



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. 039/2019

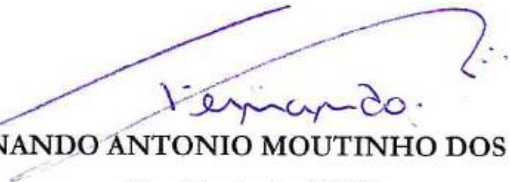
Senhora Prefeita,

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 Março 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: MARÇO 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	19/03/2019	550.510.000.045.672	5.000,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			1.530,00
(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)			6.530,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			6.530,00

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	1.416,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	2.046,00
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				3.462,00

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

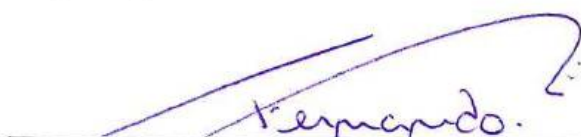
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	6.530,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.462,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	3.068,00

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

G331250838097049013
25/06/2019 08:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.394,25 C
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.194.775	50,00 D	4.344,25 C
11/03/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	4.300,00 D	44,25 C
19/03/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/03 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N	550.510.000.045.672	5.000,00 C	5.044,25 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.044,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338251248609610013
25/06/2019 13:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			239,33 C
01/03/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	37.400,00 C	37.639,33 C
				01/03 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.396	35.408,00 D	2.231,33 C
07/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.092	2.087,00 D	
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.001.194.763	50,00 D	94,33 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	880.880.800.129.507	81,60 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	880.880.800.129.508	3,40 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.880.800.129.509	2,08 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.880.800.141.008	7,25 D	0,00 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Autorização para Liberação dos Créditos

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/03/2019		Remessa: 89			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.213,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	1.902,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.423,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	182,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.046,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	2.098,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.000,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	1.205,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.056,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	832,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.254,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.716,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	1.813,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	3.239,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.039,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	1.032,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	2.373,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.419,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	1.251,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	1.467,00
SUELEN DE SOUZA GOMES	363.550.698-28	001	0510-X	41.313-5	1.385,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.001,00
~~VIVIAN DE ANDRADE UBALDO~~		~~001~~	~~0510-X~~	~~45.418-4~~	~~2.087,00~~
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.416,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	2.046,00

Total Parcial:

R\$

57.495,00

Quantidade:

25 24

Deu certo.

35408,00

CONFIRMADO COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE
RUA INGLATERRA 042
45.209-132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP. MENSAL
Fevereiro/2019

Código Nome do Funcionário
243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSÃO: 14/04/2014

CBO Emp Local Depto Sntat Sngto F
6 0 0 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.537,00	
10	DIENIO	2,00	30,74	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
1213	DESPESAS DE RECTORIO			26,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Municipal 002/2018

Total de Vencimentos
1.567,90

Total de Descontos
151,90

Valor Líquido
1.416,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.537,00	1.567,74	1.567,74	125,42	1.567,74	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/03/19
Natalia Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

APGE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP - HRS/AL

FEVEREIRO/2019

256 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS - 251605
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 24/09/2014

CBO Emp Local
Depo Data Segno R

CD	Descrição	Salário	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.606,70	
10	BIENIO	2,00	57,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		246,68
15	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		44,23
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
142	FARMACIA			361,19
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			21,50

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
da Mat. nº 002/18.16
-TP

Total de Vencimentos
2.740,47

Total de Descontos
694,47

Valor Líquido
2.046,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. POTS	FQ.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.606,70	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

07.03.19
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL