



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, 09 de Julho de 2019.

Ofício ADM Nº. 041/2019

Senhora Prefeita,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Mensais do Repasse “NOVA CAMPINA” referente ao mês de Maio 2019 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil 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

ILUSTRÍSSIMA SENHORA

Jucemara Fortes do Nascimento

DD. Prefeita de Nova Campina



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

Termo de Fomento Nº 002/2018 - Processo nº 4181/2018

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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: Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos municípios de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos municípios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 002/2018	01/01/2019 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\$)
5.000,00	22/05/2019	550.510.000.045.672	5.000,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			4.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			9.720,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			9.720,00

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)	Natália Siqueira Rosa Santos	304.658.128-99	Holerite	2.940,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.601,00
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				4.541,00

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

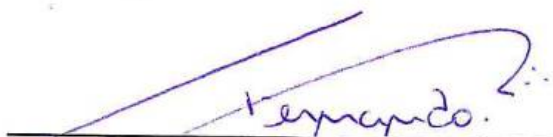
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	9.720,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	4.541,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	5.179,00

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, 09 de Julho de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G331250838097049015
25/06/2019 08:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			397,31 C
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.271.000.240.079	50,00 D	347,31 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
22/05/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.045.672	5.000,00 C	5.347,31 C
				22/05 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.347,31 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338251248609610011
25/06/2019 13:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			624,65 C
06/05/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	52.700,00 C	53.324,65 C
				06/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
07/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.045	53.145,00 D	
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.271.000.240.066	50,00 D	129,65 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.510.800.149.528	108,80 D	
				Cobrança referente 07/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.510.800.149.529	20,85 D	
				Cobrança referente 07/05/2019			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2019		Remessa: 92			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.049,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	2.294,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.689,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.329,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	166,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	2.257,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.188,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	1.532,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.244,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.292,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	1.125,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.437,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.898,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	945,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.777,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	2.008,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	3.101,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	1.124,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.049,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	966,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.601,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	2.940,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	1.065,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.590,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.689,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.550,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	1.444,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	770,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.344,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.243,00



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.390,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	2.049,00
Total Parcial:	R\$	53.145,00	Quantidade:	32	
Total Geral	R\$	53.145,00	Quantidade:	32	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00032 registro(s) e no valor total de R\$ 53.145,00 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