



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 3302/ 2018 **Data:** 05/09/2018 - 15:35:11

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.

2ª Via - Contribuinte



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

ispuf

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

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

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

Ofício: 82/2018

Torrinha, 27 de julho 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 junho 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

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, 30 de julho 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.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33Y171508001955019
17/07/2018 15:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 656-4 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saído Anterior			2.004,51 C
05/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/06/2018	801.561.100.411.448	73,40 D	1.931,11 C
06/06/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 1396 510024167-1 NATALIA F G M	551.396.510.024.167	1.185,64 D	
06/06/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	260,60 D	484,87 C
20/06/2018		6610	99015	870 Transferência recebida 20/06 6610 39-6 PREFEITURA M D	556.610.000.000.039	14.193,38 C	14.678,25 C
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.101	317,64 D	14.360,61 C
22/06/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	373,05 D	
22/06/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	253,27 D	13.734,29 C
26/06/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 26/06 6610 6159-X ALCILEIA PASTO	556.610.000.006.159	1.396,58 D	
26/06/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 26/06 6610 7368-7 SANDRA MARIA T	556.610.000.007.368	1.207,61 D	
26/06/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 26/06 6610 8412-3 MARIA S MADASQ	556.610.000.008.412	2.121,74 D	
26/06/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 26/06 6610 510008411-8 MARIA R R DE C	556.610.510.008.411	1.167,48 D	
26/06/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 26/06 6610 510193598-7 ANGELA APARECI	556.610.510.193.598	1.682,06 D	6.158,82 C
28/06/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 28/06 1396 510024167-1 NATALIA F G M	551.396.510.024.167	1.185,64 D	
28/06/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 28/06 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL	556.610.510.007.051	1.207,61 D	3.765,57 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.765,57 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 05/2018
 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. 00248 Chapa Nome
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	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.288,73	Sal. Contribuição 1.288,73	Total de Vencimentos 1.288,73	Total de Descontos 103,09
Base Cál. F.G.T.S 1.288,73		F.G.T.S do Mês 103,09	Base Cál. I.R. 1.185,64	LÍQUIDO A RECEBER 1.185,64	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 6 / 2018

DATA

Natalia Fgm Favaro

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33B060719009044016
 06/06/2018 07:41:01

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 06/06/2018 07:36:18
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 06/06/2018 07:41:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Local 11669
Uso NEGOCIOTelefone 3656-1099 0
DV 3 NRC 04056743842Total da Fatura 260,60
Vencimento 06/06/2018
Mês 05/2018ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TO
R IGNEZ AP BATISTELA RAMPAZ 101 - NOVA TORRINHA
17360-000 TORRINHA - SPVencimento
06/06/2018Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	172,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	88,37
TOTAL A PAGAR	260,60

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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

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.

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

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11669 Telefone 3656-10990 Mês 05/18 DV 8

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 do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000029 606010291163 693656109909 051881806064



**Bradesco**

02103 SEGUNDA DOX

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO BRADESCO						Vencimento 21/06/2018
Beneficiário BRADESCO AUTO RE CNPJ 92682038000100 CEP 20261901 UF RJ						Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
Data emissão 11/06/2018	Proposta 49133	Reemissão N	Prestação 1	Nº Apolice 0	End./fatura 0	Controle 21-06
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade 0,00	Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *****317,64	
Início vigência 11/06/2018	Final vigência 21/06/2018	Código Corretor 405459	Insp. 18	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 0,00	2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APÓS 21/06/2018						3(-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Informações sobre a apólice						
Chave 93624499004913300000000001						
Pagador ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP CPF/CNPJ 47.744.198/0001-81						
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço						

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

23790.00108 51040.023700 40026.224002 6

75620000031764

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO BRADESCO						Vencimento 21/06/2018
Beneficiário BRADESCO AUTO RE CNPJ 92682038000100 CEP 20261901 UF RJ						Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
Data emissão 11/06/2018	Proposta 49133	Reemissão N	Prestação 1	Nº Apolice 0	End./fatura 0	Controle 21-06
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade 0,0	Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *****317,64	
Início vigência 11/06/2018	Final vigência 21/06/2018	Código Corretor 405459	Insp. 18	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 0,00	2(-) Desconto / Abtimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APÓS 21/06/2018						3(-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Chave 93624499004913300000000001						
Pagador ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP CPF/CNPJ 47.744.198/0001-81						
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço 0 21,83						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



