



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

TERMO DE CONVÊNIO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA-SP

VOLUME 02

2018



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) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.opoeitapeva.org.br - adm@opoeitapeva.org.br



029

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS Lei Municipal 005/2003 de 21/07/2003

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2018

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

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: MARCOS JOSÉ VENÂNCIO

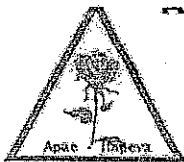
CPF: 744.931.916-00

OBJETO DA PARCERIA: O presente convênio tem por objetivo o atendimento social, de saúde e de educação especial, pelo período matutino de 04 horas diárias, ao segmento das pessoas portadoras de deficiência (PPD), limitado a 23 (vinte e três) residentes no município de Ribeirão Branco, sendo 22 (vinte e duas) vagas acima de 07 anos e 01 vaga abaixo de 6 anos, através do repasse mensal de recursos financeiros, no valor "per capita", para custeio das despesas da entidade.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2018	02/02/2016	31/01/2018	86.400,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
10.800,00	05/04/18	552.530.000.006.416	10.800,00
3.060,00	09/04/18	552.530.000.006.416	3.600,00
		Ref á Fevereiro e Março	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			14.400,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			-
(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)			14.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			14.400,00



Filial da Federação Nacional das APAES - Nº 232 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) 3822-0684 - CEP 13406-400 - Jd. Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



030

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	KAREN PANSARDI GRISOTO ARIADNE MARCELINA ROCHA VANESSA TERZA JUSTINO	018.185.989-06 063.782.449-01 376.085.818-08	HOLERITE HOLERITE HOLERITE PARTE	4.275,00 2.175,00 750,00
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				14.400,00

(*) 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	14.400,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	14.400,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

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, 30 de Abril de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y031113351013021
03/05/2018 11:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2018		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	10.800,00 C	0,00 C
				05/04 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
05/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.366.532	43,40 D	
				Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.950.801.028.058	18,33 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 05/02/2018			
05/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.950.801.156.469	43,40 D	10.694,87 C
				Tarifa pendente referente a 05/03/2018			
09/04/2018		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	3.600,00 C	
				09/04 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
09/04/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.000,00 D	10.294,87 C
				09/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
10/04/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	6.345,00 D	3.949,87 C
				10/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
19/04/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	3.900,00 D	49,87 C
				19/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			49,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y031113351013019
03/05/2018 11:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 28554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	48.200,00 C	
				04/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
04/04/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	5.000,00 C	
				04/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
04/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.534	52.764,00 D	
04/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.940.801.456.229	18,88 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 07/02/2018			
04/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.940.801.457.065	129,20 D	287,92 C
				Tarifa pendente referente a 08/03/2018			
05/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.366.521	43,40 D	244,52 C
				Tarifa referente a 05/04/2018			
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.509.103	129,20 D	
				Tarifa referente a 05/04/2018			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			115,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.

Recebo de Pagamento de Salário

APAT. ASSOC. DOS PAI
RUA INGLATERRA 342

100-443889-100

Código Nome de Funcionario

[illegible]

269 VANESSA FEREZA JUSTINO
PROFESSOR (C) DELEBROS E ROMA

NONO

١٠٠

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.320,00	
10	DIENIO	1,00	15,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		106,66
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
142	FARMACIA			72,62
Pago com Requisição da Prefeitura Municipal de ~~Itapecuru~~ <u>Itapecuru</u> de 1005/2003 CONFERE COM ORIGINAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.333,94	179,94
			Valor Líquido	1.154,00
Salário Base	Sal. Centr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF
1.320,00	1.333,20	106,66		1.333,20
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5 / 04 / 2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

