



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. 040/2019

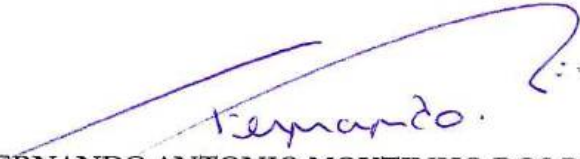
Senhora Prefeita,

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 Abril 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: ABRIL 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	11/04/2019	550.510.000.045.672	5.000,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			3.068,00
(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)			8.068,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			8.068,00



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	1.411,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.937,00
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				3.348,00

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

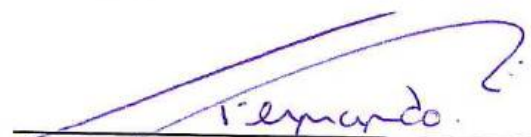
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	8.068,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.348,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.720,00

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

G331250838097049014
25/06/2019 08:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.044,25 C
01/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/04 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	1.300,00 D	3.744,25 C
04/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/04 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	3.700,00 D	44,25 C
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 05/04/2019	890.951.001.679.830	44,25 D	0,00 C
11/04/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/04 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N	550.510.000.045.672	5.000,00 C	
11/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc tarf pend ref a 05/04/2019	871.010.904.509.605	5,75 D	4.994,25 C
12/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/04 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	2.650,00 D	
12/04/2019		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 11/04/2019	811.020.700.020.467	68,00 D	2.276,25 C
15/04/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	4.000.787.458.780	2.000,00 D	276,25 C
17/04/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/04 0510 45671-3 MUNICIPIO DE N	550.510.000.045.671	121,06 C	397,31 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			397,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338251248609610012
25/06/2019 13:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	38.000,00 C	
				05/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
05/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.351	37.104,00 D	
05/04/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.950.901.447.838	99,25 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 07/03/2019			
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.951.001.679.818	50,00 D	746,75 C
				Tarifa referente a 05/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.200.800.149.053	85,00 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.200.800.149.054	37,10 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			624,65 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
LETICIA DE CASSIA ONARI	05/04/2019	1.658,00	Gerado remessa
NATALIA APARECIDA DUARTE	05/04/2019	1.411,00	Gerado remessa
NAYARA DE SOUZA	05/04/2019	2.363,00	Gerado remessa
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	05/04/2019	1.570,00	Gerado remessa
SARA SOFIA EUGENIO	05/04/2019	792,00	Gerado remessa
VALDIRENE SILVA DE MORAES	05/04/2019	1.054,00	Gerado remessa
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	05/04/2019	2.106,00	Gerado remessa
JEFERSON BRIENE FERREIRA	05/04/2019	491,00	Gerado remessa
LIDIANE GONCALVES SOARES	05/04/2019	3.286,00	Gerado remessa
NAIARA MARIA GUIMARAES	05/04/2019	504,00	Gerado remessa
NATALIA SIQUEIRA ROSA	05/04/2019	1.937,00	Gerado remessa
CLEIDE APARECIDA DE	05/04/2019	953,00	Gerado remessa
FERNANDO CESAR CAMARGO	05/04/2019	1.299,00	Gerado remessa
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	05/04/2019	1.253,00	Gerado remessa
RUAN DE SOUZA GOMES	05/04/2019	1.261,00	Gerado remessa
DALVA CRISTINA DA SILVA	05/04/2019	1.148,00	Gerado remessa
FERNANDA CORDEIRO	05/04/2019	1.007,00	Gerado remessa
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	05/04/2019	1.049,00	Gerado remessa
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	05/04/2019	1.050,00	Gerado remessa
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	05/04/2019	2.298,00	Gerado remessa
CAMILA MARCONDES DE	05/04/2019	2.202,00	Gerado remessa
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	05/04/2019	1.574,00	Gerado remessa
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	05/04/2019	2.098,00	Gerado remessa
JOSE ASTOR PEREIRA	05/04/2019	1.024,00	Gerado remessa
JULIANA CAMARGO PEREIRA	05/04/2019	1.716,00	Gerado remessa

Total Parcial: R\$ 37.104,00

Quantidade: 25

Total Geral: R\$ 37.104,00

Quantidade: 25

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

MPAL ASSOC. DOS PAIS E ARTIGOS DOS EXCL

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 832

ITAPEVA SP HENSAL

45.205.132/0001-79

MARÇO/2019

Código Nome do Funcionário

CEO Emp Local

Deplo

Setor

Seção

FL

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN

413115

6

0

0

1

ASSISTENTE FINANCEIRO

ADMISSAO: 14/04/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.537,00	
10	DIENIO	2,00	30,74	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,42
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
132	FARMACIA			18,34
1013	DESPESAS BARES/LANCH			13,75

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CARPINIA
LA MUN. Nº 002/18.18

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos

1.568,67

Total de Descontos

157,67

Valor Líquido

1.411,00

Salário Base

1.537,00

Sal Contr. INSS

1.567,74

Base Cálculo FGTS

1.567,74

FGTS do Mês

125,42

Base Cálculo IRRF

1.567,74

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/04/19

DATA

APOL ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES RUA INGLATERRA 842 45.209-132/0001-79 Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP - MENSAL
MARÇO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Pl.
256	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	251605			5	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 24/09/2014								

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.686,70	
10	BÔNUS	2,00	53,73	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		246,74
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		44,23
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
142	FARMACIA			482,61
1013	DESPESAS BARCO/LANCH			30,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Argentina
Lei Mun. nº 002/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.740,52	803,52

Valor Líquido → 1.937,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.686,70	2.740,43	2.740,43	219,23	2.740,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/04/19