



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 1551/ 2018 Data: 12/04/2018 - 15:13:33

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: PPD FEDERAL MES DE FEVEREIRO

2ª Via - Contribuinte



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

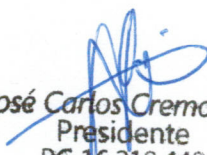
e-mail: apaetorrinha@ig.com.br

prefeitura

Ofício: 58 /2018

Torrinha, 20 de Março de 2018.

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


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.447



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C130643002709017
13/03/2018 07:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 7483-7 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
 Período do extrato 02 / 2018

Federal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.250,00 C
05/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/02/2018	860.361.300.599.800	73,40 D	2.176,60 C
08/02/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 08/02 2656 23670-5 MARIA INES ARA	552.656.000.023.670	1.140,80 D	1.035,80 C
16/02/2018		6610	99056	830 Depósito Online	57.578.059.420.287	71,00 C	1.106,80 C
19/02/2018		1667	13480	103 Cheque Pago Outra Agência	850.571	133,41 D	973,39 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			973,39 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

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: MONITORA

Nº Reg.: 00258 Chapa: Nome: **MARIA INES ARAUJO DAROZ**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	9,00	372,00	
046	SALARIO MATERNIDADE	21,00	868,00	
101	I.N.S.S	8,00		99,20

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 1.240,00	Sal. Contribuição: 1.240,00	Total de Vencimentos: 1.240,00	Total de Descontos: 99,20
Base Cál. F.G.T.S: 1.240,00	F.G.T.S do Mês: 99,20	Base Cál. I.R.: 272,80	LÍQUIDO A RECEBER	1.140,80

Funcionária em Salário Maternidade - Inicio 10/01/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/02/2018
 DATA

Maria Ines Araujo Daroz
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

A33Y081246406097026
08/02/2018 13:01:58

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 6610-9
Conta corrente 7483-7

Creditado

Nome MARIA INES ARAUJO DAROZ
Agência 2656-5
Conta corrente 23670-5
Valor 1.140,80
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 08/02/2018 12:57:47
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 08/02/2018 13:01:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	6610	9	6	7.483-7	4	800	830371	3	
018	001	6610	9	6	7.483-7	4	800	850571	3	R\$ # 133,41 #

Pague por este cheque a quantia de (Cento e trinta e três reais e quarenta e um centavos) * * * * *

* * * * * e centavos acima

a FGTS 01/2018 ou à sua ordem



TORRINHA SP
 00.000.000/6274.02
 TORRINHA
 R ANGELO BORTOLAI 530
 CONFECÇÃO: 05/2017

Torrinha 08 de Fevereiro de 18

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCELS TORRINHA
 CNPJ: 47.744.198/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1980

0001856103 01835057154 316000743372



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/02/2018 - 13:18:45

CONTEÚDO DO GRF
GRFIP - SEFIP 6.40

01 - RAZÃO SOCIAL / END				02 - DDD/TELEFONE
APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				(0014)36561099
03 - CNPJ	04 - SIMPLES	05 - REMUNERACAO	06 - CTDB TRABALHADORES	07 - ALIQUOTA FGTS
639	1	21.048,58	15	6
08 - COD RECOLHIMENTO	09 - IE RECOLHIMENTO	10 - INSCRICAO/TIPO(8)	11 - COMPETENCIA	12 - DATA DE VALIDADE
118	017983-3	47.744.198/0001-81	01/2018	19/02/2018
13 - VALOR DEBITO - CONTRIB SOCIAL		14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER	
1.683,88		92,62	1.776,50	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/02/2018

858000000178 765001791809 219613053846 774419800016

AUTENTICACAO MECANICA

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:05:58
166713480 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 76500179180-9
 Codigo de Barras 85800000017-8 77441980001-6
 21961305384-6 19/02/2018
 Data do pagamento 47744198/0001-81
 CNPJ/CEI/CPF 01/2018
 COMPETENCIA 115
 CODIGO RECOLHIMENTO 19/02/2018
 VENCIMENTO 1.776,50
 VALOR DEPOSITO 1.776,50
 Valor Total
 NR.AUTENTICACAO 8.C25.D88.660.ABF.47F
 =====