034

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.000-170/0001-79 Código Nome de Funcionário		ITAPEVA SP MENSAL OBO Emp. Local Depo. Selo. Selo. FI.		
294 ARIADNE MARCELLINA ROCHA MULTIDIMENSIONISTA ADMISSÃO: 03/06/2016		222710 0 0 0 1		
Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.462,00	
12	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		221,58
13	TRIBUT SOBRE SALARIO	7,50		25,23
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34
1213	DESPESAS DE RELETORIO			40,00
Pago com desconto de Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Mun. nº 005 / 2013		CNFERE COM ORIGINAL		
Salário Base 2.462,00 Sal. Contr. INSS 2.462,00 Base Calc. FGTS 196,96 F.G.T.S. do Mês 2.462,00 Base Calc. IRRF 2.462,00 Faixa IRRF 7,50		Valor Líquido 2.175,00		
Total de Vencimentos 2.462,15		Total de Descontos 287,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/18 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

035

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIP
 RUA INGLATERRA 842
 45.200-172/0001-70
 Código Nome de Funcionário
 CBO Emp. Local Depo. Sêtor Seção Fl.

125 KAREN PANSARDI GRISOTTO 225112 6 0 0 1
 MEDIDA INTERDITÓRIA ADMISSÃO: 17/06/2000

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	90,00	4.425,30	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	655,60	
10	BIENIO	4,00	196,68	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		580,53
13	IRRF SOBRE SALARIO			422,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
Pago com Recusa de 1 Prefeitura Municipal de K. Pansardi Lei Municipal 005/20 43				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.277,87	1.002,87
			Valor Líquido	4.275,00
			Salário Base 49,17 Sal. Contr. INSS 5.277,53 Base Calc. FGTS 5.277,50 FGTS do Mês 422,21 Base Calc. IRRF 5.277,53 Faixa IRRF 27,50	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/10
 DATA

Kare
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 236 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) 3522-0884 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apoeitapeva.org.br - adm@apoeitapeva.org.br



036

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Lei Municipal 005/2003 de 21/07/2003**

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2018**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco**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:** MARCOS JOSÉ VENÂNCIO**CPF:** 744.931.916-00

OBJETO DA PARCERIA: O presente convênio tem por objetivo o atendimento social, de saúde e de educação especial, pelo período matutino de 04 horas diárias, ao segmento das pessoas portadoras de deficiência (PPD), limitado a 23 (vinte e três) residentes no município de Ribeirão Branco, sendo 22 (vinte e duas) vagas acima de 07 anos e 01 vaga abaixo de 6 anos, através do repasse mensal de recursos financeiros, no valor "per capita", para custeio das despesas da entidade.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2018	02/02/2016	31/01/2018	86.400,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
7.200,00	10/05/18	552.530.000.006.416	7.200,00
		Ref á Abril	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			7.200,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			-
(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)			7.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			7.200,00



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/Fax: (15) 3522-0664 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



037

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)	KAREN PANSARDI GRISOTO ARIADNE MARCELINA ROCHA VANESSA TERZA JUSTINO	018.185.989-06 063.782.449-01 376.085.818-08	HOLERITE HOLERITE HOLERITE PARTE	4.367,00 2.294,00 539,00
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				7.200,00

(*) 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	7.200,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	7.200,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

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, 31 de Maio de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE

038



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G081103332802015
06/06/2018 11:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,87 C
07/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/05/2018	801.271.100.162.206	43,40 D	6,47 C
10/05/2018		2530	99015	870 Transferência recebida 10/05 2530 6416-5 P EDUC RECURSO	552.530.000.006.416	7.200,00 C	7.206,47 C
11/05/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 11/05 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	1.550,00 D	5.656,47 C
14/05/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 14/05 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	1.990,00 D	3.666,47 C
15/05/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 15/05 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	2.200,00 D	1.466,47 C
18/05/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 18/05 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	1.400,00 D	66,47 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			66,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.

039



Extrato conta corrente

A33S040750025062027
04/06/2018 08:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,32 C
03/05/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.006.730	5.600,00 C	
				03/05 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI			
03/05/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	48.400,00 C	54.115,32 C
				03/05 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE			
07/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.345	53.779,00 D	
07/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.162.195	43,40 D	292,92 C
				Tarifa referente a 07/05/2018			
30/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Contá	851.500.801.723.998	125,80 D	
				Tarifa referente a 08/05/2018			
30/05/2018		0000	13113	170 Tar Lip Arq Pgto Manual	851.500.801.738.127	106,50 D	60,62 C
				Tarifa referente a 08/05/2018			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			60,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.

