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, 31 de Março de 2019.

Oficio ADM Nº. 045/2019

Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse "CITI Estadual Casa dos 30" do mês de **Fevereiro 2019** no valor de **R$ 5.228,00** composta dos seguintes documentos:

- Cópia dos Holerites;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo XVII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Declaração de Recurso próprio;

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

Atenciosamente,

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Luciano Oller de Oliveira
DD. Secretário de Desenvolvimento e Defesa Social

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

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2019 – PROCESSO Nº 2019189658

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social
LEI AUTORIZADORA: 4.243 de 20/05/2019
OBJETO: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania. Onde constitui este objeto para o atendimento de 165 (cento e sessenta e cinco) portadoras de necessidades especiais.
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa-cep:18406-400
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 0,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07/03/19	JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	1.254,00
07/03/19	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	182,00
07/03/19	NAYARA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	2.373,00
07/03/19	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	1.419,00
			TOTAL	**5.228,00**

Itapeva, 31 de Março de 2019

Fernando.

FERNANDO ANTONIO 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

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de Fevereiro 2019

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	LEI Nº	4.243 de 20/05/2019

ANO 2019	Termo de Colaboração nº 17/2019 - Processo 2019189658 - "CITI ESTADUAL CASA DOS 30"							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
							Saldo Inicial	-R$ 6.104,00
	Repasse	0,00						-R$ 6.104,00
07/03/19			JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	Pessoal	Holerite	R$ 1.254,00	-R$ 7.358,00
07/03/19			CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	139.035.648-50	Pessoal	Holerite	R$ 182,00	-R$ 7.540,00
07/03/19			NAYARA DE SOUZA	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	R$ 2.373,00	-R$ 9.913,00
07/03/19			PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	406.805.778-82	Pessoal	Holerite	R$ 1.419,00	-R$ 11.332,00
								-R$ 11.332,00
TOTAL	Receita no Mês	R$ -	***	***	***	Despesa no Mês	R$ 5.228,00	-R$ 11.332,00 Saldo Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	101301-7
Cheques emitidos e não processados no MÊS	
Cheque nº	Valor
***	-

Itapeva, 31 de Março de 2019

Orgão Executor:	
Assinatura	FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

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, 31 de Março de 2019.

Fernando

Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336030814059773015
03/07/2019 08:20:54

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	101301-7 APAE - P DE P ESPECIAL
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			745,75 C
01/03/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.700,00 D	
				01/03 0510 547-9 APAE A DE P E			
01/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	954,25 C	0,00 C
06/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	43,74 C	43,74 C
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.661.001.194.814	43,74 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:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/07/2019 R$ 156,26. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336030814059773058
03/07/2019 08:33:10

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 Transfer?ncia 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 Servi?os	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:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/07/2019 R$ 114,29. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Banco do Brasil

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Autorização para Liberação dos Créditos

01/03/2019

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$**	~~37.495,00~~		**Quantidade:**	~~25~~ 24

Deu erro.

35408,00

CONFERE COM ORIGINAL

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
45.909.132/0001 79 FEVEREIRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225		1	0	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/12/1999

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	5,00	190,17	
10	BIENIO	9,00	17,12	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
270	FERIAS NO MES	25,00	950,83	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		316,94	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		16,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
45	INSS SOBRE FERIAS			101,43
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.166,35
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			9,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 3880/2016

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.475,71	1.293,71

Valor Líquido ⇨ 182,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.475,06	1.475,06	118,00	207,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cleide Ap. G Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 03 19
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514225			1	0	0	1

MANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.309,89	
10	BIENIO	4,00	52,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		108,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 3880/2016

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.363,14	109,14

Valor Líquido ⇨ 1.254,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.309,89	1.362,29	1.362,29	108,98	1.362,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01 03 19
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP — ITAPEVA SP MENSAL
RUA INGLATERRA 842 — FEVEREIRO/2019
45.909.132/0001 79

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
271	NAYARA DE SOUZA	223605			6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA — ADMISSAO: 03/02/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,00	
10	BIENIO	2,00	52,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
1138	GRATIFICACAO		150,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		253,10
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
142	FARMACIA			79,71
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			69,25

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 2/0 REVO
Lei Mun. nº 3880/20 16

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.812,96	439,96
Valor Líquido ⇨		2.373,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.610,00	2.812,20	2.812,20	224,98	2.812,20	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Nayara de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 03 2019
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
45.909.132/0001 79 FEVEREIRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
302	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE	223905			6	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 16/09/2016

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	80,00	1.312,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	218,67	
10	BIENIO	1,00	16,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		123,77
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			4,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 3800/2016

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.547,14	128,14

Valor Líquido ⇨ 1.419,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
16,40	1.547,07	1.547,07	123,77	1.547,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07 03 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO