

-
- (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.



Transações Pendentes

A33R030636003640020
03/04/2018 07:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2018 até 01 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2018		2656	99026	870 Transferência recebida 23/03 2656 73004-1 PM STA MARIA S	662.656.000.073.004	5.000,00 C	
23/03/2018		2656	99026	870 Transferência recebida 23/03 2656 73204-4 PM STA M SERRA	662.656.000.073.204	5.000,00 C	
23/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 05/02/2018	880.820.801.990.086	64,80 D	
23/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/03/2018	890.820.800.137.811	73,40 D	9.861,80 C
27/03/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 27/03 2656 23670-5 MARIA INES ARA	552.656.000.023.670	1.167,48 D	
27/03/2018		6610	99015	470 Transferência enviada 27/03 6610 196090-3 FERNANDA VASSE	556.610.000.196.090	1.082,45 D	
27/03/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 6610 510195384-5 ANA CRISTINA L	556.610.510.195.384	1.167,48 D	6.444,39 C
28/03/2018		6610	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 6610 510008292-1 RAFAELA BARROS	556.610.510.008.292	824,54 D	5.619,85 C
01/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.619,85 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2018	
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			
00258		MARIA INES ARAUJO DAROZ			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
046	SALARIO MATERNIDADE	31,00	1.269,00		
101	I.N.S.S	8,00		101,52	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.269,00		101,52	0,00	1.167,48	
Funcionária em Salário Maternidade.					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/2018

DATA

Maria Ines Araujo Daroz

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S271013217124026
27/03/2018 10:23:39

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:39
661006610 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018
NR. DOCUMENTO 552.656.000.023.670
VALOR TOTAL 1.167,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA INES ARAUJO DAROZ
AGENCIA: 2656-5 CONTA: 23.670-5
NR. DOCUMENTO 556.610.000.000.671

NR. AUTENTICACAO 5.F52.4D0.DA8.DE6.3CB

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 03/2018
 Divisão R.H. 001.000.000
 Função MONITORA

Nº Reg. 00256 Chapa Nome
FERNANDA VASSELO LOCATELLI VICENTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	25,00	1.057,50	
019	ATESTADO MEDICO	5,00	211,50	
142	FALTAS ATRASOS DIAS	3,00		126,90
022	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S	8,00		91,36

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.269,00	Sal. Contribuição 1.142,10	Total de Vencimentos 1.300,71	Total de Descostos 218,26
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 91,36	Base Cál. I.R. 861,15	LÍQUIDO A RECEBER	1.082,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/2018

DATA

Fernanda V. Locatelli

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:39
 661006610 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018
 NR. DOCUMENTO 556.610.000.196.090
 VALOR TOTAL 1.082,45

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FERNANDA VASSELO LOCATELLI
 AGENCIA: 6610-9 CONTA: 196.090-3
 NR. DOCUMENTO 556.610.000.000.671
 NR. AUTENTICACAO 4.487.FE9.AA6.D78.8CC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2018	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H.	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO , 10 - NOVA TORRINHA				001.000.000	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				Função	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00243		ANA CRISTINA LOPES DE MORAES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.269,00		
101	I.N.S.S	8,00		101,52	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.269,00		101,52	1.167,48	1.167,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/2018

DATA

Ana C. de Moraes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:39
661006610 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018
NR. DOCUMENTO 176.610.510.195.384
VALOR TOTAL 1.167,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA LOPES *
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 510.195.384-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.610.000.000.671

NR.AUTENTICACAO 9.ABE.B9B.828.4D8.714
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



Transações Pendentes

A33G280829065667016
28/03/2018 08:34:34

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 824,54
Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 28/03/2018 08:30:09
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 28/03/2018 08:34:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
Empresa					03/2018
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA					Divisão R.H.
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA					001.000.000
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	
142	FALTAS ATRASOS DIAS	1,00		30,90	
001	SALARIO NORMAL	30,00	927,13		
101	I.N.S.S	8,00		71,69	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		927,13	896,23	927,13	102,59
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
896,23		71,69	824,54	824,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2018

DATA

Rafaela de Barros Figueiredo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO