



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 3774/ 2018 **Data:** 19/10/2018 - 12:43:21

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: REPASSE DEC RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC-REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018.

2ª Via - Contribuinte



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

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

Fone/Fax (14) 3656-1099

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

Ofício: 85/2018

Torrinha, 18 de setembro de 2018.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal

Ronaldo Gasparelo

Venho através deste enviar a prestação mensal da parceria deste município com a instituição “Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha”, com o objeto de REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC referente ao mês de agosto de 2018.

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

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

Ofício 95/2018

Torrinha, 18 de setembro de 2018

Venho por meio deste justificar a transação realizada no valor de R\$ 10.307,06, referente a devolução de pagamentos realizados a funcionária Alciléia Pastori, cuja folha de pagamento constava no Plano de trabalho de outra parceria.

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

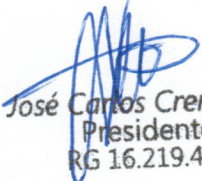
Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

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, 31 de agosto de 2018

DIRIGENTE: José Carlos Cremostim


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442

-
- (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.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C040636003631014
04/09/2018 07:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.427,02 C
06/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.830.029	76,00 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	186,78 D	4.164,24 C
07/08/2018		1667	13480	103 Cheque Pago Outra Agência	851.011	872,22 D	3.292,02 C
14/08/2018		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.168	10.406,82 C	13.698,84 C
				14/08 6610 168-6 APAE - C S DA ✓			
15/08/2018		6610	99015	870 Transferência recebida ✓	556.610.000.000.168	10.307,06 C	
				15/08 6610 168-6 APAE - C S DA ✓			
15/08/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.000.168	10.406,82 D	13.599,08 C
				15/08 6610 168-6 APAE - C S DA ✓			
20/08/2018		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.039	14.193,38 C	27.792,46 C
				20/08 6610 39-6 PREFEITURA M D			
22/08/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	316,16 D	
22/08/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água ✓	43.956	105,16 D	27.371,14 C
29/08/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.006.159	1.496,34 D	
				29/08 6610 6159-X ALCILEIA PASTO			
29/08/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.007.368	1.207,61 D	
				29/08 6610 7368-7 SANDRA MARIA T			
29/08/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.008.412	2.177,74 D	
				29/08 6610 8412-3 MARIA S MADASQ			
29/08/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.411	1.167,48 D	21.321,97 C
				29/08 6610 510008411-8 MARIA R R DE C			
30/08/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	551.396.510.024.167	1.185,64 D	
				30/08 1396 510024167-1 NATALIA F G M			
30/08/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.007.051	1.207,61 D	18.928,72 C
				30/08 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			18.928,72 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Local 11669
Uso NEGOCIOTelefone 3656-1099 0
DV 3 NRC 04056743842Total da Fatura 186,78
Vencimento 06/08/2018
Mês 07/2018ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TO
R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZ 101 - NOVA TORRINHA
17360-000 TORRINHA - SPVencimento
06/08/2018Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	172,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,55
TOTAL A PAGAR	186,78

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Alguns serviços de banda larga e TV terão os valores alterados a partir de 1/8/18. Consulte os novos valores em vivo.com.br/consulta-planos ou pelo SAC 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS próprios
EXERCÍCIO 2018
VALOR 186,78

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11669 Telefone 3656-10990 Mês 07/18 DV 0

O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 001 AGÊNCIA: 6610

OBS: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

Débito Automático**vivo**

Autenticação de Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000019 867810291163 693656109909 071801808065



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11669-001.086.049/07/16-00001/00001
Emissão 27/07/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mongões
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 10838349112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17902 - 9 L

Local 11669'
Telefone 3656-1099 0 DV 3
NRC 04056743842 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 47.744.198/0001-81

CTCE BAURU SPI TTO C2
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TO
R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZ 101 - NOVA TORRINHA
17360-000 TORRINHA - SP

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
186,78 06/08/2018 07/2018

Reservado ao Fisco: 182A 8BF2.F227.DDE7.DD78.6797.2B76.E2B4

Planos Contratados								Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Plano de Minutos - Ligações Locais								
001	1100 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL	07/07/18 A 06/08/18						160,83
002	30 MIN FIXO/MOVEI LOCAL	07/07/18 A 06/08/18						11,40
Subtotal								172,23
Ligações para Celular								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	21/06/2018	99878-0620	AREA-014	VIVO	09H57M00	0,5	NORMAL	0,00
004	17/07/2018	99655-6348	AREA-014	VIVO	08H16M06	0,9	NORMAL	0,00
Subtotal								0,00
Plano Alternativo de Longa Distância								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	20/06/2018	3622-2352	JAU	SP	09H29M30	1,0	DIFERENCIADA	0,65
006	21/06/2018	99640-0294	AREA-019		11H31M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,77
007	21/06/2018	99722-2036	AREA-019		08H53M12	0,7	DENTRO DO ESTADO	1,08
008	21/06/2018	99856-1505	AREA-019		11H32M18	1,7	DENTRO DO ESTADO	2,62
009	21/06/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	10H15M18	2,4	DIFERENCIADA	1,57
010	26/06/2018	3487-1180	STA MARIA DA SER	SP	14H14M36	1,7	DIFERENCIADA	1,11
011	28/06/2018	3653-9800	BROTAS	SP	13H59M42	1,6	MISTA	1,05
012	03/07/2018	3653-9800	BROTAS	SP	09H08M06	4,5	DIFERENCIADA	2,96
013	10/07/2018	3416-8988	JAU	SP	14H30M12	1,2	DIFERENCIADA	0,78
014	16/07/2018	3653-9800	BROTAS	SP	13H46M42	1,0	NORMAL	0,65
015	16/07/2018	3653-9800	BROTAS	SP	13H47M12	2,0	NORMAL	1,31
Subtotal								14,55

