



Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra  
SANTO ZANI - SANTA MARIA DA SERRA-SP  
Cep: 17370-000 \*\* Fone: (19)31879900 \*\*  
C.N.P.J. 44.720.530/0001-80

**Comprovante  
de  
Protocolização**

Data : 30/05/2018

Requerente: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI. DE TORRINHA

E-mail:

Endereço: RUA INÊS BATISTELA RAMPAZO N° 101, , NOVA TORRINHA - TORRINHA

CPF:

R.G. :

Tel.: 14)36561099

Cel.:

**Processo: 00535 / 2018**

Ofício:

Data: 30/05/2018

Hora: 16:11:46

Senha: 164684

Local Origem: 1 - SETOR DE PROTOCOLO

Tipo de Processo:

Responsável: ROSA

Mensagem:

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs. : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE DA SUBVENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

1ª Via



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: 69 /2018

RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO  
DE SANTA MARIA DA SERRA  
PROTÓCOLO  
Nº: 535/2018  
Data: 30/05/18  
Horário: 16:00  
Recebido por: [Assinatura]

Torrinha, 30 de Abril de 2018.

Estamos encaminhando a prestação de contas referente ao  
mês de abril.

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 16.219.442









- 
- (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

A33S170736013834016  
17/05/2018 07:50:38

## Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.619,85 C
02/04/2018		1667	13480	103 Cheque Pago Outra Agência	850.484	274,80 D	5.345,05 C
05/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	60,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.607.955	73,40 D	5.211,65 C
				Tarifa referente a 05/04/2018			
06/04/2018		2656	99026	870 Transferência recebida	662.656.000.073.004	10.000,00 C	15.211,65 C
				06/04 2656 73004-1 PM STA MARIA S			
11/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.485	1.140,80 D	14.070,85 C
20/04/2018		0000	13105	375 Impostos	42.001	63,11 D	14.007,74 C
				DARF - 47.744.198/0001-81 -0561			
24/04/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	552.656.000.023.670	1.167,48 D	
				24/04 2656 23670-5 MARIA INES ARA			
24/04/2018		6610	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.196.090	1.179,74 D	
				24/04 6610 196090-3 FERNANDA VASSE			
24/04/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.292	852,96 D	10.807,56 C
				24/04 6610 510008292-1 RAFAELA BARROS			
27/04/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.195.384	1.167,48 D	9.640,08 C
				27/04 6610 510195384-5 ANA CRISTINA L			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.640,08 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.







GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/03/2018 - 13:19:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-BDD/TELEFONE (0014)36561099
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.449,15	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-TD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.795,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.795,93	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018\*\*

274,80

858300000173 959301791802 407615050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação de Pais e Amigos dos  
Excepcionais de Torrinha  
despacha através de nome recurso de  
subvenção paga pela Prefeitura  
do Município de Santa Maria da  
Serra no exercício de 2018  
no valor de R\$ 274,80

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:24  
166713480 0047

COMPROVANÇE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000017-3 95930179180-2  
40761505084-3 77441980001-6  
Data do pagamento 02/04/2018  
CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81  
COMPETENCIA 03/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2018  
VALOR DEPOSITO 1.795,93  
Valor Total 1.795,93  
=====  
NR.AUTENTICACAO C.854.86F.3F2.F7A.32A



## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador


**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 01652.801638 82118.450004 8 74880000006000**

Beneficiário <b>Boquinhos Aprendizagem e Assessoria Ltda ME</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1638/21184-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>176/00016528-0</b>
Número do documento <b>0016528</b>		CPF/CNPJ <b>09508047000135</b>	Vencimento <b>08/04/2018</b>		Valor documento <b>R\$ 60,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador  
**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha Torrinha**  
**rua ignes batistela rampazzo**  
**101 - Torrinha/SP - CEP: 17360-000**

