



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. 028/2019

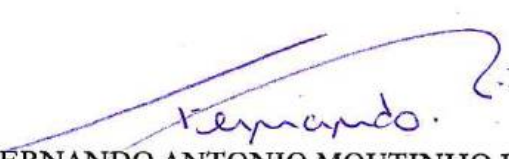
Senhora Prefeita,

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 Fevereiro 2019 no valor de R\$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos 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: FEVEREIRO 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\$)
4.300,00	13/02/2019	550.510.000.045.672	4.300,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			4.300,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			665,00
(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)			4.965,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			4.965,00

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	1.433,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	2.002,00
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				3.435,00

(*) 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	4.965,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	3.435,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.530,00

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

G331250838097049012
25/06/2019 08:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.144,25 C
01/02/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	3.000,00 D	144,25 C
				01/02 0510 547-9 APAE A DE P E			
06/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.371.005.440.787	50,00 D	94,25 C
				Tarifa referente a 06/02/2019			
13/02/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	4.300,00 C	4.394,25 C
				13/02 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.394,25 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338251248609610014
25/06/2019 13:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			324,82 C
05/02/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.044.670	12.700,00 C	
				05/02 0510 44670-X ASSOCIACAO P A			
05/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.009	12.699,00 D	325,82 C
06/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.371.005.440.775	50,00 D	275,82 C
				Tarifa referente a 06/02/2019			
28/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.590.800.130.778	23,80 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
28/02/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.590.800.130.779	12,69 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			239,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

05/02/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/02/2019		Remessa: 88			
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	999,00
JAQUELINE TATIANE DE	353.786.638-06	001	0510-X	45.423-0	980,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420	19.436-0	4.976,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.433,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	2.002,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525	12.906-2	1.007,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.302,00
Total Parcial:	R\$	12.699,00	Quantidade:	7	
Total Geral	R\$	12.699,00	Quantidade:	7	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 12.699,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X
Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM
ORIGINAL

GEAF ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE

RUA. INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Código Nome do Funcionário

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN

ASSISTENTE FINANCEIRO

ADMISSÃO: 14/04/2014

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JANEIRO/2019

CSO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

6 0 0 1

CSO	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.537,00	
10	BIENIO	2,00	50,74	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
11	INSS SOBRE SALARIO	13,00		125,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,30
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			7,50

CANCELADO
Paga com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Municipal nº 002/18

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Municipal nº 002/18

Total de Vencimentos

1.567,22

Total de Descontos

125,42

Valor Líquido

1.433,00

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

Parcela IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Natalia Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05.02.19
DATA

APAR ASSOC DOS PATS E ANTIGOS DOS EXCE
RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP - MENSA
JANEIRO/2019

Código Nome do Funcionário

256 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL

CBO Emp Local

251605

Deplo

Sector

Sessão

Fl

5

0

0

1

ADMISSÃO: 24/09/2014

Cod

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 SALARIO
10 BÔNUS
16 ARREDONDAMENTO ATUAL
11 INSS SOBRE SALARIO
13 IRRF SOBRE SALARIO
19 ARREDONDAMENTO ANTERIOR
142 FARMACIA
1213 DESPESAS DE REFEITORIO

30,00

2.686,70

2,00

53,73

2,00

236,64

7,50

44,23

0,60

445,37

2,50

Pago com Recurso da
Prefeitura M. de Itapeva
Lei M. de 002/18

CANCELADO

Pago com Recurso da
Prefeitura M. de Itapeva
Lei M. de 002/18

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Total de Vencimentos

2.741,34

Total de Descontos

732,34

Valor Líquido



2.002,00

Salário Base

2.686,70

Sal Contr. INSS

2.740,43

Base Calc. FGTS

2.740,43

FGTS de Mês

219,23

Base Calc. IRRF

2.740,43

Faixa IRRF

2,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/19