ICMS: Base de Cálculo:	186,78	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	46,70
PIS: Base de Cálculo:	140,08	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,91
COFINS: Base de Cálculo:	140,08	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	4,21



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	8810 8810	9 9	6 6	058-4 058-4	1 1	800 800	851011 851011	3 3

R\$ # 872,22 #

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * * * *

* * * * * centavos acima

ou à sua ordem

FGTS 07/2018

Torrinha 07 de Agosto de 18



TORRINHA SP
00.000.000/6274.02
TORRINHA
R ANGELO BORTOLAI 530
CONFECÇÃO: 02/2018

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ 17.744.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

[Handwritten Signature]





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/07/2018 - 15:37:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.375,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.870,05		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.870,05	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858500000185 700501791803 807619050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/07/2018 - 15:37:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.375,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.870,05		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.870,05	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858500000185 700501791803 807619050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS próprios
EXERCÍCIO 2018
VALOR 872,22 (parte)

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 031887183 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/08/2018
Data de Apresentação 10/08/2018
Conta Contrato No 310003074338

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	TORBU002-00000016	203739124	0701885545	4193.AAFC.4558.2335.9B13.A5B3.C655.87D6

PREZADO (A) CLIENTE
Em atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpfl.com.br/entendasuconta A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

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

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 47.744.198/0001-81
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0701885545	2963841	AGO/2018	22/08/2018	316,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 916300362574	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,51%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	430,000	kWh	0,27097675	116,52	116,52	18,00	20,97	116,52	1,13	5,26	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	430,000	kWh	0,36232559	155,80	155,80	18,00	28,04	155,80	1,51	7,03	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				28,10	28,10	18,00	5,06	28,10	0,27	1,27	Vermelha
	Total Distribuidora					300,42							07 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				15,74							
TOTAL CONSOLIDADO						316,16	300,42		54,07	300,42	2,91	13,56	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo kWh	TUSD	TE	Consumo kWh	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura					
2019	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	2017	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO
	430	462	540	597	596	598	249	333	625	608	593	563	412	31
	32	29	30	32	29	31	28	32	30	33	29	30	31	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
031887183 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 6610

CódDébAut-Banco 310003074338
Total a Pagar (R\$) 316,16
Data de Vencimento 22/08/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

BAR E MERCERIA TOSCANA
SUPERMERCADO PITAO
MAGIA BRINQUEDOS, PRESENTES E PAPELARIA

RUA DORIVAL ANTONIO ANDRADE 170 - CENTRO
RUA FRANCISCO ABILE 10 - VILA NOSSA SENHORA A
RUA PEREIRA DE REZENDE 778 - CENTRO

836100000030 161600403000 979608301037 100030743387

Autenticação Mecânica



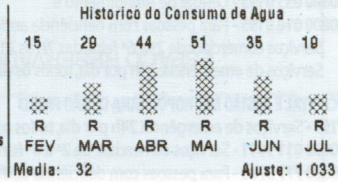
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS *mês*
EXERCÍCIO 2018
VALOR 316,16



RGI: **08224514/25** No da Conta: **1464082245141** GR CR: **06** Mes de Referência: **AGOSTO/18**

End.: R Ignes Ap Batistela Rampazo, 00101 APAE Folha 1 de 1
 Jardim Nova Torrinha - Torrinha/SP CEP: 17360000
 Cliente: Apae Codigo do Cliente: 0000002971
 Cod. Sabesp: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Hidrometro: Y13N563751
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 19
Leitura Atual	06/08/18	2020	
Leitura Anterior	06/07/18	2001	
Proxima Leitura	06/09/18		



Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,09	25,09	20,07	20,07
11 A 20	9	2,99	26,91	2,36	21,24
21 A 30		4,84		3,87	
31 A 50		4,84		3,87	
Acima de 50		5,65		4,50	
		52,00		41,31	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 52,00 x 1.00000000 x 1 = 52,00
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 41,31 x 1.00000000 x 1 = 41,31
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 41,31 x 0,30 = 12,39

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = **105,70**
 No valor de esgotos estao computados R\$ 41,31 referente a esgotos e
 R\$ 12,39 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIO
EXERCICIO 2018

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar
Agua	52,00	R\$ *****105,16 Vencimento: 22/08/18
Esgoto	52,64	
Tx Regulacao - TRCF	0,52	

Debito Automatico: Banco Agencia 001 6610

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 105,16 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	105,16	6,89

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	017	005	017	017	017
Amstras Realizadas	017	005	017	017	017
Amstras que atendem ao padrao	017	005	017	017	017

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA CORREGO PINHEIRINHO Amstras Coletadas em: 05/18

Agencia de Atendimento

TORRINHA - R JOSE ANTUNES, 361
QUA E SEX, DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 16H

82630000001 3 05160097146 2 42082245141 5 01735818082 0



2 146408224514101000000105167

VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
08224514/25	AGOSTO/18	22/08/18	R\$ *****105,16

Codif: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7

T23W09L09N002020

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 08/2018
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função PROFESSORA

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. 00250
 Chapa
 Nome **ALCILEIA PASTORI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.626,45	
101	I.N.S.S	8,00		130,11

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *proprio*
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.496,34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.626,45	Sal. Contribuição 1.626,45	Total de Vencimentos 1.626,45	Total de Descontos 130,11
Base Cál. F.G.T.S 1.626,45	F.G.T.S do Mês 130,11	Base Cál. I.R. 1.496,34	LÍQUIDO A RECEBER	1.496,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 agosto 2018.
 DATA

Alcileia Pastori
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 3 de 6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALCILEIA PASTORI
 Agência 6610-9
 Conta corrente 6159-X
 Valor 1.496,34
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 29/08/2018 07:15:20
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 29/08/2018 07:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 08/2018
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função ASSISTENTE SOCIAL

Nº Reg. 00261 Chapa Nome
SANDRA MARIA TAVARES GRACIANO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.312,61	
101	I.N.S.S	8,00		105,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS mês
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.207,61

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.312,61	Sal. Contribuição 1.312,61	Total de Vencimentos 1.312,61	Total de Descontos 105,00
Base Cál. F.G.T.S 1.312,61	F.G.T.S do Mês 105,00	Base Cál. I.R. 1.207,61	LÍQUIDO A RECEBER	1.207,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/8/18
 DATA

Sandra Maria Tavares Graciano
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 6



A33B290641003313041
 29/08/2018 07:27:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SANDRA MARIA TAVARES GRAC
 Agência 6610-9
 Conta corrente 7368-7
 Valor 1.207,61
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 29/08/2018 07:14:11
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 29/08/2018 07:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 08/2018
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função PROFESSORA

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

Nº Reg. 00128 Chapa Nome
MARIA SOLANGE MADASQUI MAZARI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.951,75		
040	HORA EXTRA 1a 50.00	35,00	465,76		
101	I.N.S.S	9,00		217,57	
190	I.R.R.F.	7,50		22,20	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>próprio</i> EXERCICIO 2018 VALOR: <u>2.177,74</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.951,75	Sal. Contribuição 2.417,51	Total de Vencimentos 2.417,51	Total de Descontos 239,77
Base Cál. F.G.T.S	2.417,51	F.G.T.S do Mês 193,40	Base Cál. I.R. 2.199,94	LÍQUIDO A RECEBER 2.177,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2018
 DATA

Maria Solange Mazari
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 2 de 6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA S MADASQUI MAZARI
 Agência 6610-9
 Conta corrente 8412-3
 Valor 2.177,74
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 29/08/2018 07:14:52
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 29/08/2018 07:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 08/2018
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função SERVIÇOS GERAIS

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. 00150 Chapa Nome
MARIA ROSARIA ROCHITTE DE CAMPOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.269,00	
101	I.N.S.S	8,00		101,52
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		1.269,00	1.269,00	1.269,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.269,00		101,52	1.167,48	1.167,48

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *proprio*
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.167,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/8/2018
 DATA

Maria Rosaria R de Campos
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 6 de 6

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA R R DE CAMPOS
 Agência 6610-9
 Conta corrente 510008411-8
 Variação 51
 Valor 1.167,48
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 29/08/2018 07:16:58
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 29/08/2018 07:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 08/2018
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: FONOAUDIOLOGA

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. Chapa Nome
 00248 NATALIA FERNANDA GARRO MONTEIRO FAVARO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.288,73	
101	I.N.S.S	8,00		103,09

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *mês*
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.185,64

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.288,73	1.288,73	1.288,73	103,09
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.185,64
1.288,73	103,09	1.185,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/8/2018
 DATA

Natalia Fgm Favaro
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência: 08/2018
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: PSICOLOGA

Nº Reg.: 00255
 Chapa: _____
 Nome: **PRISCILA CAMILA TEDESCHI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.312,61	
101	I.N.S.S	8,00		105,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS prêmio
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.207,61

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.312,61	1.312,61	1.312,61	105,00
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.207,61
1.312,61	105,00	1.207,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2018
DATA

Priscila C. Tedeschi
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

A336300712007885018
30/08/2018 07:31:03

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome NATALIA F GARRO MONTEIRO
Agência 1396-X
Conta corrente 510024167-1
Variação 51
Valor 1.185,64
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 29/08/2018 07:15:58
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 30/08/2018 07:31:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome PRISCILA CAMILA TEDESCHI
Agência 6610-9
Conta corrente 510007051-6
Variação 51
Valor 1.207,61
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 29/08/2018 07:16:21
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 30/08/2018 07:31:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.