



## Prefeitura Municipal de Torrinhã

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

### COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

---

**Processo:** 3300/ 2018    **Data:** 05/09/2018 - 15:30:04

**Requerente:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TORRINHA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Obs.:** PPD ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.

---

2ª Via - Contribuinte



Prof.

# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

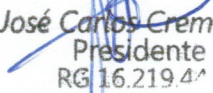
Fundado em 16/07/1982  
Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000  
Fone/Fax (14) 3656-1099

CNPJ 47.744.198/0001-81  
e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

Ofício: 80 /2018

Torrinha, 30 de julho de 2018.

Estamos encaminhando a prestação de contas referente ao  
mês de julho PPD Estadual.

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 16.219.41



## Extrato conta corrente

A33D021036259421015  
02/08/2018 10:40:39

## Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
 Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN  
 Período do extrato 07 / 2018

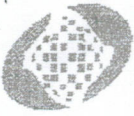
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.633,54 C
05/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.100.411.096	73,40 D	3.560,14 C
06/07/2018		1667	12692	103 Cheque Pago Outra Agência	850.396	152,14 D	3.408,00 C
17/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 06/2018	71.701	152,14 D	3.255,86 C
20/07/2018		6610	99015	870 Transferência recebida 20/07,6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL	556.610.000.006.639	2.750,00 C	6.005,86 C
26/07/2018		6610	99015	120 Transferido para Pcupança 26/07 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI	552.656.510.016.589	1.146,11 D	
26/07/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 26/07 6610 8440-9 FABIO ALEXANDR	556.610.000.008.440	583,58 D	4.276,17 C
31/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47744198000181 - 07/2018	73.101	150,40 D	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.125,77 C


OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

3463172  
2184134

 <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	06/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
	6. VALOR DO INSS	572,45
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP	8.	
2. VENCIMENTO  (Uso exclusivo INSS)	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	572,45
	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 PP estadual  
EXERCÍCIO 2018  
VALOR 152,14 (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	06/2018
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
	6. VALOR DO INSS	572,45
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP	8.	
2. VENCIMENTO  (Uso exclusivo INSS)	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	572,45
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNEJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		





## Pagamento de convênios/títulos com débito em cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.21  
 6610906610 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2018
VALOR DO INSS	420,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,31

DOCUMENTO: 071701  
 AUTENTICACAO SISBB: A.766.FB9.768.49A.C3F

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  
 17/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.21  
 6610906610 0005



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.52  
 6610906610 0005

## 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	06/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2018
VALOR DO INSS	152,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	152,14

DOCUMENTO: 071701  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.78B.D12.BF4.DBA.CE7

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 \*\*\*\*\*

Cómp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	8810 8810	9 9	8 8	422-7 422-7	7 7	800 800	850398 850398	6 6

R\$ #152,14#

Pague por este cheque a quantia de Quinze e quarenta e dois reais

e centavos acima

a Fgts 06/2018 ou à sua ordem



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

Associação Pais e Amigos de Turbo de LE  
Jamir Dantas  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA  
CNPJ 47.746.198/0001-81  
CLIENTE/BANCAIRO DESDE 10/1990



0001661090 0188503988 850000622781

Cheque



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/06/2018 - 10:43:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.945,31	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( S ) 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.915,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.915,62
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

858600000195 156201791805 707618050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESPEAS COM RECURSOS PPD estadual  
EXERCÍCIO 2018  
VALOR 152,14 (-parte)

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:37:44  
166712692 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85860000019-5 15620179180-5  
 70761805084-3 77441980001-6  
 Data do pagamento 06/07/2018  
 CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81  
 COMPETENCIA 06/2018  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2018  
 VALOR DEPOSITO 1.915,62  
 Valor Total 1.915,62  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B,C77.D0C.0F2.559.CF0



# 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 07/2018  
 Divisão R.H. 002.000.000  
 Função FISIOTERAPEUTA

Nº Reg. 00247 Chapa Nome  
**JULIO CESAR RIBEIRO**


Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
142	FALTAS ATRASOS DIAS	1,00		42,96
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.288,73	
101	I.N.S.S	8,00		99,66

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS *PP Destadual*  
 EXERCICIO 2018  
 VALOR 1.146,11

RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.288,73	1.245,77	1.288,73	142,62
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.146,11</b>
1.245,77	99,66		1.146,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/07/18  
 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 1.146,11  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

26/07/2018 10:39:08  
 26/07/2018 10:42:57

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: 07/2018  
 Divisão R.H.: 002.000.000  
 Função: MONITOR

Nº Reg. 00254 Chapa Nome  
**FABIO ALEXANDRE MARCIANO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	634,32	
101	I.N.S.S	8,00		50,74

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS PPD estadual  
 EXERCÍCIO 2018  
 VALOR 583,58

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	634,32	634,32	634,32	50,74
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>583,58</b>
634,32	50,74	583,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/07/2018

DATA

Fabio Alexandre Marciano

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33R261036354442028  
 26/07/2018 10:42:57

## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: FABIO ALEXANDRE MARCIANO  
 Agência: 6610-9  
 Conta corrente: 8440-9  
 Valor: 583,58  
 Data: Nesta data

Assinada por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 26/07/2018 10:38:27  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 26/07/2018 10:42:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



A35G310915034145025  
31/07/2018 09:22:51

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51  
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	07/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	150,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	150,40

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B3B.637.08E.E75.549

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  
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51  
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	07/2018
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	150,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	150,40

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B3B.637.08E.E75.549

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











TOTAL	***	2.750,00	***	***	***	2.184,37	4.329,35
TOTAL	Receita no Mês	2.750,00	***	***	Despesa no Mês	2.184,37	4.329,35 Saldo a transp.

Torrinha, 30 de julho de 2018.

CONCILIAÇÃO	
Conta:	
Cheques emitidos e não	
Cheque nº	Valor
***	-

TARIFAS	VALOR	
JANEIRO		Assinatura _____ Presidente
FEVEREIRO		
MARÇO		
ABRIL		
MAIO		
JUNHO		Assinatura _____ Presidente do C.M.A.S
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		Gestor Municipal da Assistência Social
OUTUBRO		
NOVEMBRO		Assinatura _____ Gestor da Assistência Social
DEZEMBRO		
TOTAL	RS 0,00	Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social
		Assinatura _____ Gestor do F.M.A.S





<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		2.750,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/07/18	<b>Cheque</b>	INSS	<b>Encargos</b>	152,14
06/07/18	<b>Cheque</b>	FGTS	<b>Encargos</b>	152,14
26/07/18	<b>Recibo</b>	Julio Cesar Ribeiro	<b>RH+ encargos</b>	1146,11
26/07/18	<b>Recibo</b>	Fbio Alexandre Marciano	<b>RH +encargos</b>	583,58
31/07/18	<b>Recibo</b>	INSS	<b>Encargos</b>	150,40
			<b>TOTAL</b>	<b>2.184,37</b>

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

\_\_\_\_\_  
José Carlos Cremostim  
Dirigente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

\_\_\_\_\_  
Antônio Vasselo  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Antônio 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.