0436 /14.



AUTOR: **Vereador Doutor Lapena**

**DESPACHO:**

APROVADO.

Araraquara,

24 JUN 2014

Presidente

Considerando que recebemos de Servidores denuncia que a CTA (Companhia Troleibus de Araraquara), não está recolhendo o fundo de garantia dos servidores e que também poderiam estar ocorrendo problemas com o recolhimento do INSS;

Considerando que o não recolhimento trará consequências como multas altas e cobrança de juros, para uma empresa já em crise, além de causar intranquilidade aos Servidores;

Requeiro, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiado ao **Senhor Prefeito Municipal**, solicitando-lhe que a Companhia Troleibus Araraquara (CTA) envie para esta Casa de Leis, cópias dos comprovantes de recolhimento dos últimos doze meses de todos os impostos e direitos trabalhistas dos servidores dessa conceituada empresa.

Araraquara, 23 de junho de 2014.

**DOUTOR LAPENA**  
Vereador




**CTA – Companhia Tróleibus Araraquara**

PROCESSO Nº 000.003/2014

GUICHÊ Nº 040.057/2014

**TERMO DE JUNTADA**

Em 19/08/2014, faço a juntada ao processo das peças n.ºs. **03** (presente Termo), **04** (OF./CTA/143/14) e de **05 a 98** (cópias dos documentos solicitados), para análise da Secretaria Municipal de Governo.

  
Cia. Tróleibus Araraquara  
**CLENE F. BUENO SCALISE**  
Secretária Executiva

19/08/14



Araraquara, 19 de agosto de 2014.

OF./CTA/143/14

Ilustríssimo Senhor  
**RODRIGO CUTIGGI**  
Coordenador Executivo de Governo  
Secretaria Municipal de Governo  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Senhor Coordenador:

Acusamos o recebimento do Ofício EX nº 0608/14 do Vereador JOÃO FARIAS, Presidente da Câmara Municipal de Araraquara, o qual encaminha o Requerimento nº 0436/14 de autoria do Vereador DOUTOR LAPENA, protocolado na Prefeitura em 01/07/14, Guichê nº 040.057/2014.

Seguem, portanto, as cópias dos documentos solicitados.

Colocando-nos à disposição de V.S<sup>a</sup>. para quaisquer esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe a nossa consideração.

Atenciosamente,

  
JOSE SILVIO CARVALHO PRADA  
Diretor Presidente

cfbs/jscp



# RESUMO DOS TRIBUTOS DEVIDOS, PAGOS E NÃO PAGOS

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS E A PAGAR - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA****GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS**

| Competência    | Valor a Recolher    | Valor Recolhido   | Multa/Juros      | Total Recolhido   | Saldo a Recolher  |
|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Junho/2013     | 89.774,12           | 15.819,95         | 569,73           | 16.389,68         | 73.954,17         |
| Julho/2013     | 92.206,20           | 15.546,97         | 1.793,97         | 17.340,94         | 76.659,23         |
| Agosto/2013    | 89.245,21           | 14.876,29         | 518,79           | 15.395,08         | 74.368,92         |
| Setembro/2013  | 89.037,81           | 15.368,35         | 522,07           | 15.890,42         | 73.669,46         |
| Outubro/2013   | 88.087,81           | 14.529,43         | 414,82           | 14.944,25         | 73.558,38         |
| Novembro/2013  | 117.271,83          | 18.841,49         | 1.206,30         | 20.047,79         | 98.430,34         |
| Dezembro/2013  | 130.242,76          | 21.023,75         | 1.298,05         | 22.321,80         | 109.219,01        |
| Janeiro/2014   | 86.532,44           | 86.532,44         | 0,00             | 86.532,44         | 0,00              |
| Fevereiro/2014 | 84.047,65           | 13.428,80         | 785,60           | 14.214,40         | 70.618,85         |
| Março/2014     | 85.035,14           | 13.670,56         | 791,79           | 14.462,35         | 71.364,58         |
| Abril/2014     | 85.750,44           | 13.524,82         | 762,37           | 14.287,19         | 72.225,62         |
| Mai/2014       | 93.873,96           | 14.432,86         | 799,06           | 15.231,92         | 79.441,10         |
| Junho/2014     | 91.189,50           | 14.884,16         | 830,20           | 15.714,36         | 76.305,34         |
| <b>Total:</b>  | <b>1.222.294,87</b> | <b>272.479,87</b> | <b>10.292,75</b> | <b>282.772,62</b> | <b>949.815,00</b> |

**INSS - EMPREGADOS**

| Competência    | Valor a Recolher    | Valor Recolhido   | Multa/Juros      | Total Recolhido   | Saldo a Recolher  |
|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Junho/2013     | 102.218,35          | 102.218,35        | 0,00             | 102.218,35        | 0,00              |
| Julho/2013     | 105.327,65          | 105.327,65        | 3.475,81         | 108.803,46        | 0,00              |
| Agosto/2013    | 100.514,98          | 100.514,98        | 2.653,59         | 103.168,57        | 0,00              |
| Setembro/2013  | 101.780,49          | 101.780,49        | 3.358,75         | 105.139,24        | 0,00              |
| Outubro/2013   | 100.170,73          | 100.170,73        | 5.008,51         | 105.179,24        | 0,00              |
| Novembro/2013  | 109.277,12          | 109.277,12        | 3.540,14         | 112.817,26        | 0,00              |
| Dezembro/2013  | 99.361,09           | 99.361,09         | 13.781,38        | 113.142,47        | 0,00              |
| Janeiro/2014   | 98.350,65           | 98.350,65         | 11.369,32        | 109.719,97        | 0,00              |
| Fevereiro/2014 | 93.342,28           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 93.342,28         |
| Março/2014     | 95.800,44           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 95.800,44         |
| Abril/2014     | 95.278,46           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 95.278,46         |
| Mai/2014       | 106.108,48          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 106.108,48        |
| Junho/2014     | 102.051,93          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 102.051,93        |
| <b>Total:</b>  | <b>1.309.582,65</b> | <b>817.001,06</b> | <b>43.187,50</b> | <b>860.188,56</b> | <b>492.581,59</b> |

**INSS - EMPRESA**

| Competência    | Valor a Recolher    | Valor Recolhido | Multa/Juros | Total Recolhido | Saldo a Recolher    |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Junho/2013     | 105.097,29          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 105.097,29          |
| Julho/2013     | 107.071,39          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 107.071,39          |
| Agosto/2013    | 104.962,87          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 104.962,87          |
| Setembro/2013  | 109.597,40          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 109.597,40          |
| Outubro/2013   | 106.096,21          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 106.096,21          |
| Novembro/2013  | 112.328,73          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 112.328,73          |
| Dezembro/2013  | 194.548,31          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 194.548,31          |
| Janeiro/2014   | 114.947,64          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 114.947,64          |
| Fevereiro/2014 | 110.319,17          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 110.319,17          |
| Março/2014     | 110.341,65          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 110.341,65          |
| Abril/2014     | 110.054,43          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 110.054,43          |
| Mai/2014       | 119.221,87          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 119.221,87          |
| Junho/2014     | 119.581,17          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 119.581,17          |
| <b>Total:</b>  | <b>1.524.168,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.524.168,13</b> |

**COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA**



| COFINS NÃO CUMULATIVO – CÓDIGO 5856 |                  |                  |              |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Competência                         | Valor a Recolher | Valor Recolhido  | Multa/Juros  | Total Recolhido  | Saldo a Recolher |
| Junho/2013                          | 3.340,24         | 3.340,24         | 0,00         | 3.340,24         | 0,00             |
| Julho/2013                          | 3.481,46         | 3.481,46         | 0,00         | 3.481,46         | 0,00             |
| Agosto/2013                         | 3.451,25         | 3.451,25         | 0,00         | 3.451,25         | 0,00             |
| Setembro/2013                       | 3.683,29         | 3.683,29         | 0,00         | 3.683,29         | 0,00             |
| Outubro/2013                        | 3.678,40         | 3.678,40         | 0,00         | 3.678,40         | 0,00             |
| Novembro/2013                       | 3.467,05         | 3.467,05         | 0,00         | 3.467,05         | 0,00             |
| Dezembro/2013                       | 3.496,21         | 3.496,21         | 0,00         | 3.496,21         | 0,00             |
| Janeiro/2014                        | 3.559,72         | 3.559,72         | 78,94        | 3.638,66         | 0,00             |
| Fevereiro/2014                      | 2.967,02         | 2.967,02         | 0,00         | 2.967,02         | 0,00             |
| Março/2014                          | 3.216,09         | 3.216,09         | 0,00         | 3.216,09         | 0,00             |
| Abril/2014                          | 3.613,79         | 3.613,79         | 0,00         | 3.613,79         | 0,00             |
| Mai/2014                            | 3.309,69         | 3.309,69         | 0,00         | 3.309,69         | 0,00             |
| Junho/2014                          | 4.080,51         | 4.080,51         | 0,00         | 4.080,51         | 0,00             |
| <b>Total:</b>                       | <b>45.344,72</b> | <b>45.344,72</b> | <b>78,94</b> | <b>45.423,66</b> | <b>0,00</b>      |

| PIS NÃO CUMULATIVO – CÓDIGO 6912 |                  |                 |              |                 |                  |
|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| Competência                      | Valor a Recolher | Valor Recolhido | Multa/Juros  | Total Recolhido | Saldo a Recolher |
| Junho/2013                       | 725,18           | 725,18          | 0,00         | 725,18          | 0,00             |
| Julho/2013                       | 755,84           | 755,84          | 0,00         | 755,84          | 0,00             |
| Agosto/2013                      | 749,29           | 749,29          | 0,00         | 749,29          | 0,00             |
| Setembro/2013                    | 799,67           | 799,67          | 0,00         | 799,67          | 0,00             |
| Outubro/2013                     | 798,61           | 798,61          | 0,00         | 798,61          | 0,00             |
| Novembro/2013                    | 752,73           | 752,73          | 0,00         | 752,73          | 0,00             |
| Dezembro/2013                    | 759,06           | 759,06          | 0,00         | 759,06          | 0,00             |
| Janeiro/2014                     | 772,84           | 772,84          | 17,14        | 789,98          | 0,00             |
| Fevereiro/2014                   | 644,17           | 644,17          | 0,00         | 644,17          | 0,00             |
| Março/2014                       | 698,24           | 698,24          | 0,00         | 698,24          | 0,00             |
| Abril/2014                       | 784,58           | 784,58          | 0,00         | 784,58          | 0,00             |
| Mai/2014                         | 718,56           | 718,56          | 0,00         | 718,56          | 0,00             |
| Junho/2014                       | 885,91           | 885,91          | 0,00         | 885,91          | 0,00             |
| <b>Total:</b>                    | <b>9.844,68</b>  | <b>9.844,68</b> | <b>17,14</b> | <b>9.861,82</b> | <b>0,00</b>      |

**Total de Impostos e Contribuições Pagos: 1.198.246,66**

**Total de Impostos e Contribuições a Pagar: 2.966.564,72**

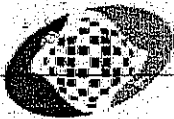
Araraquara, 19 de agosto de 2014

*Cristiane Nunes*  
**CRISTIANE DA S. M. NUNES**  
TC - CRC 1SP 285666





# INSS – EMPREGADOS (RECOLHIDOS)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
| 4 - COMPETÊNCIA               | 06/2013            |
| 5 - IDENTIFICADOR             | 43.956.028/0001-00 |
| 6 - VALOR INSS                | 102.218,35         |
| 7 -                           |                    |
| 8 -                           |                    |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS      |                    |
| 11 - TOTAL                    | 102.218,35         |



1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  
AV BENTO DE ABREU 1172 JD PRIMAVERA  
ARARAQUARA S.P. FONE 16.3303.73.67  
FOLHA

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

**20/07/2013**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2 - VIB CONTRIBUINTE

85840001022-7

18350270210-8

04395602800-8

01002013067-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



*Handwritten signature*  
CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

[bb.com.br]

Page 1 of 1



**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas**

A33J231702237010008  
23/07/2013 17:14:44

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

Data 22/07/2013 Valor R\$ 102.218,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6252, lançado a débito em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

(Cento e dois mil e duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* A data da disponibilização dos créditos aos favorecidos não coincide necessariamente com a data do débito deste aviso.


Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 23/07/2013 17:14:44



26/08/2013 - BANCO DO BRASIL 16:08:51  
 782312427 0146  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013  
 IDENTIFICADOR 43956028000100  
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 07/2013  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 105.327,65  
 ATM/MULTA/JUROS 3.475,81  
 VALOR TOTAL 108.803,46

NR. AUTENTICACAO A.730.824.75A.74C.09B  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|   |  |                            |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|   |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 07/2013            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 43.956.028/0001-00<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br>AV. BENTO DE ABREU, 1172<br>JD. PRIMAVERA<br>ARARAQUARA SP<br>CEP 14802-396  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 43.956.028/0001-00 |
|   |  | 6 - VALOR DO INSS          | 105.327,65         |
|   |  | 7 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)   |  | 30/08/2013                 | 8 -                |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|   |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 3.475,81           |
|   |  | 11 - TOTAL                 | 108.803,46         |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |  |                            |                    |


1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



24/09/2013 - BANCO DO BRASIL 17:06:57  
 782112427  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO : 24/09/2013  
 IDENTIFICADOR 43956028000100  
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETÊNCIA 08/2013  
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 100.514,98  
 ATM/MULTA/JUROS 2.653,59  
 VALOR TOTAL 103.168,57

NR. AUTENTICAÇÃO D. 278.237.DC6.167.0BF  
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

|   |  |                        |                            |                   |            |
|---|--|------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP |                        | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100              |            |
|   | <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |                        | 4 - COMPETÊNCIA            | 08/2013           |            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 43.956.028/0001-00<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br>AV. BENTO DE ABREU 1172<br>JD. PRIMAVERA<br>ARARAQUARA SP<br>CEP 14802-396   |  | 5 - IDENTIFICADOR      | 43.956.028/0001-00         | 6 - VALOR DO INSS | 100.514,98 |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  |  | 30/09/2013             | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00              |            |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 2.653,59                   | 11 - TOTAL        | 103.168,57 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |  |                        |                            |                   |            |

1-VIA-INSS-2-VIA-CONTRIBUINTE

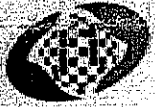
12  
*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp]*

24/10/2013 - BANCO DO BRASIL 14:54:18  
 782311583 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2013  
 IDENTIFICADOR 43956028000100  
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 09/2013  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 101.780,49  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 3.358,75  
 VALOR TOTAL 105.139,24

NR. AUTENTICACAO 0.DFE.AE1.AC9.41F.0C7  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|  |  |   |                         |                                 |
|--|--|---|-------------------------|---------------------------------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP |   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100                            |
|  | <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |   | 4 - COMPETÊNCIA         | 09/2013                         |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 43.956.028/0001-00<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br>AV BENTO DE ABREU 1172<br>JD PRIMAVERA<br>ARARAQUARA SP<br>CEP 14802-396  |  | 5 - IDENTIFICADOR<br>43.956.028/0001-00 |                         | 6 - VALOR DO INSS<br>101.780,49 |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   |  | 30/10/2013                              |                         | 7 -                             |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES<br>0,00      |                         | 8 -                             |
|  |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS<br>3.358,75      |                         | 9 -                             |
|  |  | 11 - TOTAL<br>105.139,24                |                         | 10 -                            |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |  |   |                         |                                 |

*[Handwritten signature]*  
 Cia. Troleibus Araraquara  
 Cláudia Zani Garani  
 Supervisora de D. P.

