



## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

### COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

---

**Processo:** 4427/ 2018    **Data:** 28/12/2018 - 10:36:27

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

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Obs.:** PROJETO MAIS TRINTA.

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

Ofício: 115 /2018

Torrinha, 06 de Dezembro de 2018.

Estamos encaminhando a prestação de contas do projeto mais 30 referente ao mês de novembro.

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 16.219.442





# 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção / Material de Consumo)	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 765,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 765,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/11/2018	Recibo	Maria Solange madasqui mazari	RH+ encargos	2.815,60
27/11/2018	Recibo	Sandra Maria Tavares Graciano	RH + encargos	1.207,61
TOTAL				4.923,21

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 novembro de 2018

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

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
Antonio Vasselo  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Antonio S. 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.



## Extrato conta corrente

G332060744023371016  
06/12/2018 07:53:04

## Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
 Conta corrente 7718-6 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,20 C
06/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/11/2018	803.101.100.132.084	76,00 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	29,20 C
23/11/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 23/11 6610 8412-3 MARIA S MADASQ	556.610.000.008.412	2.815,60 D	
23/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.786,40 C	0,00 C
27/11/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 27/11 6610 7368-7 SANDRA MARIA T	556.610.000.007.368	1.207,61 D	
27/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.207,61 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332060744023371033  
 06/12/2018 08:04:57

**Cliente - Conta atual**

 Agência 6610-9  
 Conta corrente 7718-6 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.241.891	76,00 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	76,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.675,89 C
Saldo							1.675,89 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Renda Fixa 500							1.676,34

 -----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332060744023371024  
 06/12/2018 08:00:26

**Cliente**

 Agência 6610-9  
 Conta 7718-6 ASSOCIACAO P A E TORRINHA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.787,39			282,297313		
06/11/2018	RESGATE	50,00	0,06		2,440607	20,511289235	279,856706
	Aplicação 18/09/2018	50,00	0,06		2,440607		
23/11/2018	RESGATE	2.786,40	4,72		135,804248	20,552523560	144,052458
	Aplicação 18/09/2018	2.786,40	4,72		135,804248		
27/11/2018	RESGATE	1.207,61	2,15		58,839850	20,560215655	85,212608
	Aplicação 18/09/2018	1.207,61	2,15		58,839850		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		1,67		0,081184	20,570519078	85,131424
	Aplicação 18/09/2018		0,58		0,028196		
	Aplicação 26/10/2018		1,09		0,052988		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.751,20			85,131424		85,131424

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.787,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.044,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	1.751,20

**Valor da Cota**

31/10/2018	20,501035536
30/11/2018	20,570519078

**Rentabilidade**

No mês	0,3389
No ano	4,0057
Últimos 12 meses	4,4243

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 11/2018  
 Divisão R.H. 002.000.001  
 Função ASSISTENTE SOCIAL

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. 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	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.312,61	Sal. Contribuição 1.312,61	Total de Vencimentos 1.312,61	Total de Descontos 105,00
Base Cál. F.G.T.S 1.312,61		F.G.T.S do Mês 105,00	Base Cál. I.R. 1.207,61	<b>LÍQUIDO A RECEBER 1.207,61</b>	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS estadual + 30  
 EXERCICIO 2018  
 VALOR 1207,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/18

DATA

*Sandra Maria T. Graciano*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:25:17  
 661006610 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 7.718-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 556.610.000.007.368  
 VALOR TOTAL 1.207,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SANDRA MARIA TAVARES GRAC  
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 7.368-7  
 NR. DOCUMENTO 556.610.000.007.718

NR. AUTENTICACAO 2.B49.F45.8AA.A65.CD6

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS estadual + 30  
 EXERCICIO 2018  
 VALOR 1207,61

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 11/2018  
 Divisão R.H. 001.000.001  
 Função PROFESSORA II

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. 00128 Chapa Nome  
**MARIA SOLANGE MADASQUI MAZARI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.252,87		
101	I.N.S.S	11,00		357,81	
190	I.R.R.F.	15,00		79,46	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 3.252,87	Sal. Contribuição 3.252,87	Total de Vencimentos 3.252,87	Total de Descontos 437,27
Base Cál. F.G.T.S 3.252,87		F.G.T.S do Mês 260,22	Base Cál. I.R. 2.895,06	<b>LÍQUIDO A RECEBER 2.815,60</b>	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS estadual+30  
 EXERCÍCIO 2018  
 VALOR 2.815,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

G332130/22012624030  
 13/12/2018 07:37:37

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:31:20  
 661006610 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 7.718-6

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 556.610.000.008.412  
 VALOR TOTAL 2.815,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA S MADASQUI MAZARI  
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 8.412-3  
 NR. DOCUMENTO 556.610.000.007.718

NR.AUTENTICACAO D.1DD.F51.947.5D7.428

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS estadual+30  
 EXERCÍCIO 2018  
 VALOR 2.815,60



**Atividades realizadas por Serviço:**

**Proteção social básica:** A equipe multidisciplinar, ofertar as pessoas com deficiência sensorial e intelectual acima de 30 anos ou mais, programas e projetos, e demais que se encontra tipificados com vistas a contribuir com a habilitação e a reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua inclusão na vida comunitária.

**Atendimento em grupo ou individual:** Equipe multidisciplinar promove atividades sociais, passeio culturais, sociais, palestras, reuniões e eventos comemorativos, a fim de promover o bem estar ao usuário da Instituição, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento pessoal, facilitar a independência e promover atividades que desenvolvam suas potencialidades visando sua melhoria da qualidade de vida.

Orientações, visita domiciliar, encaminhamento no sentido de viabilizar o acesso aos direitos socioassistencial e os demais direitos na legislação vigente.

Atividade sobre o Natal.

Aniversariantes do mês.

Aula de Canto.

**Atividades realizadas no decorrer do Mês:**

**Artesanato: inicio dos enfeites de natal.**

**Observações:**

**Local e data: Torrinha, 30 de novembro de 2018.**

<b>Órgão Executor</b>	<b>Responsável pelo Órgão Gestor</b>
<b>Aprovação pelo Presidente do CMAS</b>	







TOTAL	***	0,00	***	***	***	***	4.023,21	2.246,99
TOTAL	Receita no Mês	0,00	***	***	***	Despesa no Mês	4.023,21	2.246,99
								Saldo a transp.

Torrinha, 30 de novembro de 2018.

CONCILIAÇÃO		TARIFAS	VALOR
Conta:		JANEIRO	
Cheques emitidos e não		FEVEREIRO	R\$ 73,40
Cheque n°	Valor	MARÇO	R\$ 73,40
		ABRIL	R\$ 73,40
		MAIO	R\$ 73,40
		JUNHO	R\$ 73,40
		JULHO	R\$ 73,40
		AGOSTO	R\$ 76,00
		SETEMBRO	R\$ 76,00
		OUTUBRO	R\$ 76,00
		NOVEMBRO	R\$ 76,00
		DEZEMBRO	R\$ 76,00
		TOTAL	R\$ 896,40
***			

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