



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 1975/ 2019 **Data:** 26/04/2019 - 13:32:15

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

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: CONTRAPARTIDA ESTADUAL - MARÇO 2019 - OFICIO 43/2019

2ª Via - Contribuinte



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

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

Fone/Fax (14) 3656-1099


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

Ofício: 43/2019.

Torrinha, 11 de Abril de 2019.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha, vem, através deste encaminhar a Prestação de Contas Mensal referente a **Contra Partida Estadual** do mês de Março de 2019.

Atenciosamente,


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

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

Fone/Fax (14) 3656-1099

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

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 Igênês Batistela Rampazo, 101 - Nova Torrinha - CEP 17360-000 - Torrinha/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOSÉ CARLOS CREMOSTIM
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$550,00
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
MÊS: MARÇO DE 2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 6.600,00	556.610.000.130.006	29/03/2019	R\$ 550,00
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	0,64
	TOTAL	R\$	550,64
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	-


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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RH (folha Pgto + Encargos Sociais)	01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 177,84
Manutenção / Matríal de Consumo	01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 177,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2019	Recibo	GPS/INSS - Comp. 02/2019 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 88,23
07/03/2019	Cheque - 850040	FGTS - Comp. 02/2019 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 89,61
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
			TOTAL	R\$ 177,84

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

Torrinha, 03 de Abril de 2019.



José Carlos Cremostim
Dirigente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Antonio Vasselo
Conselho Fiscal

Antonio C. Guastali
Conselho Fiscal

Catarina da Silva Gouvea
Conselho Fiscal

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



Extrato conta corrente

G338020757047102014
02/04/2019 08:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 7825-5 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 02/2019	30.101	88,23 D	
01/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	88,23 C	0,00 C
07/03/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência	850.040	89,61 D	
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.436.637	80,00 D	
07/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	169,61 C	0,00 C
29/03/2019		6610	99015	870 Transferência recebida 29/03 6610 130006-7 PREFEITURA M D	556.610.000.130.006	617,50 C	617,50 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			617,50 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338020757047102015
 02/04/2019 08:06:03

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	515,09			24,782500		
01/03/2019	RESGATE	88,23	0,09		4,248664	20,787709906	20,533836
	Aplicação 22/01/2019	88,23	0,09		4,248664		
07/03/2019	RESGATE	169,61	0,19		8,165515	20,794768923	12,368321
	Aplicação 22/01/2019	169,61	0,19		8,165515		
29/03/2019	SALDO ATUAL	257,89			12,368321		12,368321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	257,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	257,89

Valor da Cota

28/02/2019	20,784231376
29/03/2019	20,850650575

Rentabilidade


No mês	0,3195
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.104,83

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	02/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	485,62
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	485,62
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS C.P. Estadual
EXERCÍCIO 2019
VALOR R\$ 88,23 (parte)

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	02/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	485,62
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	485,62
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

671 397,39
7825 88,23



G338010928239119020
01/03/2019 09:44:50

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.51
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 7.825-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2019
VALOR DO INSS	88,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	88,23

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 7.A86.385.3C4.F39.87C

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.51
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2019
VALOR DO INSS	88,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	88,23

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 7.A86.385.3C4.F39.87C

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

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

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

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

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

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

01/03/2019 09:32:02
01/03/2019 09:44:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2019 - 13:46:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.101,04	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.088,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.088,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858300000203 880801791900 307626050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:57
496416645 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000020-3 88080179190-0
                  30762605084-3 77441980001-6
Data do pagamento 07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF      47744198/0001-81
COMPETENCIA      02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO       07/03/2019
VALOR DEPOSITO   2.088,08
Valor Total      2.088,08
=====
NR.AUTENTICACAO 1.D48.B44.1AB.081.42C

```

ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS C.P.Estadual
EXERCÍCIO 2019
VALOR 28.876,61 (parte)

Comp 018 Banco 001 Agência 6610 DV 9 C1 6
016 001 6610 9 6
Conta 7.825-5 C2 6 Série 800 Cheque N.o 650040 C3 1
7.825-5 6 800 650040 850040 11

R\$ \$ 89,61#

Pague por este cheque a quantia de oitenta e nove reais e sessenta

e um centavo e centavos acima

a FGTS 02/2019 ou à sua ordem



TORRINHA SP
00.000.000/6274.02
TORRINHA
R ANGELO BORTOLAI 530
CONFECCAO: 12/2016

Levante 07 de maio de 2015

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

