



Prefeitura Municipal de Torrinhã

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 3153/ 2019 **Data:** 09/08/2019 - 13:05:12

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: OFICIO N:107/2019-PPD ESTADUAL.

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: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

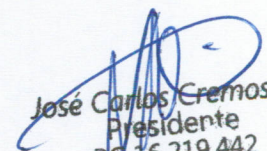
Ofício: 107/2019.

Torrinha, 05 de Agosto 2019.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal de Torrinha
Ronaldo Gasparelo

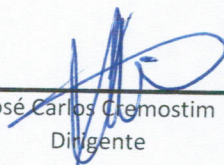
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha, vem, através deste encaminhar a Prestação de Contas Mensal referente ao **PPD Estadual** do mês Julho de 2019.

Atenciosamente,


José Carlos Cremostim
Presidente
RG 16.219.442

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, 02 de Agosto de 2019.



José Carlos Cremostim
Dirigente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Antonio Vasselo
Conselho Fiscal

Antonio 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.



Extrato conta corrente

G334010827089996014
01/08/2019 08:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 28/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2019 | | 6610 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | <u>556.610.000.008.051</u> | 2.750,00 C | 2.750,00 C |
| | | | | 01/07 6610 8051-9 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 02/07/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 70.201 | 261,34 D | 2.488,66 C |
| | | | | GPS- Ident.: 47744198000181 - 06/2019 | | | |
| 05/07/2019 | | 4964 | 16645 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.411 | 261,34 D | |
| 05/07/2019 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 891.861.001.800.790 | 80,00 D | 2.147,32 C |
| | | | | Cobrança referente 05/07/2019 | | | |
| 11/07/2019 | | 0000 | 13049 | 345 BB Renda Fixa 500 | 1.200.001 | 2.140,00 D | 7,32 C |
| 30/07/2019 | | 6610 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.656.510.016.589 | 1.269,02 D | |
| | | | | 30/07 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI | | | |
| 30/07/2019 | | 6610 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 556.610.510.008.073 | 1.541,30 D | |
| | | | | 30/07 6610 510008073-2 RENATA PEROTO | | | |
| 30/07/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 2.803,00 C | 0,00 C |
| 31/07/2019 | | 6610 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | <u>556.610.000.006.639</u> | 2.750,00 C | |
| | | | | 31/07 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 31/07/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.750,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334010827089996027
 01/08/2019 08:41:15

Cliente

 Agência 6610-9
 Conta 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN
 Mês/ano referência JULHO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.883,33 | | | 89,386642 | | |
| 11/07/2019 | APLICAÇÃO | 2.140,00 | | | 101,415919 | 21,101223699 | 190,802561 |
| 30/07/2019 | RESGATE | 2.803,00 | 3,50 | 0,70 | 132,749081 | 21,146662431 | 58,053480 |
| | Aplicação 23/05/2019 | 1.887,01 | 3,22 | | 89,386642 | | |
| | Aplicação 11/07/2019 | 915,99 | 0,28 | 0,70 | 43,362439 | | |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL | 1.227,84 | | | 58,053480 | | 58,053480 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.883,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.140,00 |
| RESGATES (-) | 2.803,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,50 |
| IOF (-) | 0,70 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,51 |
| SALDO ATUAL = | 1.227,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/06/2019 | 21,069443250 |
| 31/07/2019 | 21,150122410 |


Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3829 |
| No ano | 2,4788 |
| Últimos 12 meses | 4,2797 |


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

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 06/2019 |
| | 5. IDENTIFICADOR | 47.744.198/0001-81 |
| | 6. VALOR DO INSS | 2.476,31 |
| | 7. | |
| <p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p> | 8. | |
| | 9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2. VENCIMENTO | | |
| (Uso exclusivo INSS) | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10. ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11. TOTAL | 2.476,31 |
| 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| <p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PRCSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p> | | |

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS PPD Estadual
EXERCÍCIO 2019
VALOR R\$ 261,34 (parte)

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 06/2019 |
| | 5. IDENTIFICADOR | 47.744.198/0001-81 |
| | 6. VALOR DO INSS | 2.476,31 |
| | 7. | |
| <p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p> | 8. | |
| | 9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2. VENCIMENTO | | |
| (Uso exclusivo INSS) | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10. ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11. TOTAL | 2.476,31 |
| 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| <p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PRCSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p> | | |