04/06/2018 08:04

030

APAL ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**

RUA INGLATERRA 842
45.305-132/0001-79
Código Nome de Funcionário

ITAPEVA SP MENSAL
08/01/2015
CBO Emp. Local Depo. Saldo

269 VANESSA TEREZA JUSTINO 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.400,00	
10	BIENIO	1,00	14,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
142	FARMACIA			93,78
1014	DESPESAS DIVERSAS			26,40
Pago com Bônus de 150,00 Previdência Min. de R\$ 1,00 Lei Min. nº 005/2013 CONFERE COM ORIGINAL				
		Total de Vencimentos	1.414,04	Total de Descontos 234,04
		Valor Líquido	1.180,00	
Salário Base 1.400,00 Sal. Contr. INSS 1.414,00 Base Calc. FGTS 113,12 F.G.T.S. do Mês 1.414,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/05/2015 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

041

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP **Recibo de Pagamento de Salário**

RUA INGLATERRA 842
 45.909-172/0001-79
 Código Nome de Funcionário

125 KAREN PANSARDI GRISOTTO 225112
 MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO- 15/06/2009
 OBO Emp. Local Depo. Setor Selo Fil.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	80,00	4.169,60	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20,00	1.042,40	
10	BIENIO	4,00	208,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		596,25
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		457,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29

Pago com Registro de 1
 Prefeitura Municipal de
 LA MUN nº 005/18/13

CONFERE COM
 ORIGINAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
52,12	5.420,48	5.420,48	433,64	5.420,48	27,50
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Valor Líquido	
5.420,84		1.053,84		4.367,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/18 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

PLA INGLATERRA 842

45 200 172/0001-75

Código Nome de Funcionário

CBO	Emp.	Local	Depo
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Dept. Sci

Seitor

Section F1

2294 FRIADNE MARCELLINA ROCHIA
AUTECIONISTA ADMIT

ADVISORY - 03/06/2016

012345

4

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		234,90
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		21,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			60,00
Pago com Recuperação! Prejuízo Min. de <u>R\$ 10.13</u> Lei Min. R\$ 005/1013 CONFERE COM O ORIGINAL				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.610,16		316,16
Valor Líquido		2.294,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS
2.610,00		2.610,00		FGTS do Mês
				208,30
				Base Calc. IRRF
				Faixa IRRF
				2.610,00 - 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

061051 18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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



043

Itapeva, 30 de Junho de 2018.

Ofício Nº. 051/2018

Senhor Prefeito,

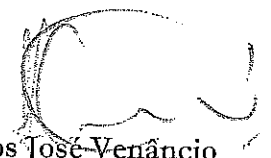
Servimos – nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Mensal do Repasse “RIBEIRÃO BRANCO” referente ao mês de Junho de 2018 no valor de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo – Demonstrativo das Receitas e Despesas

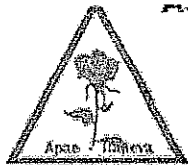


Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


Marcos José Venâncio
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Mauro José Teixeira
DD. Prefeito de Ribeirão Branco



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) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Ilhéus/SP

www.opaeilheus.org.br - adm@opaeilheus.org.br



049

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS Lei Municipal 005/2003 de 21/07/2003

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2018

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

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: MARCOS JOSÉ VENÂNCIO

CPF: 744.931.916-00

OBJETO DA PARCERIA: O presente convênio tem por objetivo o atendimento social, de saúde e de educação especial, pelo período matutino de 04 horas diárias, ao segmento das pessoas portadoras de deficiência (PPD), limitado a 23 (vinte e três) residentes no município de Ribeirão Branco, sendo 22 (vinte e duas) vagas acima de 07 anos e 01 vaga abaixo de 6 anos, através do repasse mensal de recursos financeiros, no valor "per capita", para custeio das despesas da entidade.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2018	02/02/2016	31/01/2018	86.400,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
7.200,00	10/05/18	552.530.000.006.416	7.200,00
		Ref á Maio	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			7.200,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			-
(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)			7.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			7.200,00



