



## Prefeitura Municipal de Torrinhã

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

### COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

---

**Processo:** 1124/ 2018    **Data:** 12/03/2018 - 13:43:05

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

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Obs.:** MENSAL DA PARCERIA DO PPD ESTADUAL - OFICIO 54/2018

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](mailto:apaetorrinha@ig.com.br)

Ofício: 54/2018.


Torrinha, 10 de Fevereiro de 2018.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal

Ronaldo Gasparelo

Venho através deste enviar a prestação mensal da parceria do PPD Estadual ano 2018.

Atenciosamente,

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 16.219.442

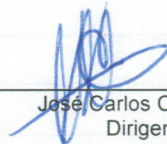


	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	2.750,00
	<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	
	<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	
	<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/01/2018	Recibo	Julio Cesar Ribeiro	Recursos Humanos	1101,65
23/01/2018	Recibo	Priscila C. Tedeschi	Recursos Humanos	1180,30
23/01/2018	Recibo	Darf	Encargos Sociais	313,16
23/01/2018	Recibo	Darf	Encargos Sociais	117,57
23/01/2018	Recibo	Darf	Encargos Sociais	18,79
23/01/2018	NF 18168	Super. Torrinha Serve	M. Consumo	18,53
			TOTAL	<b>2.750,00</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, 20 de janeiro 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.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO

ORGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha		PROCESSO Nº		PPP ESTADUAL		
ANO 2018	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				Especial			
	RECEITAS		DESPESAS		Documento		Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	NF / RP / TB	Valor	Saldo
01/01							Saldo Inicial	2.750,00
15/mar	Fonte Estadual	2.750,00						
23/01/2018			Julio Cesar Ribeiro		Recursos H	Recibo	1.101,65	1.648,35
23/jan			Priscilla C. Peroto		Recursos H	Recibo	1.180,30	468,05
23/jan			Darf		Encargos Sociais	Recibo	313,16	154,89
23/jan			Darf		Encargos Sociais	Recibo	117,57	37,32
23/jan			Darf		Encargos Sociais	Recibo	18,79	18,53
23/jan			Supreme. Torrinha Serve		M. Consumo	nf 18168	18,53	0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>2.750,00</b>	***	***	***	***	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>de transporte</b>	<b>2.750,00</b>					<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>







TOTAL	***	2.750,00	***	***	***	***	2.750,00	0,00
TOTAL	Receita no Mês	2.750,00	***	***	***	Despesa no Mês	2.750,00	Saldo a transp.

Torrinha, 31 de janeiro de 2018.

<b>CONCILIAÇÃO</b>	
Conta:	
Cheques emitidos e não	
Cheque nº	Valor
***	

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



## Extrato conta corrente

A33Y051039276372012  
05/02/2018 10:49:55

## Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
 Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,58 C
08/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 08/01/2018	830.080.900.552.990	52,58 D	0,00 C
19/01/2018		6610	99015	870 Transferência recebida 19/01 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL	556.610.000.006.639	2.750,00 C	
19/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 08/01/2018	880.190.801.426.236	18,42 D	2.731,58 C
24/01/2018		6610	99056	830 Depósito Online	57.578.059.420.027	18,42 C	
24/01/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 24/01 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI	552.656.510.016.589	1.101,65 D	
24/01/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 24/01 6610 510007051-6 PRISCILA CAMIL	556.610.510.007.051	1.180,30 D	
24/01/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.744.198/0001-81 -8301	12.401	18,79 D	
24/01/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.744.198/0001-81 -8301	12.402	117,57 D	
24/01/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.744.198/0001-81 -8301	12.403	313,16 D	
24/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	12.404	18,53 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

1 Nome/Telefone

PAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA  
5561099**A T E N Ç Ã O**

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, desde que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IS sobre Folha de Pagamento-13º Salário

02 Período de Apuração	20/12/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2018
07 Valor do Principal	117,57
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	117,57
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

Nome/Telefone

PAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA  
5561099**A T E N Ç Ã O**

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, desde que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IS sobre Folha de Pagamento-13º Salário

02 Período de Apuração	20/12/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2018
07 Valor do Principal	117,57
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	117,57
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.09  
 6610906610 0002

## COMPRÓVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN  
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 422-7

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 6610 - AGENCIA TORRINHA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2018  
 PERIODO DE APURACAO 20/12/2017  
 NUMERO DO CPNJ 47.744.198/0001-81  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 24/01/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 117,57  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 117,57

AUTENTICACAO SISBB: 2.A91.50B.C91.682.D3F  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012402

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 24/01/2018 10:15:26  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/01/2018 10:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA  
36561099**A T E N Ç Ã O**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	31/12/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2018
07 Valor do Principal	313,16
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	313,16
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA  
36561099**A T E N Ç Ã O**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	31/12/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2018
07 Valor do Principal	313,16
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	313,16
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.09  
 6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN  
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 422-7

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 6610 - AGENCIA TORRINHA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 DATA DO PAGAMENTO 24/01/2018  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2017  
 NUMERO DO CPNJ 47.744.198/0001-81  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 24/01/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 313,16  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 313,16

AUTENTICACAO SISBB: 3.455.14C.200.296.CB6  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012403

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 24/01/2018 10:16:15  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/01/2018 10:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



A33S241012159779015  
24/01/2018 10:18:08

---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.08  
6610906610 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN  
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 422-7

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 6610 - AGENCIA TORRINHA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	24/01/2018
PERIODO DE APURACAO	31/12/2017
NUMERO DO CPNJ	47.744.198/0001-81
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	18,79
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	18,79

AUTENTICACAO SISBB: D.617.BFA.AAF.E40.D56  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012401

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	24/01/2018 10:14:27
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	24/01/2018 10:18:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



A33S241012159779015  
24/01/2018 10:18:08

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.08  
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIENTE  
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 422-7

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 6610 - AGENCIA TORRINHA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	24/01/2018
PERIODO DE APURACAO	31/12/2017
NUMERO DO CPNJ	47.744.198/0001-81
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	18,79
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	18,79

AUTENTICACAO SISBB: D.617.BFA.AAF.E40.D56  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012401

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.

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

24/01/2018 10:14:27  
24/01/2018 10:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2018  
 Divisão R.H. 002.000.001  
 Função FISIOTERAPEUTA

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. 00247 Chapa Nome **JULIO CESAR RIBEIRO**

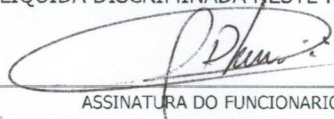
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
142	FALTAS ATRASOS DIAS	2,00		85,53
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.282,97	
101	I.N.S.S	8,00		95,79

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.282,97	Sal. Contribuição 1.197,44	Total de Vencimentos 1.282,97	Total de Descontos 181,32
Base Cál. F.G.T.S 1.197,44	F.G.T.S do Mês 95,79	Base Cál. I.R. 1.101,65	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.101,65</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/01/18

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

## 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 1.101,65  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/01/2018 09:13:38  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/01/2018 09:15:17

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: 01/2018  
 Divisão R.H.: 002.000.001  
 Função: PSICOLOGA

Nº Reg. 00255 Chapa Nome  
**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
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>				
	Salário Base	1.282,93		
	Sal. Contribuição	1.282,93		
	Total de Vencimentos		1.282,93	
	Total de Descontos			102,63
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.282,93	102,63	1.180,30		<b>1.180,30</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/01/2018  
DATA

