



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. 020/2019

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 Janeiro 2019 no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Declaração Recurso Próprio
- 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/Fax: (15) 3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

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



DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, inscrita sob CNPJ: 45.909.132/0001-79, DECLARA, para todos os devidos fins que efetua pagamentos de despesas decorrentes do mês através de recursos próprio, devido haver atrasos no repasse para entidade.

Itapeva, 09 de Julho de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



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: JANEIRO 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\$)
3.000,00	16/01/19	550.510.000.045.672	3.000,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			3.000,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(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)			3.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			3.000,00

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	1.675,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	660,00
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				2.335,00

(*) 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	3.000,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	2.335,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	665,00

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

G331250838097049011
25/06/2019 08:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			192,25 C ✓
07/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 07/01/2019	890.071.004.116.500	48,00 D	144,25 C
16/01/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/01 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N	550.510.000.045.672	3.000,00 C	3.144,25 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.144,25 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338251248609610015
25/06/2019 13:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			226,62 C
03/01/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	18.000,00 C	
				03/01 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
03/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.821	17.813,00 D	413,62 C
07/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.004.116.488	48,00 D	365,62 C
				Tarifa referente a 07/01/2019			
31/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.310.800.135.012	40,80 D	
				Tarifa referente a 04/01/2019			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			324,82 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/01/2019		Remessa: 87			
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.055,00
JAQUELINE TATIANE DE	353.786.638-06	001	0510-X	45.423-0	1.127,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525	7.180-3	1.020,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420	19.436-0	4.991,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	1.033,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	660,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	1.675,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.406,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.367,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.149,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525	12.906-2	1.070,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.260,00
Total Parcial:	R\$	17.813,00	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.813,00	Quantidade:	12	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 17.813,00 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**

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842
45.209-132/0001 72
Código Nome do Funcionário

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
ITAPIVA SP HENSAL
DEZEMBRO/2013 5 0 0 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	768,50	
10	BIENIO	2,00	15,37	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
270	FERIAS NO MES	15,00	768,50	
271	1/3 DE FERIAS NO MES	9,00	256,17	
11	INSS SOBRE SALARIO			80,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
45	INSS SOBRE FERIAS			81,97
53	LIQUIDO DE FERIAS			942,70
1213	DESPESAS DE RETITORIO			43,50

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapira
Lei Mun. nº 405/2018

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.537,00	1.808,54	1.808,54	144,68	1.809,35	1.809,35	1.147,35	783,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Natalia Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 6/1/19

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCL. ITAPIVA SP PESSOAL
RUA INGLATERRA 842 DEZEMBRO/2018
45.709.132/0001-79

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26,00	2.328,47	
10	BONIFICACAO	2,00	46,57	
16	ARREDOITAMENTO ATUAL		0,00	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4,00	358,23	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		119,41	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		261,25
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,73
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			57,99
142	FARMACIA			337,15
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			52,94
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			425,10
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			23,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapira
Lei Municipal nº 405/2018

CONFIRMADO ORIGINAL

DATA 20/01/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Salário Base	2.686,70	Sal Contr. INSS	7.852,63	Base Calc. FGTS	2.852,63	FGTS do Mês	228,21	Base Calc. IRRF	2.375,04	Faixa IRRF	7,50
Total de Vencimentos	2.852,76	Total de Descontos	1.177,76	Valor Líquido	1.675,00						