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) 3522-0684 - 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)	KAREN PANSARDI GRISOTO	018.185.989-06	HOLERITE	4.479,00
	ARIADNE MARCELINA ROCHA	063.782.449-01	HOLERITE	2.314,00
	VANESSA TERZA JUSTINO	376.085.818-08	HOLERITE PARTE	407,00
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				7.200,00

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

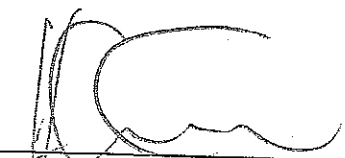
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	7.200,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	7.200,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

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, 30 de Junho de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y251500811245014
25/06/2018 15:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			66,47 C
05/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/06/2018	801.561.100.171.676	43,40 D	23,07 C
12/06/2018		2530	99015	870 Transferência recebida 12/06 2530 6416-5 P EDUC RECURSO	552.530.000.006.416	7.200,00 C	7.223,07 C
15/06/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 15/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	1.550,00 D	5.673,07 C
18/06/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 18/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	995,00 D	4.678,07 C
19/06/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 19/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	3.000,00 D	1.678,07 C
20/06/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 20/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	890,00 D	
20/06/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 20/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	350,00 D	438,07 C
25/06/2018		0510	00510	144 Transferência enviada 25/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	400,00 D	
25/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			38,07 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/06/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.

out



Consultas - Extrato de conta corrente

A35FD20823124606015
02/07/2018 08:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			60,62 C
05/06/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	560.510.000.025.047	53.600,00 C	
				05/06 0510/25047-3 APAE CONV SAUD			
05/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.171.865	43,40 D	53.617,22 C
				Tarifa referente a 05/06/2018			
06/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.967	53.290,00 D	327,22 C
29/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.800.800.111.521	122,40 D	204,82 C
				Tarifa referente a 07/06/2018			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			204,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.

048

CPAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Recibo de Pagamento de Salário						
RUA INEL TERRA 842				ITAPEVA - SP MENSAL						
CNPJ 07.000.000/0001-75				Mês: 11/2018						
Código Nome do Funcionário				CPQ	Emp	Local	Deplo	Salor	Seção	H
269	VANESSA TEREZA JUSTINO			239220	1	0	0	0	1	
EMPREGADO DO DEPARTAMENTO DE ADMISSÃO 08/01/2015										

Cod.	Descrição	Referência	Vercimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.400,00	
10	BIENIO	1,00	14,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
142	FARMACIA			68,34
101	DESPESAS DIVERSAS			26,40

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva - SP
 Lei Municipal nº 005/2003

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc IRRF	Retencao IRRF
1.400,00	1.414,00	1.414,00	113,12	1.414,00	0,00

Total de Vercimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.414,20	205,20	1.209,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 04/06/2018

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

049

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 Código Nome de Funcionário		Recibo de Pagamento de Salário		TITAPEMA - SP MENSAL	
125 KAREN PANSARDI GRISOTTO MEDICA NEUROFISIOL		225112		080 Emp Local Depto Salor Secao FL	
MISSAO 13/06/2010					
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALARIO HORA	36,67	4.517,07		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,67	868,67		
16	BENEFICIO	4,00	208,48		
17	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33		
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		615,36	
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		499,83	
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36	
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos 5.594,55		
			Total de Descontos 1.115,55		
Valor Líquido			4.479,00		
FELIZ ANIVERSARIO!!!					
Salário Base 52,12		5.594,55	Base Calc FGTS 5.594,55	Base Calc IRRF 5.594,55	Base Calc INSS 5.594,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO
03/06/10
D-1-A
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Pago com recurso da Prefeitura de Quatro Pontes
LAHUN-005/2003