A33Y210751032461017
21/06/2018 07:56:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:56:36
661006610 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 656-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085104002370040026224002675620000031764
NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 317,64
VALOR COBRADO 317,64

NR. AUTENTICACAO 1.C48.B21.270.0C0.3C0

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.Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM21/06/2018 07:54:11
21/06/2018 07:56:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RG: 08224514/25 No da Conta: 146208224514 GR CR: 06 Mes de Referência: JUNHO/18
 End. R. Igués Ap. Batistela Rampazo, 00101 APAAE Jardim Nova Torrinha - Torrinha/SP CEP: 17360000
 Cliente: Apae Cod. Sabesp: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial. Tipo de Ligação: Água e Esgoto Hidrometro: Y13N563751

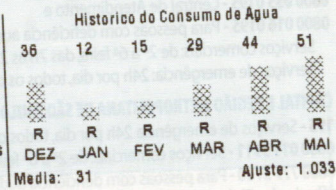
Folha 1 de 1

Código do Cliente: 0000002971

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m ³	
Leitura Atual	07/06/18	1982		35
Leitura Anterior	07/05/18	1947		
Próxima Leitura	06/07/18			

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m ³)	Consumo(m ³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,24	24,24	19,39	19,39
11 A 20	10	2,89	28,90	2,28	22,80
21 A 30	10	4,68	46,80	3,74	37,40
31 A 50	5	4,68	23,40	3,74	18,70
Acima de 50		5,46		4,35	
			123,34		98,29

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 123,34 x 1.00000000 x 1 = 123,34
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 98,29 x 1.00000000 x 1 = 98,29
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 98,29 x 0,30 = 29,48

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 251,11
 No valor de esgotos estao computados R\$ 98,29 referente a esgotos e R\$ 29,48 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	123,34
Esgoto	120,34
Multa	6,40
At.Monetaria	0,30
Juros de Mora	1,64
Tx Regulacao - TRCF	1,25

Total a Pagar: R\$ *****253,27
 Vencimento: 22/06/18

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 253,27 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	251,33	16,49

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
Amostras Realizadas	017	005	017	017	017
Amostras que atendem ao padrao	017	005	017	017	017

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA CORREGO PINHEIRINHO

Amostras Coletadas em 04/18

Agencia de Atendimento

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

8264000002 0 53270097146 0 22082245141 9 61338818062 2



2 146208224514161000000253273

VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
08224514/25	JUNHO/18	22/06/18	R\$ *****253,27

Codif: 07.694.04.01.0602.000.000.001.7 T23W09L09N001982

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com o SAC.

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. 023374829 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 08/06/2018
Data de Apresentação 13/06/2018
Conta Contrato No 310003074338

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	TORBU002-00000016	203739124	0701885545	1C0A.1BD5.62D0.B4BA.D979.CD07.4116.576B

PREZADO (A) CLIENTE
Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

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	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0701885545	2963841	JUN/2018	22/06/2018	373,05

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	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 906551918177	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,96%	4,88%		Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/18	540,000	kWh	0,27224075	147,01	147,01	18,00	26,46	147,01	1,41	7,17		Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	540,000	kWh	0,36405556	196,59	196,59	18,00	35,39	196,59	1,89	9,59		23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				5,44	5,44	18,00	0,98	5,44	0,05	0,27		Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				8,27	8,27	18,00	1,49	8,27	0,08	0,40		07 Dias
	Total Distribuidora					357,31								
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/18				15,74								
TOTAL CONSOLIDADO							373,05	357,31	64,32	357,31	3,43	17,43		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo	kWh	Dias	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Consumo kWh			0,20737900	0,27726000	203739124	ATIVA	07/06/2018	08/05/2018	1,00	540	[%]	Próximo Mês
2019 JUN	540	30										06/07/2018
MAR	597	32										
ABR	596	29										
MAR	598	31										
FEV	249	28										
JAN	333	32										
2017 DEZ	625	30										
NOV	608	33										
OUT	593	29										
SET	563	30										
AGO	412	31										
JUL	498	31										
JUN	546	29										