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada


**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 01652.801638 82118.450004 8 74880000006000**

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no</b>					Vencimento <b>08/04/2018</b>
Beneficiário <b>Boquinhos Aprendizagem e Assessoria Ltda ME</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1638/21184-5</b>
Data do documento <b>05/04/2018</b>	Nº documento <b>0016528</b>	Espécie doc.	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/04/2018</b>	Carteira / Nosso número <b>176/00016528-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>176</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 60,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha**  
**lesões realizadas com recurso da**  
**subvenção paga pela Prefeitura**  
**do Município de Santa Maria da**  
**Serra no exercício de 2018**  
**no valor de R\$ 60,00**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha Torrinha**  
**rua ignes batistela rampazzo**  
**101 - Torrinha/SP - CEP: 17360-000**

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

A33G051122368512017  
05/04/2018 11:27:04

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:04  
661006610 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760070165280163882118450004874880000006000  
NR. DOCUMENTO 40.501  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 60,00  
VALOR COBRADO 60,00

NR. AUTENTICACAO C.EEA.C4D.A5B.6A8.9C0

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  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM05/04/2018 11:25:48  
05/04/2018 11:27:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos  
Profissionais de Torrinhã  
despesa realizada com recurso da  
subvenção paga pela Prefeitura  
do Município de Santa Maria da  
Serra no exercício de 2018  
no valor de R\$ 60,00.



0500	02 Período de Apuração	06/03/2018
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2018
	07 Valor do Principal	63,11
01 Nome/Telefone APAE ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA 33441099	08 Valor da Multa	
<b>ATENÇÃO</b> 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.	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	63,11
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF sobre salário		

0500	02 Período de Apuração	06/03/2018
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	03 Número do CPF ou CNPJ	47.744.198/0001-81
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2018
	07 Valor do Principal	63,11
01 Nome/Telefone APAE ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA 33441099	08 Valor da Multa	
<b>ATENÇÃO</b> 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.	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	63,11
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF sobre salário		

Associação de Pais e Amigos dos  
 Excepcionais de Torrinh  
 despesas realizadas com recurso da  
 subvenção paga pela Prefeitura  
 do Município de Santa Maria da  
 Serra no exercício de 2018  
 no valor de R\$ 63,11.



A33B200644003267016  
20/04/2018 07:13:15

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.15  
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
PERIODO DE APURACAO	06/03/2018
NUMERO DO CPNJ	47.744.198/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	63,11
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	63,11

AUTENTICACAO SISBB: 7.5D1.A79.56D.CE9.8C1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042001

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

20/04/2018 07:12:10  
20/04/2018 07:13:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Associação de Pais e Amigos dos  
Deficientes de Torrinhã  
Empresa mantida com recurso da  
tributação paga pela Prefeitura  
do Município de Santa Maria da  
Serra no exercício de 2018  
no valor de R\$ 63,11



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2018

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

Divisão R.H. 002.000.000

Função MONITORA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
046	SALARIO MATERNIDADE	28,00	1.240,00	
101	I.N.S.S	8,00		99,20

*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã  
 Despesa realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018  
 em valor de R\$ 1.140,80*

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	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. 0,00	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.140,80</b>

Funcionária em Salário Maternidade.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/03/2017 DATA Maria Ines Araujo Daroz ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Comp 018 Banco 001 Agência 6610 DV 9 C1 6 Conta 671-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 650485 C3 7 R\$ 1.140,80

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e quarenta e oito e centavos acima  
em nome de Maria Ines Araujo Daroz ou à sua ordem  
 em Torrinhã de 13 de 03 de 2017

**BANCO DO BRASIL** de Torrinhã

TORRINHA SP  
 00.000.000/6274.02  
 TORRINHA  
 R ANGELO BORTOLAI 530  
 CONFEECAO: 11/2017

*Despesa realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018  
 em valor de R\$ 1.140,80*

Amelis Regina Pastore  
 TORRINHA SP  
 47.744.198/0001-81  
 INSC. ESTADUAL DE ICMS: 111/011174  
 INSC. MUNICIPAL DE ICMS: 111/011174  
 INSC. DE ICMS DE OUTROS ESTADOS: 111/011174  
 INSC. DE ICMS DE FORA DO PAIS: 111/011174  
 INSC. DE ICMS DE FORA DO PAIS: 111/011174  
 INSC. DE ICMS DE FORA DO PAIS: 111/011174