101- INSS - 2013 CONTRIBUINTE




25/11/2013 - BANCO DO BRASIL 12:11:12  
782311579 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

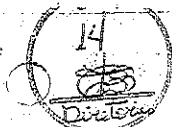
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2013  
IDENTIFICADOR 43956028000100  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 10/2013  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 100.170,13  
ATM/MULTA/JUROS 5.008,51  
VALOR TOTAL 105.178,64

NR. AUTENTICAÇÃO 2.DIA.800.101.322.CC3  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 10/2013            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br/>AV BENTO DE ABREU 1172 JD PRIMAVERA<br/>ARARAQUARA S.P. FONE 16.3303.73.67<br/>FOLHA Pagmento</p>   | 5 - IDENTIFICADOR             | 43.956.028/0001-00 |
|   | 6 - VALOR INSS                | 100.170,13         |
|   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
| <p>2 - VENCIMENTO<br/>(Uso exclusivo do INSS)</p> <p><b>20/11/2013</b></p>  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM / MULTA E JUROS      | 5.008,51           |
|   | 11 - TOTAL                    | 105.178,64         |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

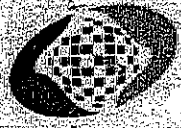
*Antonio Vieira de Almeida*  
CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:56:33  
 782311579 0474  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2013  
 IDENTIFICADOR 43956028000100  
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 11/2012  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 109.277,12  
 ATM/MULTA/JUROS 3.540,14  
 VALOR TOTAL 112.817,26

NR. AUTENTICACAO 8.548.092.B52.A1C.D0F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS, INFORMACOES.

|  |  |                               |                    |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|  |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 11/2012            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br>AV BENTO DE ABREU 1172 JD PRIMAVERA<br>ARARAQUARA S.P. FONE 16.3303.73.67<br>folha de ponto  |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 43.956.028/0001-00 |
|  |  | 6 - VALOR INSS                | 109.277,12         |
|  |  | 7 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)  |  | 8 -                           |                    |
| <b>20/12/2012</b>  |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATM / MULTA E JUROS      | 3.540,14           |
|  |  | 11 - TOTAL                    | 112.817,26         |
|  |  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |

1ª via SRP



20/02/2014 - BANCO DO BRASIL 14:08:31  
782311579 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO     | 20/02/2014     |
| IDENTIFICADOR         | 43956028000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO   | 2100           |
| COMPETENCIA           | 12/2013        |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 99.361,09      |
| ATM/MULTA/JUROS       | 13.781,38      |
| VALOR TOTAL           | 113.142,47     |

NR. AUTENTICACAO 6.515.072.000.854.943  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|  |  |                         |                    |
|--|--|-------------------------|--------------------|
|  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100               |
|  | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS   | 4 - COMPETÊNCIA         | 12/2013            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 43.956.028/0001-00<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br>AV BENTO DE ABREU 1172<br>JD PRIMAVERA<br>ARARAQUARA SP<br>CEP 14802-396  |  | 5 - IDENTIFICADOR       | 43.956.028/0001-00 |
|  | 6 - VALOR DO INSS  | 99.361,09               |                    |
|  | 7 -  |                         |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 28/02/2014   | 8 -                     |                    |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES   | 0,00                    |                    |
|  | 10 - ATM/MULTA E JUROS   | 13.781,38               |                    |
|  | 11 - TOTAL   | 113.142,47              |                    |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |  |                         |                    |

*Cia. Troleibus Araraquara*  
*Claudia Zanin Garani*  
*Supervisora de D. P.*

1º/2º - INSS - 2º/2º - CONTRIBUINTE






24/03/2014 - BANCO DO BRASIL 18:05:42  
782311579 0740

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2014  
IDENTIFICADOR 43955028000100  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 01/2014  
VALOR DA CONTRIBUICAO 98.350,65  
ATM/MULTA/JUROS 11.369,32  
VALOR TOTAL 109.719,97

NR. AUTENTICAÇÃO 8.788.0AE.608.B5B.E0B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


|  |            |                            |                    |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|  |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 01/2014            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 43.956.028/0001-00<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br>AV BENTO DE ABREU 1172<br>JD PRIMAVERA<br>ARARAQUARA SP<br>CEP 14802-396  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 43.956.028/0001-00 |
|  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 98.350,65          |
|  |            | 7 -                        |                    |
|  |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 24/03/2014 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 11.369,32          |
|  |            | 11 - TOTAL                 | 109.719,97         |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |            |                            |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



# COFINS



|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <br><b>MINISTERIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2013         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5856               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/07/2013         |
| COFINS-NAO CUMULATIVO  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.340,24           |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/07/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ARARAQUARA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.57.51.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3          | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 3.340,24           |

85650000033-1 40240064320-9 61439560280-6 00158563181-3

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

[bb.com.br]

Page 1 of 1

**Aviso de lançamento**A33H290917149749007  
29/07/2013 09:24:49Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAData 25/07/2013 Valor R\$ 3.340,24 D<sup>9</sup>

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6264, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 5.22F.A1B.549.67D.B25.

(Três mil e trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos)


\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
 \* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 29/07/2013 09:24:49



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b><br/>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA</p> <p>COFINS NAO CUMULATIVO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 23/08/2013</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>ARARAQUARA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.57.51.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                           | 31/07/2013         |
|  | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                             | 5856               |
|  | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                          |                    |
|  | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                            | 23/08/2013         |
|  | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                            | 3.481,46           |
|  | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                | 0,00               |
|  | <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> | 0,00               |
|  | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                   | 3.481,46           |

8566000034-8 81460064323-7 51439560280-8 00158563212-6

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

21/08/2013 0113

782312422

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 7823

CODIGO DE BARRAS

8566000034-81460064323

51439560280-00158563212

21/08/2013

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL


3.481,46

NR. AUTENTICAÇÃO

0.2FE.637.924.AB0.910



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/08/2013         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5856               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/09/2013         |
| COFINS NAO CUMULATIVO  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.451,25           |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 25/09/2013</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>ARARAQUARA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.60.51.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 3.451,25           |
|  |   |                    |

85620000034-2 51250064326-1 81439560280-2 00158563243-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



[bb.com.br]



**Aviso de lançamento**

A33K261401618451007  
26/09/2013 14:10:25

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/09/2013 Valor R\$ 3.451,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6374, lançado a débito em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.


Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação F.EB2.530.9AA.DAC.C47.

(Três mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 26/09/2013 14:10:25



|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO   | 30/09/2013         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ   | 43.956.028/0001-00 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA   | 5856               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA  |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO  | 25/10/2013         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL  | 3.683,29           |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA  | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69   | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL   | 3.683,29           |
|   | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br><br>COFINS NAO CUMULATIVO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 25/10/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ARARAQUARA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.61.51.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3 |                    |

85690000036-0 83290064329-3 81439560280-2 00158563273-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

[bb.com.br]

Page 1 of 1



**Aviso de lançamento**

A33H281651205941010  
28/10/2013 17:00:34

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/10/2013 Valor R\$ 3.683,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BÁ (remessa 6455, lançado a débito em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5 na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 1.AFE.4B2.FC5.10D.2E6.