422 - 261,34
168 - 394,40
671 - 178,40
2483 - 125,52
656 - 1016,58



G338021250599800012
02/07/2019 12:57:19

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 06/2019 |
| IDENTIFICADOR | 47744198000181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/07/2019 |
| VALOR DO INSS | 261,34 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 261,34 |

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: D.79C.04E.0A6.AE9.E8C

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 06/2019 |
| IDENTIFICADOR | 47744198000181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/07/2019 |
| VALOR DO INSS | 261,34 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 261,34 |

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: D.79C.04E.0A6.AE9.E8C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



G338021250599800012
02/07/2019 12:57:19

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 06/2019 |
| IDENTIFICADOR | 47744198000181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/07/2019 |
| VALOR DO INSS | 261,34 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 261,34 |

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: D.79C.04E.0A6.AE9.E8C

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 OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6610906610 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

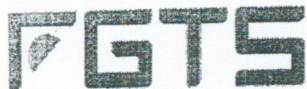
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 06/2019 |
| IDENTIFICADOR | 47744198000181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/07/2019 |
| VALOR DO INSS | 261,34 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 261,34 |

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: D.79C.04E.0A6.AE9.E8C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2019 - 16:17:45

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)36561099 |
| 03-FPAs 539 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 25.721,37 | 06-QTDE TRABALHADORES 15 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.744.198/0001-81 | 11-COMPETÊNCIA 06/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.057,70 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.057,70 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858000000208 577001791907 707630050840 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA
DESPESAS COM RECURSOS PPD Estadual
EXERCÍCIO 2019
VALOR R\$ 261,34 (- parte)

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:10
496416645 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000020-8 57700179190-7
70763005084-0 77441980001-6
Data do pagamento 05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 2.057,70
Valor Total 2.057,70
=====
NR.AUTENTICACAO D,E3C,93C,55D,42F,6E9

Comp 018 Banco 001 Agência 0210 DV 8 C1 6
018 001 5610 8 6

Conta 422-7 C2 7 Série 000
422-7 7 000

Cheque N.º C3 050411
050411 0

R\$ \$ 261,34\$

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

a FGTS - 06/2019

Terceira de julho de 2019



TORRINHIA SP
00.000.000/6274.02
TORRINHIA
R ANGELO BORTOLAI 530
CONF ECCAO: 02/2018

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHIA
CNPJ 47.744.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

Samuel Regina Portou

00016631000 01835061154 034000062200

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 07/2019
 Divisão R.H. 002.000.000
 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 | | 106,11 |
| 154 | DSR FALTAS | 2,00 | | 106,11 |
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.591,58 | |
| 101 | I.N.S.S | 8,00 | | 110,34 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS PPD Estadual EXERCICIO 2019 VALOR R\$ 1.269,02 | | | | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Descontos |
| | | 1.591,58 | 1.379,36 | 322,56 |
| Base Cál. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER |
| 1.379,36 | | 110,34 | 1.269,02 | 1.269,02 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/19
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



G338301117475095013
 30/07/2019 11:23:16

Aplicação em poupança

Debitado

Nome APAE A A P P DE DEFICIEN
 Agência 6610-9
 Conta corrente 422-7

Creditado

Nome JULIO CESAR RIBEIRO
 Agência 2656-5
 Conta corrente 510016589-4
 Variação 51
 Valor 1.269,02
 Data Nesta data

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 30/07/2019 11:19:54
 J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 30/07/2019 11:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 07/2019
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função PSICOLOGA

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. 00262 Chapa Nome
RENATA PEROTO ABIATI

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 1.675,32 | |
| 101 | I.N.S.S | 8,00 | | 134,02 |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS PPD Estadual EXERCÍCIO 2019 VALOR R\$ 1.541,30 | | | | |
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 1.675,32 | 1.675,32 | 1.675,32 | 134,02 |
| Base Cál. F.G.T.S | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | 1.541,30 |
| 1.675,32 | 134,02 | 1.541,30 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2019

DATA

Renata P. Abiati

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



G338301059434103027
 30/07/2019 11:10:26

Aplicação em poupança

Debitado

Nome APAE A A P P DE DEFICIEN
 Agência 6610-9
 Conta corrente 422-7

Creditado

Nome RENATA PEROTO ABIATI
 Agência 6610-9
 Conta corrente 510008073-2
 Variação 51
 Valor 1.541,30
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

30/07/2019 10:51:47
 30/07/2019 11:10:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.