



Prefeitura Municipal de Torrinhã

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 1553/ 2018 Data: 12/04/2018 - 15:16:14

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: PPD ESTADUAL - MES DE FEVEREIRO

2ª Via - Contribuinte

prefeitura



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

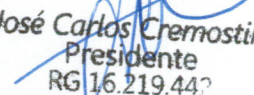
CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

Ofício: 58 /2018

Torrinha, 20 de Março de 2018.

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


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.447

03/03/2018



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C130643002709014
13/03/2018 07:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		6610	99056	830 Depósito Online	57.578.059.420.296	89,42 C	
16/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.470.800.218.355	73,40 D	16,02 C
				Tarifa pendente referente a 05/02/2018			
22/02/2018		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.006.639	2.750,00 C	2.766,02 C
				22/02 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/02/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	552.656.510.016.589	1.140,99 D	
				28/02 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI			
28/02/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.007.051	1.180,30 D	
				28/02 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			444,73 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Agência 6610-9
Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		6610	99056	830 Depósito Online	57.578.059.420.296	89,42 C	
16/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.470.800.218.355	73,40 D	16,02 C
				Tarifa pendente referente a 05/02/2018			
22/02/2018		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.006.639	2.750,00 C	2.766,02 C
				22/02 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/02/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	552.656.510.016.589	1.140,99 D	
				28/02 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI			
28/02/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.007.051	1.180,30 D	
				28/02 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			444,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7ede105c0d0ca89e37d56b2568f...> 13/03/2018

Agência 6610-9
Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		6610	99056	830 Depósito Online	57.578.059.420.296	89,42 C	
16/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.470.800.218.355	73,40 D	16,02 C
				Tarifa pendente referente a 05/02/2018			
22/02/2018		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.006.639	2.750,00 C	2.766,02 C
				22/02 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/02/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	552.656.510.016.589	1.140,99 D	
				28/02 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI			
28/02/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.007.051	1.180,30 D	
				28/02 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			444,73 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Agência 6610-9
Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		6610	99056	830 Depósito Online	57.578.059.420.296	89,42 C	
16/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.470.800.218.355	73,40 D	16,02 C
				Tarifa pendente referente a 05/02/2018			
22/02/2018		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.006.639	2.750,00 C	2.766,02 C
				22/02 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/02/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	552.656.510.016.589	1.140,99 D	
				28/02 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI			
28/02/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.007.051	1.180,30 D	
				28/02 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			444,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7ede105c0d0ca89e37d56b2568f...> 13/03/2018

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2018	
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	
					PSICOLOGA	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00255		PRISCILA CAMILA TEDESCHI				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.282,93			
101	I.N.S.S	8,00		102,63		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.282,93	1.282,93	1.282,93	102,63	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.282,93		102,63	1.180,30	1.180,30		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
28/02/2018			<i>Priscila C. Tedeschi</i>			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			



Transações Pendentes

A33C281035277104013
28/02/2018 10:43:56

Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 6610-9
Conta corrente 422-7

Creditado

Nome JULIO CESAR RIBEIRO
Agência 2656-5
Conta corrente 510016589-4
Variação 0
Valor 1.140,99
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 28/02/2018 10:30:11
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 28/02/2018 10:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 6610-9
Conta corrente 422-7

Creditado

Nome PRISCILA CAMILA TEDESCHI
Agência 6610-9
Conta corrente 510007051-6
Variação 0
Valor 1.180,30
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 28/02/2018 10:30:44
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 28/02/2018 10:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C130643002709014
13/03/2018 07:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		6610	99056	830 Depósito Online	57.578.059.420.296	89,42 C	
16/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.470.800.218.355	73,40 D	16,02 C
				Tarifa pendente referente a 05/02/2018			
22/02/2018		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.006.639	2.750,00 C	2.766,02 C
				22/02 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/02/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	552.656.510.016.589	1.140,99 D	
				28/02 2656 510046589-4 JULIO CESAR RI			
28/02/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.007.051	1.180,30 D	
				28/02 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			444,73 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

TOTAL	***	2.750,00	***	***	***	2.321,29	428,71	
TOTAL	Receita no Mês	2.750,00	***	***	***	Despesa no Mês	2.321,29	Saldo a transp.
							428,71	428,71
								428,71
								428,71
								428,71

Torrinha, 20 de março de 2018.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Conta:			
Cheques emitidos e não			
Cheque nº	Valor	TARIFAS	VALOR
		JANEIRO	R\$ 0,00
		FEVEREIRO	
		MARÇO	
		ABRIL	
		MAIO	
		JUNHO	
		JULHO	
		AGOSTO	
		SETEMBRO	
		OUTUBRO	
		NOVEMBRO	
		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 0,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha
Assinatura _____
Presidente

Conselho Municipal de Assistência Social
Assinatura _____
Presidente do C.M.A.S

Gestor Municipal da Assistência Social
Assinatura _____
Gestor da Assistência Social

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social
Assinatura _____
Gestor do F.M.A.S

(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.