(Três mil e seiscentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

**Documentos Agendados Para Pagamento Eletrônico**  
**Vencimento: 25/11/2013**



25/11/2013  
 08:27:12  
 Página: 1

Empresa: COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

Banco: 001 BANCO DO BRASIL  
 Agência: 0082 BANCO DO BRASIL  
 Conta: 29625 - 2

| Entrada    | Documento  | Pa | Fornecedor                              | Valor    | Arquivo |
|------------|------------|----|---|----------|---------|
| 22/11/2013 | 000008405  | 01 | BRINK,S SEGURANCA TRANSP. DE VALORES L  | 4.000,00 | 54327   |
| 14/11/2013 | 000008177  | 02 | BRINK,S SEGURANCA TRANSP. DE VALORES L  | 8.908,05 | 154327  |
| 27/09/2013 | 0000182061 | 02 | DIBRACAM COMERCIAL LTDA                 | 1.015,54 | 154327  |
| 05/11/2013 | 0000002432 | 01 | DROGA VEN LTDA.                         | 606,00   | 154327  |
| 31/10/2013 | 0000012249 | 01 | LOJA DO ONIBUS COM. DE PECAS LTDA.      | 222,00   | 154327  |
| 20/11/2013 | 0000000001 | 01 | METROPOLITAN LIFE SEG. PREV. PRIVADA SA | 2.902,35 | 154327  |
| 28/10/2013 | 0000075126 | 01 | SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 740,54   | 154327  |
| 28/10/2013 | 0000075201 | 01 | SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 900,00   | 154327  |
| 28/10/2013 | 0000075230 | 01 | SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 682,93   | 154327  |
| 28/10/2013 | 0000075231 | 01 | SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 521,17   | 154327  |
| 27/09/2013 | 0000073524 | 02 | SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 536,15   | 154327  |
| 26/09/2013 | 0000073529 | 02 | SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 514,50   | 154327  |
| 21/11/2013 | 0000000001 | 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5856      | 3.678,40 | 154327  |
| 21/11/2013 | 0000000001 | 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6912      | 798,61   | 154327  |
| 28/10/2013 | 0000203515 | 01 | SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTOPECAS | 564,25   | 154327  |

Listados: 0015

Total: 26.590,49


*L. Prada*

Diretor Financeiro

TROLEIBUS ARARAQUARA  
 LUIZ PRADA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007.

1ª Via


|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>                 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>                 Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b><br/>                 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA</p> <p>COFINS NAO CUMULATIVO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/11/2013</b><br/>                 Domicílio tributário do contribuinte:<br/>                 ARARAQUARA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.63.53.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                           | 31/10/2013         |
|  | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                             | 5856               |
|  | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                          |                    |
|  | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                            | 25/11/2013         |
|  | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                            | 3.678,40           |
|  | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                | 0,00               |
|  | <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> | 0,00               |
|  | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                   | 3.678,40           |

8567000036-2 78400064332-9 91439560280-0 00158563304-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO  | 30/11/2013         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ  | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA  | 5856               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA   |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO   | 24/12/2013         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL   | 3.467,05           |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA   | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69                | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL  | 3.467,05           |
|  | <p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA</p> |                    |

COFINS NAO CUMULATIVO

**DARF válido para pagamento até 24/12/2013**

Domicílio tributário do contribuinte:  
ARARAQUARA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

CondPag = 7

Auto Atendimento Versão 4.65.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000034-8 67050064335-8 81439560280-2 00158563334-8

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

*Mauin*  
*20/12/13*

[bb.com.br]

Page 1 of 1



**Aviso de lançamento**

A33Q271629875239024  
27/12/2013 16:47:13

Agência: 82-5  
Conta corrente: 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 24/12/2013 Valor R\$ 3.467,05 D

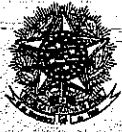
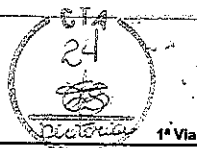
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6613, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação C.ECB.1B3.C81.D5E.EE4.

(Três mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <b>01 NOME / TELEFONE</b><br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br><br><b>COFINS NAO CUMULATIVO</b><br><br><b>DARF válido para pagamento até 24/01/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ARARAQUARA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.66.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                           | 31/12/2013         |
|  | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                             | 5856               |
|  | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                          |                    |
|  | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                            | 24/01/2014         |
|  | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                            | 3.496,21           |
|  | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                | 0,00               |
|  | <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> | 0,00               |
|  | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                   | 3.496,21           |

8567000034-7 96210064402-1 41439560280-1 00158563365-2

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



[bb.co.gov.br]



**Aviso de lançamento**

A33A271602297522008  
27/01/2014 16:07:51

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 24/01/2014 Valor R\$ 3.496,21 D

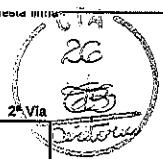
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6695, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.


Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 3.6DB.166.F49.0F1.8C9.

(Três mil e quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/01/2014         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5856               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/02/2014         |
| COMPLEMENTO PIS NAO CUMULATIVO   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 325,17             |
| <b>DARF válido para pagamento até 31/07/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>ARARAQUARA  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 65,03              |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.73.55.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 13,91              |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 404,11             |

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

*Maurício da Silva*  
*08/02/2014*

Cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ao ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com

30/07/2014 12:18:28  
782311511 0031

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR: AGENCIA: 7823 AGENCIA: PSO ARARAQUARA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO: 30/07/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2014  
NÚMERO DO CNPJ: 43.956.028/0001-00  
CÓDIGO DA RECEITA: 5856  
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 5856  
DATA DO VENCIMENTO: 25/02/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL: 325,17  
VALOR DA MULTA: 65,03  
VALOR DOS JUROS: 13,91  
VALOR TOTAL: 404,11


AUTENTICAÇÃO: A.587.016.058.9EA.EAB

Modelo Aprovado pela SIF ADE  
Conjunto Garate/Cotec/n. 001 DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                     | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 28/02/2014         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5856               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 25/03/2014         |
| COFINS NAO CUMULATIVO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ARARAQUARA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.68.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 2.967,02           |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 2.967,02           |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

8567000029-7 67020064408-6 41439560280-1 00158564059-0



[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A336261703207979009  
26/03/2014 17:22:49

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/03/2014 Valor R\$ 2.967,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6856, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação E.8E0.926.85D.240.7F3.

(Dois mil e novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.


\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 26/03/2014 17:22:49



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2014         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5856               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/04/2014         |
| COFINS NAO CUMULATIVO  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.216,09           |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/04/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ARARAQUARA</b>   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| Auto Atendimento Versão 4.68.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 3.216,09           |

85650000032-3 16090064411-5 51439560280-8 00158564090-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33A281503987049011  
28/04/2014 15:15:31

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/04/2014 Valor R\$ 3.216,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6947, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação C.8AA.0E8.A4C.CB3.0EF.

(Três mil e duzentos e dezesseis reais e nove centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.


\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 28/04/2014 15:15:31



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>          | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2014         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5856               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 23/05/2014         |
| COFINS NAO CUMULATIVO<br><b>DARF válido para pagamento até 23/05/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ARARAQUARA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.70.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.613,79           |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 3.613,79           |

85600000036-9 13790064414-7 31439560280-3 00158564120-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR: 001-7823

CODIGO DE BARRAS: 85600000036-9 13790064414-7 31439560280-3 00158564120-0

DATA DO PAGAMENTO: 23/05/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS


VALOR TOTAL: 3.613,79

NR AUTENTICAÇÃO: A-F33-D00-EE2-4C0-8EA



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                      | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2014         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5856               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/06/2014         |
| COFINS NAO CUMULATIVO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 25/06/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>ARARAQUARA<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.71.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.309,69           |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 3.309,69           |

8566000033-0 09690064417-8 61439560280-6 00158564151-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha.

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

*Mercis Gabira  
24/6/2014*

Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com

[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33A261651186028009  
26/06/2014 16:59:15

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/06/2014 Valor R\$ 3.309,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 7122, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 4.A37.066.C32.CBF.539.


(Três mil e trezentos e nove reais e sessenta e nove centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b><br/>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA</p> <p>COFINS NAO CUMULATIVO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/07/2014</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>ARARAQUARA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.73.55.8163 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                           | 30/06/2014         |
|  | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                             | 5856               |
|  | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                          |                    |
|  | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                            | 25/07/2014         |
|  | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                            | 4.080,51           |
|  | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                | 0,00               |
|  | <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> | 0,00               |
|  | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                   | 4.080,51           |

85600000040-1 80510064420-4 61439560280-6 00158564181-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33A281626292650009  
28/07/2014 16:32:46

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/07/2014 Valor R\$ 4.080,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 7215, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000, do banco 001, sob número de autenticação 3.2C9.E23.1B4.368.FA3.

