



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 Maio de 2019.

Ofício ADM Nº. 047/2019

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 **Abril 2019** no valor de **R\$ 5.520,00** composta dos seguintes documentos:

- Cópia dos Holerites;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo VII - 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: ABRIL 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
07/05/19	JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.437,00
07/05/19	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.329,00
07/05/19	NAYARA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.065,00
07/05/19	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.689,00
TOTAL				R\$.5.520,00

Itapeva, 31 de Maio de 2019


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 3075 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 45.908.132/0001-79

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 Abril 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"					Saldo	
Dia / Mês		RECEITAS		DESPESAS			Valor	Saldo
Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB			
Repasse	0,00						Saldo Inicial	-R\$ 19.257,48
07/05/19		JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	Pessoal	Holerite		R\$ 1.437,00	-R\$ 19.257,48
07/05/19		CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	139.035.648-50	Pessoal	Holerite		R\$ 1.329,00	-R\$ 20.694,48
07/05/19		NAYARA DE SOUZA	304.658.128-99	Pessoal	Holerite		R\$ 1.065,00	-R\$ 22.023,48
07/05/19		PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	406.805.778-82	Pessoal	Holerite		R\$ 1.689,00	-R\$ 23.088,48
TOTAL	Receita no Mês	R\$ -	***	***	Despesa no Mês		R\$ 5.520,00	-R\$ 24.777,48
								Saldo Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 101301-7

Cheques emitidos e não processados no MÊS

Cheque nº Valor

Itapeva, 31 de Maio de 2019

Órgão 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 Maio de 2019.

Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030814059773019
03/07/2019 08:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 101301-7 APAE - P DE P ESPECIAL
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030814059773060
03/07/2019 08:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			624,65 C
06/05/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	52.700,00 C	53.324,65 C
				06/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
07/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.045	53.145,00 D	
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.240.066	50,00 D	129,65 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.510.800.149.528	108,80 D	
				Cobrança referente 07/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.510.800.149.529	20,85 D	
				Cobrança referente 07/05/2019			
31/05/2019		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.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2019		Remessa: 92			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.049,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	2.294,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.689,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.329,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	166,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	2.257,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.188,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	1.532,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.244,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.292,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	1.125,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.437,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.898,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	945,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.777,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	2.008,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	3.101,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	1.124,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.049,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	966,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.601,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	2.940,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	1.065,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.590,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.689,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.550,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	1.444,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	770,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.344,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.908-2	1.243,00

CONFERE COM
ORIGINAL



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

06/05/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.390,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	2.049,00
Total Parcial:	R\$	53.145,00	Quantidade:	32	
Total Geral	R\$	53.145,00	Quantidade:	32	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00032 registro(s) e no valor total de R\$ 53.145,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

JTAPEVA SP MENSAL

ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salor Seção Fl.
6 CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA 514225 1 0 0 21
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/12/1999

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.141,00	
10	BIENIO	9,00	102,69	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		200,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		115,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16

Pago com Recurso da Prefeitura Mún. de JTAPEVA
14 Mún. nº 38.901/2016

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	1.443,69	Total de Descontos	115,66
Valor Líquido	1.328,03		
Salário-Base	1.141,00	Base Cál. FGTS	1.443,69
Sal. Contr. INSS	1.443,69	FGTS do Mês	115,50
		Base Cál. IRRF	1.443,69
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cleide A. P. Oliveira

04/05/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 79

Código Nome do Funcionário

164 JOSE LORENZETTI DE OLIVEIRA

514225

PAROT - PREDIAL/UNIDADE E ADMISSÃO: 10/01/2011

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

ABRIL/2019

Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.309,89	
10	BIENIO	4,00	52,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		200,00	
11	INSS SOBRE SALARIO			124,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54

Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de Itapeva
Lei Municipal nº 3080/2010

CONFERE COM
ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.309,89	1.562,79	1.562,79	124,98	1.562,79	0,00
Valor Líquido				1.437,00	
Total de Vencimentos			1.562,52	Total de Descontos	
				125,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

04/05/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Jose Lorenzetti

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário
271 NAYARA DE SOUZA
FISIOTERAPEUTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
223605 6 0 0 1

ADMISSÃO: 03/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	10,00	870,00	
10	BIENIO	2,00	17,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
270	FERIAS NO MES	15,00	1.348,75	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		449,58	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		200,00	
1138	GRATIFICACAO		150,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		172,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
45	INSS SOBRE FERIAS			161,85
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.636,48
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>2880/2016</u> CONFERE COM ORIGINAL		Total de Vencimentos	3.036,16	Total de Descontos 1.971,16
		Valor Líquido		1.065,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	3.035,73	Base Calc. F.G.T.S. 3.035,73
2.610,00				F.G.T.S. do Mes 242,86
				Base Calc. IRRF 1.237,40
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07/05/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rayner de Souza

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

ABRIL/2016

DATA: 07/05/16

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001 79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Nome do Funcionário

302 PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 16/09/2016

OBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.

223905 6 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	86,67	1.421,33	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	218,67	
10	BIENIO	1,00	16,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA	9,00	200,00	
11	INSS SOBRE SALARIO			167,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89
CONFERE COM ORIGINAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.856,97	167,97
			Valor Líquido	1.689,00

Salário-Base 16,40

Sal. Contr. INSS 1.356,40

FGTS do Mês 148,51

Base Calc. IRRF 1.356,40

Base Calc. IRRF 1.356,40

Faixa IRRF 0,00

Pagou com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva
 em 28/01/2016