



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA-SP

VOLUME 03

2019



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



Itapeva, 30 de Setembro de 2019.

Ofício ADM Nº. 062/2019

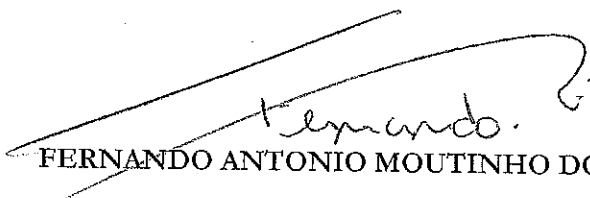
Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Trimestral do Repasse “RIBEIRÃO BRANCO” referente aos meses de **Julho, Agosto e Setembro** 2019 no valor de R\$ 16.405,00 (dezesesseis mil, quatrocentos e cinco reais) composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo - Demonstrativo das Receitas e Despesas

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Mauro José Teixeira
DD. Prefeito de Ribeirão Branco



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal 030 de 2018

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania. Constitui o objeto desde plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimentos de 3 (três) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$.300,00 per capta e 7 (sete) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$.300,00, e 6 (seis) no projeto Criando Laços no valor de R\$.700,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar ou reverter a situação de carência desse desenvolvimento.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Convênio	02/01/2019 a 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
6.700,00	10/07/2019	552.530.000.006.416	6.700,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			6.700,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			2.064,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			8.764,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			8.764,74

1-12-



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	KAREN PANSARDI GRISOTO	018.185.989-06	Holerite	5.998,00
Recursos humanos (1)				
Recursos humanos (1)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				5.998,00

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

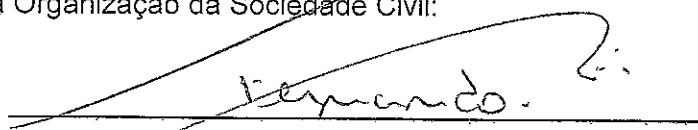
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	8.764,74
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.998,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	2.766,74

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 31 de Julho de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
 Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010847147127047
01/08/2019 09:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.107,41 C
04/07/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.100,00 D	7,41 C
				04/07 0510 547-9 APAE A DE P E			
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.861.001.563.215	7,41 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/07/2019			
10/07/2019		2530	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.530.000.006.416	6.700,00 C	
				10/07 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
10/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.910.900.605.199	42,59 D	6.657,41 C
				Cobr parc ref a 05/07/2019			
11/07/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	3.910.036.990.478	6.000,00 D	657,41 C
16/07/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	3.400,00 D	
				16/07 0510 547-9 APAE A DE P E			
16/07/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
16/07/2019 17/07/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.036.990.478	0,30 C	257,71 C
19/07/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	3.200,00 D	
				19/07 0510 547-9 APAE A DE P E			
19/07/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
19/07/2019 22/07/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.036.990.478	0,90 C	58,61 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			58,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Banco do Brasil

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Autorização para Liberação dos Créditos

02/07/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/07/2019		Remessa: 95			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.168,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.750,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.374,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.379,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.192,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	240,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.436,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	903,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.487,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.967,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	1.092,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.998,00
KARINE ANITA GALDAMES	451.684.508-30	001	0510-X	46.632-8	1.091,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	1.882,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	1.179,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.092,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.432,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	2.481,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.629,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.750,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.605,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.330,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.228,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	1.955,00
Total Parcial:	R\$	39.640,00	Quantidade:	24	

Total Geral

R\$

39.640,00

Quantidade:

24

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 39.640,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

1-12:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 05/07/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Signature]*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
MUNICÍPIO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			
RUA INGLATERRA 842			
JUNHO/2019			
Nome do Funcionário	Emp.	Local	Deplo.
125 KAREN PANSARDI CRISTOFIGO CAMA	275112		0
MEDICA NEUROPEDIATRA	13/06/2009		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos
2	SALARIO HORA	55,33	5.092,50
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,67	1.018,50
10	DIENIO	5,00	305,55
16	ABREEDNDAMENTO ATUAL		0,21
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA	11,00	1.300,00
11	INSS SOBRE SALARIO	27,50	
13	IRRF SOBRE SALARIO		642,34
19	ABREEDNDAMENTO ANTERIOR		1.076,05
			0,35
Total de Vencimentos			7.716,75
Total de Descontos			1.716,76
Valor Líquido			5.999,99
Salário Base		5.830,45	
Sal. Contr. INSS			
Base Calc. FGTS		7.716,55	
FGTS do Mes		617,52	
Base Calc. IRRF		7.716,55	
Fórmula IRRF			27,50