(Quatro mil e oitenta reais e cinquenta e um centavos)

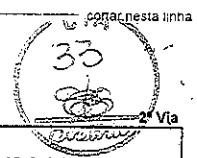
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.


Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 28/07/2014 16:32:46





PIS



|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2013         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA</p>  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 6912               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <p>PIS NAO CUMULATIVO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/07/2013</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>ARARAQUARA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.57.51.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/07/2013         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 725,18             |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 725,18             |

8564000007-6 25180064320-6 61439560280-6 00169123181-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

[bb.com.br]

Page 1 of 1



**Aviso de lançamento**

A33H290917149749007  
29/07/2013 09:25:00

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/07/2013 Valor R\$ 725,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6264, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 6.8D0.B07.B3F.BAC.CFF.


(Setecentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



Aprovado pela IN/RFE nº 736/2007

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>               | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2013         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 6912               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| PIS NAO CUMULATIVO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 23/08/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>ARARAQUARA<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.57.51.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 23/08/2013         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 755,84             |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 755,84             |

8564000007-6 55840064323-2 51439560280-8 00169123212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

21/08/2013 BANCO DO BRASIL 15:32:01  
782312427 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7823  
CODIGO DE BARRAS 8564000007 55840064323  
51439560280 00169123212


DATA DO PAGAMENTO 21/08/2013  
PERÍODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 755,84

NR. AUTENTICAÇÃO 1.507.467.290.099.719



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b><br/>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA</p> <p>PIS NÃO CUMULATIVO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/09/2013</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte<br/>ARARAQUARA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.60.51.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                           | 31/08/2013         |
|   | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                         | 43.956.028/0001-00 |
|   | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                             | 6912               |
|   | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                          |                    |
|   | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                            | 25/09/2013         |
|   | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                            | 749,29             |
|   | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                | 0,00               |
|   | <b>09 VALOR DOS JURÓS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> | 0,00               |
|   | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                   | 749,29             |

85660000007-4 49290064326-2 81439560280-2 00169123243-1

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



[bb.com.br]

Page 1 of 1



**Aviso de lançamento**

A33K261401618451007  
26/09/2013 14:10:40

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/09/2013 Valor R\$ 749,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS-GUIA C/BA, remessa 6374, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação B.20D.F0C.063.ECB.AAB.

(Setecentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 26/09/2013 14:10:40



## Aviso de lançamento

A33H281651205941010  
28/10/2013 17:00:50

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/10/2013 Valor R\$ 799,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6455, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 0.3B2.BA7.A6E.918.A6E.

(Setecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.


\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 28/10/2013 17:00:50

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 733/2007

2ª Via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO   | 30/09/2013         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ   | 43.956.028/0001-00 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA   | 6912               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA  |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO  | 25/10/2013         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL  | 799,67             |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA  | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69   | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL   | 799,67             |
|   | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br><br>PIS NÃO CUMULATIVO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 25/10/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>ARARAQUARA<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.61.51.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3 |                    |

85690000007-1 99670064329-8 81439560280-2 00169123273-8

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**Documentos Agendados Para Pagamento Eletrônico**  
**Vencimento: 25/11/2013**



25/11/2013  
 08:27:12  
 Página: 1

Empresa: COMPANHIA-TROLEIBUS ARARAQUARA

Banco: 001 BANCO DO BRASIL  
 Agência: 0082 BANCO DO BRASIL  
 Conta: 29625 - 2

| Entrada    | Documento Pa | Fornecedor                                 | Valor    | Arquivo |
|------------|--------------|--|----------|---------|
| 22/11/2013 | 0000008405   | 01 BRINK,S SEGURANCA TRANSP. DE VALORES L  | 4.000,00 | 54327   |
| 14/11/2013 | 0000008177   | 02 BRINK,S SEGURANCA TRANSP. DE VALORES L  | 8.908,05 | 154327  |
| 27/09/2013 | 0000182061   | 02 DIBRACAM COMERCIAL LTDA                 | 1.015,54 | 154327  |
| 05/11/2013 | 0000002432   | 01- DROGA VEN LTDA.                        | 606,00   | 154327  |
| 31/10/2013 | 0000012249   | 01 LOJA DO ONIBUS COM. DE PECAS LTDA.      | 222,00   | 154327  |
| 20/11/2013 | 0000000001   | 01 METROPOLITAN LIFE SEG. PREV. PRIVADA SA | 2.902,35 | 154327  |
| 28/10/2013 | 0000075126   | 01 SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 740,54   | 154327  |
| 28/10/2013 | 0000075201   | 01 SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 900,00   | 154327  |
| 28/10/2013 | 0000075230   | 01 SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 682,93   | 154327  |
| 28/10/2013 | 0000075231   | 01 SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 521,17   | 154327  |
| 27/09/2013 | 0000073524   | 02 SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 536,15   | 154327  |
| 26/09/2013 | 0000073529   | 02 SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.   | 514,50   | 154327  |
| 21/11/2013 | 0000000001   | 01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5856      | 3.678,40 | 154327  |
| 21/11/2013 | 0000000001   | 01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6912      | 798,61   | 154327  |
| 28/10/2013 | 0000203515   | 01 SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTOPECAS | 564,25   | 154327  |

Listados: 0015


Total: 26.590,49

*J. Prada*

Diretor Financeiro  
 CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
 JOSÉ SILVIO CARVALHO PRADA  
 Diretor Presidente

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


1ª Via

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b><br>01 NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br>PIS NAO CUMULATIVO<br><b>DARF válido para pagamento até 25/11/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>ARARAQUARA<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.63.53.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/10/2013         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 6912               |
|  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|  | 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 25/11/2013         |
|  | 07 VALOR DO PRINCIPAL                            | 798,61             |
|  | 08 VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                   | 798,61             |

85620000007-8 98610064332-9 91439560280-0 00169123304-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/11/2013         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 6912               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 24/12/2013         |
| PIS NAO CUMULATIVO   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 752,73             |
| <b>DARF válido para pagamento até 24/12/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ARARAQUARA</b>   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> CondPag = 7   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| Auto Atendimento Versão 4.65.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 752,73             |

85630000007-7 52730064335-2 81439560280-2 00169123334-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

*Moull  
20/12/13*



**Aviso de lançamento**

A33Q271629875239024  
27/12/2013 16:47:26

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 24/12/2013 Valor R\$ 752,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6613, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED. na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 8.98B.12B.5E1.5BA.274.

(Setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>01 NOME / TELEFONE</b><br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br><br>PIS: NAO CUMULATIVO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 24/01/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ARARAQUARA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.86.54.8163 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                           | 31/12/2013         |
|   | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                         | 43.956.028/0001-00 |
|   | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                             | 6912               |
|   | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                          |                    |
|   | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                            | 24/01/2014         |
|   | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                            | 759,06             |
|   | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                | 0,00               |
|   | <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> | 0,00               |
|   | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                   | 759,06             |

85640000007-6 59060064402-5 41439560280-1 00169123365-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



[bb.com.br]

Page 1 of 1



**Aviso de lançamento**

A33A271602297522008  
27/01/2014 16:08:08

Agência 82-5  
 Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 24/01/2014 Valor R\$ 759,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6695, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 7.E94.98C.BB3.427.D12.

(Setecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
 \*\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 27/01/2014 16:08:08






Cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>           | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/01/2014         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 6912               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/02/2014         |
| PIS NAO CUMULATIVO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 25/02/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>ARARAQUARA<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.67.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 702,24             |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 702,24             |

85680000007-2 02240064405-4 61439560280-6 00169124031-9

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

*Mauri Sedor*  
*24/02/2014*

[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33D271558197837009  
27/02/2014 16:05:47

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/02/2014 Valor R\$ 702,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6788, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 6.A11.9A4.E35.3D0.B5D.

