



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 2469/ 2019 **Data:** 06/06/2019 - 12:58:23

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

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: PPD ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 77/2019.

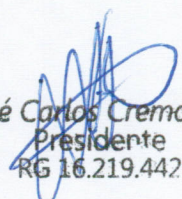
Torrinha, 05 de Junho de 2019.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal de Torrinha

Ronaldo Gasparelo


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

Atenciosamente,


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442

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

Torrinha, 04 de Junho 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

G338040743030336013
04/06/2019 07:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência	850.409	107,22 D	
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.482.771	80,00 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	187,22 C	0,00 C
21/05/2019		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.006.639	2.750,00 C	2.750,00 C
				21/05 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/05/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	2.750,00 D	0,00 C
27/05/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança	552.656.510.016.589	1.233,06 D	
				27/05 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI			
27/05/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.073	1.233,06 D	
				27/05 6610 510008073-2 RENATA PEROTO			
27/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.466,12 C	0,00 C
28/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.801	214,44 D	
				GPS- Ident.: 47744198000181 - 05/2019			
28/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	214,44 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338040743030336030
 04/06/2019 08:03:22

Cliente

 Agência 6610-9
 Conta 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN
 Mês/ano referência MAIO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	5.273,48			252,024136		
07/05/2019	RESGATE	187,22	0,17		8,949535	20,938518292	243,074601
	Aplicação 01/04/2019	187,22	0,17		8,949535		
23/05/2019	APLICAÇÃO	2.750,00			131,069131	20,981294081	374,143732
27/05/2019	RESGATE	2.466,12	3,01		117,643063	20,988317865	256,500669
	Aplicação 01/04/2019	1.586,41	2,28		75,694136		
	Aplicação 24/04/2019	879,71	0,73		41,948927		
28/05/2019	RESGATE	214,44	0,18		10,223963	20,991859808	246,276706
	Aplicação 24/04/2019	214,44	0,18		10,223963		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		2,27		0,108083	21,002445443	246,168623
	Aplicação 24/04/2019		2,12		0,100941		
	Aplicação 23/05/2019		0,15		0,007142		
31/05/2019	SALDO ATUAL	5.170,14			246,168623		246,168623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.273,48
APLICAÇÕES (+)	2.750,00
RESGATES (-)	2.867,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,44
SALDO ATUAL =	5.170,14

Valor da Cota

30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

Rentabilidade

No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.115,45	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.089,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.089,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858600000209 892301791905 507628050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:35
496416645 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000020-9 89230179190-5
50762805084-3 77441980001-6
Data do pagamento 07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 2.089,23
Valor Total 2.089,23
=====
NR.AUTENTICACAO B.AAB.DD9.46D.A95.EE0

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESpesas COM RECURSOS PPD Estadual
EXERCÍCIO 2019
VALOR 107,22 (parte)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2019	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA				002.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				FISIOTERAPEUTA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00247		JULIO CESAR RIBEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALARIO NORMAL I.N.S.S	30,00 8,00	1.340,28	107,22	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPEAS COM RECURSOS PPD <i>Estadua</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR <u>1.233,06</u>		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.340,28	1.340,28	1.340,28	107,22
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.340,28		107,22	1.233,06	1.233,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Aplicação em poupança

Debitado

Nome APAE A A P P DE DEFICIEN
Agência 6610-9
Conta corrente 422-7

Creditado

Nome JULIO CESAR RIBEIRO
Agência 2656-5
Conta corrente 510016589-4
Variação 51
Valor 1.233,06
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

27/05/2019 09:00:32
27/05/2019 09:05:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 05/2019
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função PSICOLOGA

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

Nº Reg. 00262 Chapa Nome **RENATA PEROTO ABIATI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 101	SALARIO NORMAL I.N.S.S	30,00 8,00	1.340,28	107,22

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS PPD Estadual
 EXERCÍCIO 2019
 VALOR 1.233,06

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.340,28	Sal. Contribuição 1.340,28	Total de Vencimentos 1.340,28	Total de Descontos 107,22
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 1.340,28	Base Cál. I.R. 107,22	LÍQUIDO A RECEBER 1.233,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/2019 DATA Renata P. Abiati ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E 2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



G334270859138828014
 27/05/2019 09:05:23

Aplicação em poupança

Debitado

Nome APAE A A P P DE DEFICIEN
 Agência 6610-9
 Conta corrente 422-7


Creditado

Nome RENATA PEROTO ABIATI
 Agência 6610-9
 Conta corrente 510008073-2
 Variação 51
 Valor 1.233,06
 Data Nesta data


Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 27/05/2019 08:56:55
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 27/05/2019 09:05:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

 <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	05/2019
	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	518,41
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	518,41
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 PPD Estadual
EXERCÍCIO 2019
VALOR 254,44 (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	05/2019
	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	518,41
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	518,41
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>		

422- f ⇒ R\$ 214,44
f483- f ⇒ R\$ 125,5f
6f1- 8 ⇒ R\$ 1f8,40



G335281323662914012
28/05/2019 13:31:44

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.43
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 422-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2019
VALOR DO INSS	214,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	214,44

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 2.567.EB5.FD3.887.6E4

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 EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.43
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2019
VALOR DO INSS	214,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	214,44

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 2.567.EB5.FD3.887.6E4

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	28/05/2019 13:26:53
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	28/05/2019 13:32:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.