Pago com Recurso da 3ª ANO

Previdência Min. de 20/06/05

16/06/05 11:01

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal 030 de 2018

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania. Constitui o objeto desde plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimentos de 3 (três) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$.300,00 per capta e 7 (sete) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$.300,00, e 6 (seis) no projeto Criando Laços no valor de R\$.700,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar ou reverter a situação de carência desse desenvolvimento.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Convênio	02/01/2019 a 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
6.700,00	13/08/2019	552.530.000.006.416	6.700,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			6.700,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			2.766,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			9.466,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			9.466,74



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	KAREN PANSARDI GRISOTO	018.185.989-06	Holerite	5.204,00
Recursos humanos (1)				
Recursos humanos (1)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				5.204,00

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

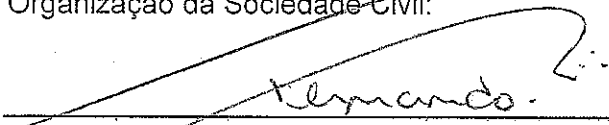
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	9.466,74
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.204,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.262,74

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 31 de Agosto de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G33404125953353023
04/09/2019 13:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			58,61 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/08/2019	802.171.000.185.900	52,00 D	6,61 C
13/08/2019		2530	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/08 2530 6416-5 P EDUC RECURSO	552.530.000.006.416	6.700,00 C	6.706,61 C
15/08/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	6.706,61 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030927224971012
03/09/2019 09:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,11 C
05/08/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	24.700,00 C	
				05/08 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.931	23.334,00 D	
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.185.889	52,00 D	1.328,11 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
07/08/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.000,00 D	328,11 C
				07/08 0510 547-9 APAE A DE P E			
30/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.420.800.210.773	51,00 D	277,11 C
				Cobrança referente 06/08/2019			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			277,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO****02/08/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/08/2019 Remessa: 96					
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.121,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.620,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.045,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.029,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	938,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.784,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	1.091,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.204,00
~~KARINE ANITA GALDAMES~~	~~451.684.508-30~~	~~001~~	~~0510-X~~	~~46.632-8~~	~~1.084,00~~
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	796,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.413,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.453,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.421,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.206,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	33,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	2.180,00
Total Parcial:	R\$	24.418,00	Quantidade:	16	15
Total Geral	R\$	24.418,00	Quantidade:	16	15

45 23334,00

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) e no valor total de R\$ 24.418,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X**Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3****Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO****CONFERE COM ORIGINAL**



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS Lei Municipal 030 de 2018

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania. Constitui o objeto desde plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimentos de 3 (três) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$.300,00 per capta e 7 (sete) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$.300,00, e 6 (seis) no projeto Criando Laços no valor de R\$.700,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar ou reverter a situação de carência desse desenvolvimento.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Convênio	02/01/2019 a 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
6.700,00	11/09/2019	552.530.000.006.416	6.700,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			6.700,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			4.262,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			10.962,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			10.962,74

11/12/19



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	KAREN PANSARDI GRISOTO	018.185.989-06	Holerite	5.203,00
Recursos humanos (1)				
Recursos humanos (1)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				5.203,00

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

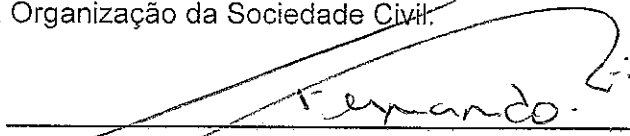
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	10.962,74
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.203,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	5.759,74

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 30 de Setembro de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil.


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337021248636002019
02/10/2019 13:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.613.696	52,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	52,00 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	42.000.000.019.436	5.203,00 D	
				05/09 0420 19436-0 KAREN PANSARDI			
06/09/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	5.203,00 C	0,00 C
11/09/2019		2530	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.530.000.006.416	6.700,00 C	6.700,00 C
				11/09 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
12/09/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	6.700,00 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
 Rua Inglaterra, 842
 45.205-132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
 TIAPEMA SP Mensal
 06/09/2019

Código	Nome do Funcionário	OBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	F
125	KAREN PANSARDI GRISOTTO CAVA	225112				0	0	0

MEDICA NEUROFISIOLÓGICA ADMISSÃO 10/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	90,00	5.499,70	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	814,50	
10	DIENIO	5,00	305,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,34
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		774,58
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.620,78	1.417,79
			Valor Líquido	5.202,99
Salário-Base		Sal-Contr-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
61,11		5.839,45	6.620,78	527,62
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			6.620,78	27,50

Pago com Recurso da
 Prefeitura Municipal de São Carlos
 Lei Municipal nº 020/12-18

CONFERE COM
 ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

06/09/19

DATA

Banco do Brasil

CONFERE COM
 ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:14:10
 051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
 NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436
 VALOR TOTAL 5.203,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO
 AGENCIA: 0420-0 CONTA: 09.436-0
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542

NR. AUTENTICACAO 3.89F.D93.20E.D92.B05

Transação efetuada com sucesso por JC111793 GENIVALDO TEZOTO.