*Priscila C. Tedeschi*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

Banco do Brasil

Página 1 de 1



A35G240907080192013  
24/01/2018 09:15:17

## Aplicação em poupança

Debitado	
Nome	
Agência	6610-9
Conta corrente	422-7
Creditado	
Nome	PRISCILA CAMILA TEDESCHI
Agência	6610-9
Conta corrente	510007051-6
Varição	0
Valor	1.180,30
Data	Nesta data
Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/01/2018 09:12:55
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/01/2018 09:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº 000018168</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA</b> RUA MARIO BATISTELA, 444 - CENTRO - CEP:17360-000 - TORRINHA - SP TEL: (14)3656-1308 		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		<b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3518 0100 2009 5700 0181 5500 1000 0181 6810 0018 1687	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS CUPOM ECF ACOBERT</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>694006927116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ <b>00.200.957/0001-81</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO</b>		CNPJ / CPF <b>47.744.198/0001-81</b>		DATA DA EMISSÃO <b>24/01/2018</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180053999521 24/01/2018 14:03:49</b>	
ENDEREÇO <b>RUA INES BATISTELA RANPAZZO, 101</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NOVA TORRINHA</b>		CEP <b>17360-000</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>24/01/2018</b>	
MUNICÍPIO <b>TORRINHA</b>		FONE / FAX <b>(14)3656-1099</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
						HORA DA SAÍDA <b>14:02:41</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,30	18,53
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	18,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	<b>9 - SEM FRETE</b>
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
<b>5</b>	
ESPÉCIE	UF
<b>VOLUMES</b>	
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
<b>5,000</b>	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7891024026441	SAB PALMOLIVE 90G SUAVE NAT SEG SEDUT FR TURM	34011190	060	5929	UN/1	4,000	1,39	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896061990403	FRALDA COTIDIAN CLASS AD TAM XG PCTE 7UN	96190000	060	5929	UN/1	1,000	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 003 COO: 161409) (Contabil: 18,53   Base Icms: 0,00   ICMS: 0,00   Complemento: 0,00 ECF: 03 / Cupom: 161409 / Data: 24/01/2018 ) / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>12/02/2018</b>
Beneficiário SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA - CNPJ: 00.200.957/0001-81 RUA MARIO BATISTELA 444 CENTRO TORRINHA SP 17360000					Agência / Código Beneficiário 0191-0/0009856-6
Data do Documento 24/01/2018	Número do Documento 131710	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2018	Nosso Número 09/00000005518-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>18,53</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 18168 Documentos: 161409					( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deducoes ( + ) Mora / Multa / Juros ( + ) Outros Acrescimos ( = ) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO RUA INES BATISTELA RAMPAZZO 101 - NOVA TORRINHA, TORRINHA / SP - 17360000					CPF / CNPJ <b>(15619) 47744198000181</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**237-2** 23790.19108 90000.000555 18000.985608 5 74330000001853

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>12/02/2018</b>
Beneficiário SUPERMERCADO TORRINHA SERVE LTDA - CNPJ: 00.200.957/0001-81 RUA MARIO BATISTELA 444 CENTRO TORRINHA SP 17360000					Agência / Código Beneficiário 0191-0/0009856-6
Data do Documento 24/01/2018	Número do Documento 131710	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2018	Nosso Número 09/00000005518-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>18,53</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA #PROTESTAR APOS 07DIAS DO VENC. NAO CONCEDER DESCONTO NF(s): 18168 Documentos: 161409					( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deducoes ( + ) Mora / Multa / Juros ( + ) Outros Acrescimos ( = ) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE TO RUA INES BATISTELA RAMPAZZO 101 - NOVA TORRINHA, TORRINHA / SP - 17360000					CPF / CNPJ <b>(15619) 47744198000181</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

A33R241459475411012  
24/01/2018 15:10:57

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:56  
661006610 0007**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN  
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 422-7

BANCO BRADESCO S.A.

2379019108900000055518000985608574330000001853  
NR. DOCUMENTO 12.404  
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 18,53  
VALOR COBRADO 18,53

NR.AUTENTICACAO E.8AC.5C1.9AB.25D.DC6

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 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/01/2018 15:09:34  
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/01/2018 15:10:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.