



**Prefeitura Municipal de Torrinha**

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

**COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO**

---

**Processo:** 950/ 2019    **Data:** 20/02/2019 - 14:20:19

**Requerente:** APAE- ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TORRINHA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Obs.:** PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019-CONTRA PARTIDA ESTADUAL.

2º Via - Contribuinte

---



Associação de Pais e Amigos dos  
Excepcionais de Torrinha

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

CNPJ 47.744.198/0001-81  
e-mail: [apaetorrinha@ig.com.br](mailto:apaetorrinha@ig.com.br)

Ofício: 0026 /2019

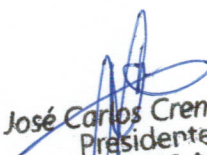
Torrinha, 31 de Janeiro de 2019.

Ilmo. Sr. Prefeito do Município de Torrinha

Sr. Ronaldo Gasparelo

Tem o presente a finalidade de encaminhar documentos referente a prestação de contas do mês de janeiro da contra partida Estadual.

Atenciosamente,

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 16.219.442

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /**  
**SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Torrinha

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1)

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO:** Repasse de recursos para manutenção da OSC

**EXERCÍCIO:** 2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha - APAE

**CNPJ:** 47.744.198/0001-81

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Igenes Batistela Rampazzo , 101, Nova Torrinha - CEP 17360-000 - Torrinha/SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** José Carlos Cremostim

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 6.600,00

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Municipal

**Mês 01/19**

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>            |                           |             |                                 |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>                                  | <b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES REPASSADOS - R\$</b> |
| 6.600,00  | 556.610.000.130.006       | 21/01/2019  | 550,00                          |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
|   |                           |             |                                 |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                           |             |                                 |
| <b>TOTAL</b>  |                           |             | R\$ 550,00                      |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                           |             | R\$ 0,00                        |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA - APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 550,00

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b> |                              |                           |
|--|------------------------------|---------------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>    | <b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b> | <b>VALOR APLICADO R\$</b> |
| RH (folha Pagto + Encargos Socais)           | 01/01/2018 à 31/12/2019      | 0,00                      |
| Manutenção / Material de Consumo)            | 01/01/2018 à 31/12/2019      | 0,00                      |
|  |                              |                           |



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

(3) Notas Fiscais e recibos.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334040958272832029  
04/02/2019 10:17:27

## Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
 Conta corrente 7825-5 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 0,04 C     |
| 02/01/2019    |               | 6610       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 556.610.000.130.006 | 617,50 C   | 617,54 C   |
|               |               |            |       | 02/01 6610 130006-7 PREFEITURA M D |                     |            |            |
| 07/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços      | 890.071.004.358.551 | 76,00 D    | 541,54 C   |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/01/2019      |                     |            |            |
| 21/01/2019    |               | 6610       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 556.610.000.130.006 | 617,50 C   | 1.159,04 C |
|               |               |            |       | 21/01 6610 130006-7 PREFEITURA M D |                     |            |            |
| 22/01/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Renda Fixa 500              | 1.200.001           | 1.100,00 D | 59,04 C    |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 59,04 C    |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334040958272832038  
 04/02/2019 10:22:35

**Cliente**

 Agência 6610-9  
 Conta 7825-5 ASSOCIACAO P A E TORRINHA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,00     |                     |           |                  |              |             |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO      | 1.100,00 |                     |           | 53,164338        | 20,690561313 | 53,164338   |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 1.101,29 |                     |           | 53,164338        |              | 53,164338   |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.100,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,29     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,29     |
| SALDO ATUAL =        | 1.101,29 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/12/2018 | 20,638533199 |
| 31/01/2019 | 20,714837211 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3697 |
| No ano           | 0,3697 |
| Últimos 12 meses | 4,3085 |

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088