(Setecentos e dois reais e vinte e quatro centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.


\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/01/2014         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 6912               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/02/2014         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 70,60              |
| COMPLEMENTO COFINS NAO CUMULATIVO  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 14,12              |
| <b>DARF válido para pagamento até 31/07/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ARARAQUARA</b>   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 3,02               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.73.55.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 87,74              |

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

*Mauri Sobr*  
*00/07/2014*

cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.


Printed with FinePrint trial version -

|  |                       |                        |      |
|--|-----------------------|------------------------|------|
| 30/07/2014   | BANCO DO BRASIL       | 12.19.56               | 0035 |
| 782311511  |                       |                        |      |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  |                       |                        |      |
| CLIENTE:   | AGENCIA: 0000-0       | CONTA:                 | 0-0  |
| AGENTE ARRECADADOR   | CNC 001-7823          | AGENCIA PSO ARARAQUARA | SP   |
| CODIGO DE BARRAS   |                       |                        |      |
| DATA DO PAGAMENTO  | 31/01/2014            |                        |      |
| PERÍODO DE APURAÇÃO  | 31/01/2014            |                        |      |
| NÚMERO DO CNPJ   | 43.956.028/0001-00    |                        |      |
| CODIGO DA RECEITA  | 6912                  |                        |      |
| NÚMERO DE REFERÊNCIA   |                       |                        |      |
| DATA DO VENCIMENTO   | 25/02/2014            |                        |      |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA  |                       |                        |      |
| PERCENTUAL   |                       |                        |      |
| VALOR DO PRINCIPAL   | 70,60                 |                        |      |
| VALOR DA MULTA   | 14,12                 |                        |      |
| VALOR DOS JUROS  | 3,02                  |                        |      |
| VALOR TOTAL  | 87,74                 |                        |      |
| NR AUTENTICAÇÃO  | 2.AB1.1A3.19F.650.000 |                        |      |
| Modelo Aprovado pela SRF ADE<br>Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006<br>LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,<br>ENTRE OUTRAS INFORMACOES. |                       |                        |      |



1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 28/02/2014         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 43.956.028/0001-00 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 6912               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 25/03/2014         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 644,17             |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA</p> <p>PIS NAO CUMULATIVO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2014</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>ARARAQUARA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.68.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 644,17             |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

8565000006-7 44170064408-7 41439560280-1 00169124059-0



[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A336261703207979009  
26/03/2014 17:23:03

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/03/2014 Valor R\$ 644,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6856, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação E.97C.28F.F9D.C62.56B.

(Seiscentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.


\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 26/03/2014 17:23:03



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2014         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 6912               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/04/2014         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 698,24             |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA<br><br>PIS NAO CUMULATIVO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 25/04/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ARARAQUARA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.68.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 698,24             |
|  |   |                    |

85690000006-3 98240064411-7 51439560280-8 00169124090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33A281503987049011  
28/04/2014 15:16:24

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/04/2014 Valor R\$ 698,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6947, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 1.4D5.CFE.971.0ED.B46.

(Seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 28/04/2014 15:16:24

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:51  
782311511 0119




COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7823 -  
CODIGO DE BARRAS 8564000007 84580064414  
31439560280 00169124120  
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014  
PERÍODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 784,58

NR AUTENTICACAO A 198 053.219.C33.8F5

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                               | 30/04/2014         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                             | 43.956.028/0001-00 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                 | 6912               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                              |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                | 23/05/2014         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                                | 784,58             |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                    | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69     | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                       | 784,58             |
|   | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                    |

PIS NAO CUMULATIVO

**DARF válido para pagamento até 23/05/2014**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
ARARAQUARA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.70.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3

8564000007-6 84580064414-6 31439560280-3 00169124120-0

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cortar nesta linha



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2014         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 6912               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/06/2014         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 718,56             |
| PIS NAO CUMULATIVO   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/06/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>ARARAQUARA  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.71.54.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 718,56             |

85620000007-8 18560064417-2 61439560280-6 00169124151-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

*Mauri Sedor*  
*24/6/2014*

Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com

[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33A261651186028009  
26/06/2014 16:59:27

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/06/2014 Valor R\$ 718,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 7122, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação A.F7F.3F8.436.726.726.

(Setecentos e dezóito reais e cinqüenta e seis centavos)


\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA</p> <p>PIS NÃO CUMULATIVO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/07/2014</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>ARARAQUARA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.73.55.6163 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2014         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 43.956.028/0001-00 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 6912               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/07/2014         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 885,91             |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 885,91             |

85670000008-1 85910064420-1 61439560280-6 00169124181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33A281626292650009  
28/07/2014 16:32:58

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 25/07/2014 Valor R\$ 885,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 7215, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a SECRETARIA DA RECEITA FED, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação D.D4C.1D8.9FF.ED7.C1A.

(Oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 28/07/2014 16:32:58



FGTS





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-PPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>150.470,19                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>73 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2013  |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>12.037,61 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>12.037,61 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2013\*\*

858500001203 376101791304 707558050842 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[bb.com.br]

Page 1 of 1



## Aviso de lançamento

A33H110854108702008  
11/07/2013 08:58:08Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 05/07/2013 Valor R\$ 12.037,61 D

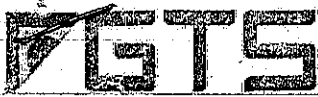
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6221, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na conta 0, agência 0000 do banco 001.

(Doze mil e trinta e sete reais e sessenta e um centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/07/2014 - 08:49:04



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPASP<br>612  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.317,16                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/07/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>345,37 | 14-ENCARGOS<br>59,36 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>404,73 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2014\*\*

858000000046 047301791402 725558054846 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2013 - 10:17:21

*Antônio*  
CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
CTA 50  
Distrito

|  |                                |  |                            |   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|---|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>7<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.356,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>2                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2013       |

|                                       |                     |                              |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>27,12 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>27,12 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2013\*\***

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 271201791309 707558050044 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40



|  |                                |   |                            |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>10.060,79                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>22/11/2013  |  |

|  |                       |                               |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>804,86 | 14-ENCARGOS<br>101,78 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>906,64 |
|--|-----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2013\*\*

858000000097 066401791311 122558053847 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2



# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/02/2014 - 11:17:55

|  |                                |   |                            |                                    |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33367367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>8.315,00                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>24/02/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>665,20 | 14-ENCARGOS<br>95,65 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>760,85 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/02/2014\*\*

858000000070 608501791403 224558054846 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/07/2014 - 10:42:27



|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.849,87                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/07/2014 |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>147,98 | 14-ENCARGOS<br>25,47 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>173,45 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/07/2014\*\*

85870000014 734501791409 730558053846 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2014 - 10:40:29



|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-PPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>22.397,63                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>11 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/05/2014  |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.791,81 | 14-ENCARGOS<br>287,47 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.079,28 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014\*\*

85850000207 792801791401 530558054840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/11/2013 - 11:43:13

*Antônio Vieira de Almeida*  
CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>12.079,97                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>22/11/2013 |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>966,39 | 14-ENCARGOS<br>117,17 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.083,56 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2013\*\*

858400000108 835601791316 122559053840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3





# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2013 - 14:11:48



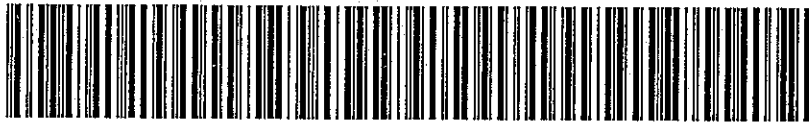
|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>145.257,00                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>70 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>06/09/2013  |

|   |                         |                                  |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>11.620,56 | 14-ENCARGOS<br>1.220,50 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>12.841,06 |
|---|-------------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2013\*\*

858700001282 410601791307 906559054846 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/02/2014 - 11:37:27

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)33367367 |
| 03-PPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.836,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>24/02/2014 |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>626,88 | 14-ENCARGOS<br>86,87 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>713,75 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/02/2014\*\*

2

858000000070 137501791405 224559054840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2014 - 11:00:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40



|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-PPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>21.233,60                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/05/2014  |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.698,68 | 14-ENCARGOS<br>263,65 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.962,33 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014\*\*

858200000198 623301791403 530559053847 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - ~~GFIP~~ 8.40

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>3.218,20                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/07/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>257,45 | 14-ENCARGOS<br>42,95 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>300,40 |
|--|----------------------|-------------------------------|

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/07/2014\*\***

858900000034 004001791403 730559053840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/07/2014 - 09:04:58



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |   |                            |                                    |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.712,69                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/07/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>377,01 | 14-ENCARGOS<br>62,83 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>439,84 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2014\*\*

85850000045 398401791408 725559053843 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



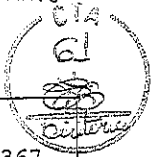


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP.8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/11/2013 - 11:55:03

CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



|  |                                |   |                            |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>8.639,33                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>22/11/2013  |  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>691,14 | 14-ENCARGOS<br>80,32 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>771,46 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2013\*\*

858800000075 714601791317 122560053840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2013 - 13:15:40



GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |  |                                    |  |
|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |  | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>140.473,00                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>70            | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2013 <sup>2</sup> | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2013  |  |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>11.237,84 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>11.237,84 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013\*\*

858900001120 378401791306 907560050849 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33D091619080929008  
09/09/2013 16:24:58

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 06/09/2013 Valor R\$ 11.237,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6337, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 0.2C6.14F.ABE.277.B72.

(Onze mil e duzentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2014 - 13:03:37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                   |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>22.101,29                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>11 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/05/2014 |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.768,10 | 14-ENCARGOS<br>265,48 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.033,58 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014\*\*

858100000200 335801791407 530560054843 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/07/2014 - 09:19:43



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.988,82                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/07/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>399,10 | 14-ENCARGOS<br>64,49 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>463,59 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2014\*\*

858200000040 635901791408 725560053843 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |   |                            |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.915,46                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/07/2014  |  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>153,23 | 14-ENCARGOS<br>24,79 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>178,02 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/07/2014\*\*

85860000012 780201791407 730560053840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/02/2014 - 12:48:33



|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33367367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.836,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>24/02/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>626,88 | 14-ENCARGOS<br>83,71 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>710,59 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/02/2014\*\*

3

858800000075 105901791404 224560054840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/02/2014 - 12:55:10

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33367367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.836,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>24/02/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>626,88 | 14-ENCARGOS<br>80,51 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>707,39 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/02/2014\*\*

4

858500000070 073901791402 224561054843 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/10/2013 - 16:11:38



GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>144.517,28                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>72 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2013  |  |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>11.561,38 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>11.561,38 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013\*\*

858300001153 613801791316 007561050845 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33J140836109868008  
14/10/2013 08:40:42

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 07/10/2013 Valor R\$ 11.561,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6402, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na conta 0, agência 0000 do banco 001.

(Onze mil e quinhentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 14/10/2013 08:40:42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/11/2013 - 12:06:01

CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



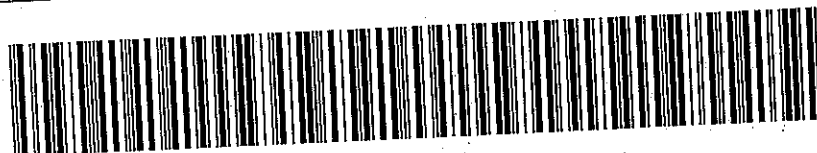
|  |                                |   |                            |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>9.300,81                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>22/11/2013  |  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>744,06 | 14-ENCARGOS<br>82,68 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>826,74 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2013\*\*

858600000080 267401791312 122561054840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2014 - 13:13:44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-PPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>24.201,13                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>11 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/05/2014  |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.936,09 | 14-ENCARGOS<br>280,83 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.216,92 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014\*\*

858200000228 169201791408 530561054847 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-PPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.750,97                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD. RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/07/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>140,07 | 14-ENCARGOS<br>21,94 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>162,01 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/07/2014\*\*

858500000010 620101791405 730561054840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/07/2014 - 09:25:13



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.498,47                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/07/2014 |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>359,87 | 14-ENCARGOS<br>56,31 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>416,18 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2014\*\*

858400000043 161801791403 725561054843 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2014 - 13:26:53



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>21.661,66                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>11 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/05/2014  |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.732,93 | 14-ENCARGOS<br>240,99 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.973,92 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014\*\*

858500000193 739201791404 530562053844 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/11/2013 - 12:13:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>5.610,20                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>22/11/2013  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>448,81 | 14-ENCARGOS<br>24,76 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>473,57 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2013\*\*

858600000047 735701791311 122562054844 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



b.

# FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2013 - 18:06:06

Cia. Troleibus Araraquara  
Claudia Zani Garani  
Supervisora de D. P.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP-8-40

CF\$  
75  
28

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>140.505,67                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>70 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2013  |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>11.240,45 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>11.240,45 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013\*\*

858700001126 404501791319 107562050845 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33D111427308668008  
11/11/2013 16:34:39

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 07/11/2013 Valor R\$ 11.240,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6482, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação F.98C.8AC.0CC.4D4.77B.

(Onze mil e duzentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/07/2014 - 11:00:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SETIP 8.40



|  |                                |  |                            |                                    |  |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>797,37                     | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/07/2014  |  |

|                                       |                     |                              |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>63,78 | 14-ENCARGOS<br>9,61 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>73,39 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/07/2014\*\*

858000000003 733901791408 730562053847 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/07/2014 - 09:38:31



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GEIP. - SEFIP 8.40

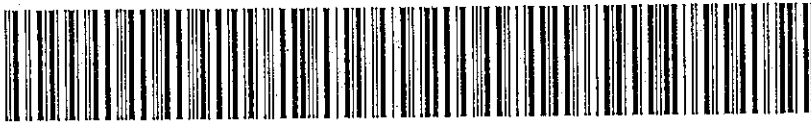
|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>5.207,36                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/07/2014 |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>416,58 | 14-ENCARGOS<br>62,69 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>479,27 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2014\*\*

858200000040 792701791400 725562053840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/02/2014 - 13:06:24

|  |                                |  |                            |                                    |  |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33367367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.836,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>24/02/2014  |  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>626,88 | 14-ENCARGOS<br>76,77 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>703,65 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/02/2014\*\*

5

858000000070 036501791400 224562054847 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/07/2014 - 09:55:26



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.806,41                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/07/2014 |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>544,51 | 14-ENCARGOS<br>79,03 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>623,54 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2014\*\*

858000000062 235401791403 725563053844 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |   |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-EPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>208.775,65                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>76 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD. RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/12/2013  |  |

|   |                       |                                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>16.702,05 | 14-ENCARGOS<br>924,36 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>17.626,41 |
|---|-----------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/12/2013\*\*

Cia. Troleibus Araraquara  
Claudia Zeni Garani  
Supervisora de D. P.

858600001760 264101791312 230563054845 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33U021422765416010  
02/01/2014 14:29:15Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 26/12/2013 Valor R\$ 17.626,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6616, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na conta 0, agência 0000 do banco 001.

(Dezessete mil e seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 02/01/2014 14:29:15



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

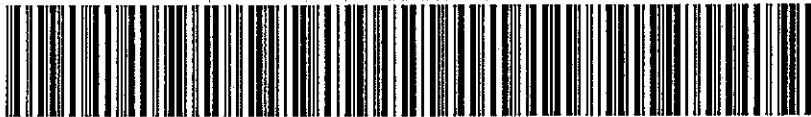
|  |                                |   |                            |                                    |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>12.100,68                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>-43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/05/2014  |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>968,05 | 14-ENCARGOS<br>129,47 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.097,52 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014\*\*

858000000100 975201791403 530563053848 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/02/2014 - 13:16:08

|  |                                |   |                            |                                    |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33367367 |
| 03-FPÁS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.836,00                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>24/02/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>626,88 | 14-ENCARGOS<br>73,44 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>700,32 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/02/2014\*\*

6

858300000076 003201791409 224563054840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>240.400,25                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>75 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>31/01/2014  |  |

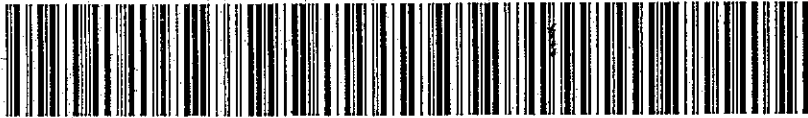
|   |                         |                                  |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>19.232,02 | 14-ENCARGOS<br>1.075,50 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>20.307,52 |
|---|-------------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2014\*\*

*Antonio Meira de Almeida*  
DIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO MEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

858600002031 075201791406 131564054840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[bb.com.br]

Page 1 of 1



**Aviso de lançamento**

A33H241616132823008  
24/01/2014 16:31:11

Agência: 82-5  
Conta corrente: 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 23/01/2014 Valor R\$ 20.307,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 6688, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação E.85B.85C.74F.F5C.43F.

(Vinte mil e trezentos e sete reais e cinquenta e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/02/2014 - 13:27:02

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33367367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.836,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>24/02/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>626,88 | 14-ENCARGOS<br>69,99 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>696,87 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/02/2014\*\*

7

858000000062 968701791400 224564054844 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2014 - 08:18:03



GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                 |  |                            |                                    |  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                 |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                 | 05-REMUNERAÇÃO<br>3.469,15                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID. RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/07/2014  |  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>277,53 | 14-ENCARGOS<br>38,79 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>316,32 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/07/2014\*\*

85820000031 163201791409 730564054840 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GFIP - SEFIP 8.40

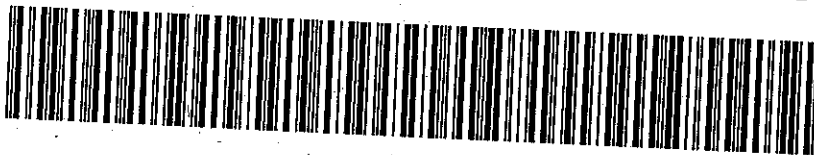
|  |                                |  |                            |                                    |  |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-PPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>11.091,51                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/05/2014  |  |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>887,32 | 14-ENCARGOS<br>113,77 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.001,09 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014\*\*

858000000100 010901791404 530564054848 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/01/2014 - 15:02:20

88  
CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.356,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>2              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2014  |

|                                       |                     |                              |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>27,12 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>27,12 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 271201791406 207565050044 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/01/2014 - 15:02:20

CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



|  |                                |  |                              |                                    |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-PPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.081.316,56               | 06-QTDE TRABALHADORES<br>591 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2014    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2014  |

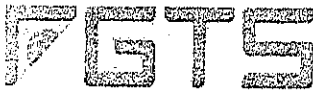
|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>86.505,32 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>86.505,32 |
|---|---------------------|----------------------------------|

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014\*\***

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900008655 053201791405 207565050842 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/03/2014 - 09:23:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

CTA 89  
Claudia Zanetti Gerani  
Supervisora de D. P.

|  |                                |  |                                    |                                   |
|--|--------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |                                   |
| 03-EPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>159.234,87                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>74        | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2014          | 12-DATA DE VALIDADE<br>28/03/2014 |

|   |                       |                                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>12.738,78 | 14-ENCARGOS<br>703,21 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>13.441,99 |
|---|-----------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/03/2014\*\*

858900091340 419901791403 328566053844 395602800019 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEP028225032014007754000972 13.441,99R01050

Em caso de erro, favor entrar em contato com a agência responsável. Não se responsabiliza por erros de digitação.

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2014 - 14:12:17



|  |                                |   |                            |                                    |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.260,57                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/05/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>500,84 | 14-ENCARGOS<br>58,24 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>559,08 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014\*\*

858800000059 590801791402 530566054845 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/07/2014 - 10:31:39



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

|  |                                |   |                            |                                   |  |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.364,87                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/07/2014 |  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>189,18 | 14-ENCARGOS<br>24,15 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>213,33 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2014\*\*

858900000026 133301791409 725566053845 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS



GERADA EM 08/07/2014 - 10:38:42

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.369,35                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/07/2014 |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>189,54 | 14-ENCARGOS<br>23,19 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>212,73 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2014\*\*

858600000020 127301791404 725567053849 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>5.059,86                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/05/2014 |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>404,78 | 14-ENCARGOS<br>44,93 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>449,71 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014\*\*

858000000046 497101791400 530567053842 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/04/2014 - 14:10:36



|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>163.453,11                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>76 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2014   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/04/2014  |

|   |                       |                                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>13.076,24 | 14-ENCARGOS<br>723,67 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>13.799,91 |
|---|-----------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/04/2014\*\*

858300001374 999101791409 430567054842 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/05/2014 - 16:01:42

CIA. TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



|  |                                |   |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |  |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>166.671,07                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>78 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2014   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/05/2014  |  |

|   |                       |                                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>13.333,68 | 14-ENCARGOS<br>740,04 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>14.073,72 |
|---|-----------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2014\*\*

858800001403 737201791408 530568053846 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/07/2014 - 10:45:23

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-PPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.389,28                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>25/07/2014  |

|  |                      |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>191,14 | 14-ENCARGOS<br>22,33 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>213,47 |
|--|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2014\*\*

85860000020 134701791404 725568054849 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/06/2014 - 08:15:46

CIA TROLEIBUS ARARAQUARA  
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>180.410,79                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>79 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2014   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/06/2014  |

|   |                       |                                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>14.432,86 | 14-ENCARGOS<br>799,06 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>15.231,92 |
|---|-----------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/06/2014\*\*

858300001528 319201791404 630569054842 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Aviso de lançamento

A33M261602083242010  
26/06/2014 16:11:45

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARA

Data 24/06/2014 Valor R\$ 15.231,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 7119, lançado a débito\* em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na conta 0, agência 0000 do banco 001, sob número de autenticação 7.84B.757.ABE.222.765.

(Quinze mil e duzentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

\* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 26/06/2014 16:11:45



Cia. Troleibus Araraquara  
Claudia Zani Garani  
Supervisora de D. P.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/07/2014 - 10:06:47

|  |                                 |   |                             |                                    |
|--|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA |                                 |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 33037367 |
| 03-FPAS<br>612   | 04-SIMPLES<br>1                 | 05-REMUNERAÇÃO<br>186.052,08                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>81 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID, RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>43.956.028/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2014   | 12-DATA DE VALIDADE<br>30/07/2014  |

|   |                       |                                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>14.884,16 | 14-ENCARGOS<br>830,20 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>15.714,36 |
|---|-----------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/07/2014\*\*

858400001570 143601791401 730570054849 395602800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

Page 1 of 1



### Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33G231638115216007  
23/07/2014 16:43:21

Agência 82-5  
Conta corrente 29625-2 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

Data 21/07/2014 Valor R\$ 15.714,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS GUIA C/BA, remessa 7192, lançado a débito em sua conta corrente 29625-2, agência 82-5, na data acima.

(Quinze mil e setecentos e catorze reais e trinta e seis centavos)

\*Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

\*A data da disponibilização dos créditos aos favorecidos não coincide necessariamente com a data do débito deste aviso.

Documento emitido por: VALDEVINO DE SOUSA CRUZ em 23/07/2014 16:43:21