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
023374829 Série C
DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 6610
CódDébAut-Banco 310003074338
Total a Pagar (R\$) 373,05
Data de Vencimento 22/06/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
BAR E MERCEARIA TOSCANA
SUPERMERCADO MANIA DE MULHER
DROGARIA PRADO
RUA DORIVAL ANTONIO ANDRADE 170 - CENTRO
R OLAVO BILAC 820 - CENTRO
RUA CEL. JOSE ANTONIO FROTA 511 - CENTRO

83620000039 730500403003 977007268039 100030743387

Autenticação Mecânica



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

06/2018

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

Divisão R.H.

001.000.000

Função

PROFESSORA I

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	30,00	399,22	
101	I.N.S.S	9,00		211,58
190	I.R.R.F.	7,50		17,65
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base		2.350,97	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.951,75		2.350,97	2.350,97	229,23
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.350,97	188,07	2.139,39	2.121,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2018

DATA

Maria Solange Madasqui Mazari
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 2 de 7

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 2.121,74
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 26/06/2018 10:19:18
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 26/06/2018 10:55:54

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: 06/2018
Divisão R.H.: 001.000.000
Função: PROFESSORA

Nº Reg. 00250 Chapa Nome
ALCILEIA PASTORI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
142	FALTAS ATRASOS DIAS	2,00		108,43
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.626,45	
101	I.N.S.S	8,00		121,44

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.626,45	1.518,02	1.626,45	229,87
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.396,58
1.518,02	121,44	1.396,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2018
DATA

Alcileia Pastori
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 7



A33D261048441242021
26/06/2018 10:55:54

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 1.396,58
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 26/06/2018 10:17:42
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 26/06/2018 10:55:54

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: 06/2018
 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 *próprio*
 EXERCICIO 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

26/06/18

DATA

Sandra Maria Tavares Graciano

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 3 de 7

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 26/06/2018 10:20:39
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 26/06/2018 10:55:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	06/2018
Empresa			0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA		Divisão R.H.	001.000.000
Rua			IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA		Função	SERVIÇOS GERAIS
TORRINHA			SP 17360-000	CNPJ: 47.744.198/0001-81		
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00150		MARIA ROSARIA ROCHITTE 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		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.167,48		
1.269,00	101,52	1.167,48				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2018
DATA

Maria Rosarie R de Campos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 5 de 7

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
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

26/06/2018 10:23:16
26/06/2018 10:55:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	06/2018
Empresa			Divisão R.H.		
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA			001.000.000		
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO , 10 - NOVA TORRINHA			Função		
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81			PSICOLOGA		
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00255		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	
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	
1.312,61		105,00	1.207,61	1.207,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2018
DATA

Priscila C. Tedeschi
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

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 26/06/2018 10:25:19
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 28/06/2018 14:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 06/2018
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função Professor de alunos

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. 00204 Chapa Nome **ANGELA APARECIDA MOREIRA SEBER**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
141	FALTAS ATRASOS HORAS	2,00		18,86
142	FALTAS ATRASOS DIAS	3,00		207,48
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.074,75	
101	I.N.S.S	9,00		166,35

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
 DESPESAS COM RECURSOS *próprio*
 EXERCÍCIO 2018
 VALOR 1.682,06

RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.074,75	1.848,41	2.074,75	392,69
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	1.848,41	147,87	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
					1.682,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/18
 DATA

Angela Seber
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 4 de 7

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELA APARECIDA MOREIRA
 Agência 6610-9
 Conta corrente 510193598-7
 Variação 51
 Valor 1 682,06
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 26/06/2018 10:21:45
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 26/06/2018 10:55:54

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: 06/2018
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: FONOAUDIOLOGA

Nº Reg.: 00248
 Chapa:
 Nome: **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 *próprio*
 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

26/6/2018

DATA

Natalia Fgm Favaro

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33Y281421890120018
28/06/2018 14:26:52

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
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

26/06/2018 10:24:30
 28/06/2018 14:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.