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 671-8

### Creditado

Nome MARIA INES ARAUJO DAROZ  
 Agência 2656-5  
 Conta corrente 23670-5  
 Valor 1.167,48  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/04/2018 10:27:06  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/04/2018 10:39:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	04/2018
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				Divisão R.H.	002.000.000
				Função	MONITORA
Nº Reg. 00258	Chapa	Nome <b>MARIA INES ARAUJO DAROZ</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
046	SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.269,00		
101	I.N.S.S	8,00		101,52	
<p><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã</b>                  Resposta realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018                  no valor de R\$ <u>1.167,48</u></p>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.269,00	Sal. Contribuição 1.269,00	Total de Vencimentos 1.269,00	Total de Descontos 101,52	
Base Cál. F.G.T.S 1.269,00	F.G.T.S do Mês 101,52	Base Cál. I.R. 0,00	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>1.167,48</b>
Funcionária em Salário Maternidade.					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p><u>24/04/2018</u> DATA</p>			<p><u>Maria Ines Araujo Daroz</u> ASSINATURA DO FUNCIONARIO</p>		





### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS  
Agência 6610-9  
Conta corrente 671-8

#### Creditado

Nome FERNANDA VASSELO LOCATELL  
Agência 6610-9  
Conta corrente 196090-3  
Valor 1.179,74  
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/04/2018 10:26:07  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/04/2018 10:39:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
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	
				MONITORA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00256		FERNANDA VASSELO LOCATELL VICENTE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	21,00	888,30		
019	ATESTADO MEDICO	9,00	380,70		
140	FALTAS			21,15	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S	8,00		99,82	
<p>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã despesa realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018 no valor de R\$ <u>1.179,74</u></p>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.269,00	1.247,85	1.300,71	120,97
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.247,85		99,82	958,44	<b>1.179,74</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2018

DATA

Fernanda V. L. Vicente

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 671-8

### Creditado

Nome RAFAELA BARROS FIGUEIREDO  
 Agência 6610-9  
 Conta corrente 510008292-1  
 Variação 0  
 Valor 852,96  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 24/04/2018 10:27:53  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 24/04/2018 10:39:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2018	
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	
				NUTRICIONISTA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00257		RAFAELA DE BARROS FIGUEIREDO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	927,13		
101	I.N.S.S	8,00		74,17	
<p>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã                  despesas realizadas com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2018                  no valor de R\$ <u>852,96</u>.</p>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		927,13	927,13	927,13	74,17
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
927,13		74,17	852,96	<b>852,96</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2018  
 DATA

Rafaela de Barros Figueiredo  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO





A33R271146389110016  
27/04/2018 11:54:19

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome

Agência 6610-9

Conta corrente 671-8

### Creditado

Nome ANA CRISTINA LOPES

Agência 6610-9

Conta corrente 510195384-5

Varição 0

Valor 1.167,48

Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI  
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

24/04/2018 10:28:19  
27/04/2018 11:54:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	04/2018
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				Divisão R.H.	002.000.000
				Função	COZINHEIRA
Nº Reg. 00243	Chapa	Nome <b>ANA CRISTINA LOPES DE MORAES</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	28,00	1.184,40		
019	ATESTADO MEDICO	2,00	84,60		
101	I.N.S.S	8,00		101,52	
<b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã</b> despesa realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria de Serra no exercício de <u>2018</u> no valor de <b>RS 1167,48.</b>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.269,00	Sal. Contribuição 1.269,00	Total de Vencimentos 1.269,00	Total de Descontos 101,52	
Base Cál. F.G.T.S 1.269,00	F.G.T.S do Mês 101,52	Base Cál. I.R. 1.167,48	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.167,48</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2018  
DATA

U. Moraes de Moraes  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO