



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 1122/ 2018 Data: 12/03/2018 - 13:41:09

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: PRESTACAO MENSAL - OFICIO 53/2018

Janeiro

2ª Via - Contribuinte



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Prefeitura

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: 53/2018.

Torrinha, 10 de Fevereiro de 2018.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal

Ronaldo Gasparelo

Venho através deste enviar a prestação mensal da parceria de
ano 2018.

Atenciosamente,


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442

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

A33Y051039276372010
05/02/2018 10:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			60,00 C
08/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 08/01/2018	830.080.900.552.997	60,00 D	
08/01/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	329,00 D	
08/01/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	20.252	329,00 C	0,00 C
22/01/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	199,17 D	
22/01/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.215	199,17 C	0,00 C
23/01/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	63,51 D	
23/01/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	43.956	63,51 C	0,00 C
30/01/2018		6610	99015	870 Transferência recebida 30/01 6610 39-6 PREFEITURA M D	556.610.000.000.039	14.193,32 C	
30/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 08/01/2018	890.300.800.357.763	11,00 D	14.182,32 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			14.182,32 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.