



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 Agosto de 2019.

Ofício ADM Nº. 084/2019

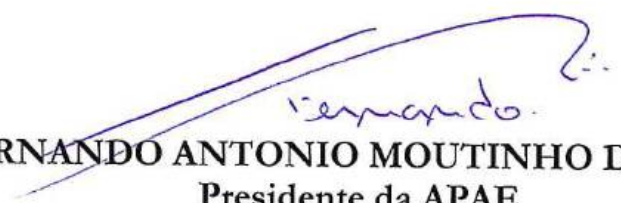
Senhor Secretário,

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 **Julho 2019** no valor de **R\$ 7.597,00** composta dos seguintes documentos:

- Cópia dos Holerites;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;

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: JULHO 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
06/08/19	JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$ 1.304,00
06/08/19	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$ 1.190,00
06/08/19	JEFERSON BRIENE FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$ 1.109,00
06/08/19	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$ 1.619,00
06/08/19	NAYARA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$ 2.375,00
TOTAL				R\$ 7.597,00

Itapeva, 31 de Agosto 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 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 Julho 2019

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

ANO		Termo de Colaboração nº 17/2019 - Processo 2019189658 - "CITI ESTADUAL CASA DOS 30"						
		DESPESAS						
Dia / Mês	RECEITAS		Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Saldo	
	Discriminação	Valor					Valor	Saldo
	Repassse						Saldo Inicial	R\$ 2.725,48
06/08/19			JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	Pessoal	Holerite		R\$ 2.725,48
06/08/19			CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	139.035.648-50	Pessoal	Holerite	R\$ 1.304,00	R\$ 4.029,48
06/08/19			JEFFERSON BRIENE FERREIRA	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	R\$ 1.190,00	R\$ 5.219,48
06/08/19			PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	406.805.778-82	Pessoal	Holerite	R\$ 1.109,00	R\$ 6.328,48
06/08/19			NAYARA DE SOUZA	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	R\$ 1.619,00	R\$ 7.947,48
							R\$ 2.375,00	R\$ 10.322,48
TOTAL	Receita no Mês	R\$ -	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 7.597,00	R\$ 10.322,48
								Saldo Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 101301-7

Cheques emitidos e não processados no MÊS

Cheque nº

Valor

Itapeva, 31 de Agosto de 2019

Órgão Executor:	
Assinatura	 FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041259533353014
04/09/2019 13:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 101301-7 APAE - P DE P ESPECIAL
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			87,07 C
31/07/2019	01/08/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.037.020.231	1,14 C	88,21 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.185.935	52,00 D	36,21 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
06/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.026.741	1.190,00 D	
				05/08 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM			
06/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.030.583	1.304,00 D	
				05/08 0510 30583-9 JOSE LORENZETI			
06/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.033.116	1.109,00 D	
				05/08 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN			
06/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.041.843	1.619,00 D	
				05/08 0510 41843-9 PRISCILA C FER			
06/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.192.507	2.375,00 D	
				05/08 0510 192507-5 NAYARA DE SOUZ			
06/08/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
06/08/2019	07/08/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.037.020.231	16,32 C	455,53 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			455,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
10	BIENIO	9,00	106,80			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		103,48		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 3880 / 2016 CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.293,53	103,53		
			Valor Líquido 	1.190,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.293,44	1.293,44	103,48	1.293,44	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cleide Ap. O. Almeida
08/08/19
DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:28:12
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.741
VALOR TOTAL 1.190,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.101.301

NR. AUTENTICACAO 2.50C.D96.E2D.B70.A9C

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
164	JOSE LORENZETTI DE OLIVEIRA	514310	1	0	0	0	1	

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

MANTUT. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.362,29			
10	BIENIO	4,00	54,47			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,34		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35		
			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.417,69	113,69		
			Valor Líquido	1.304,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.362,29		1.416,78	1.416,78	113,34	1.416,78	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jose Lorenzetti de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/08/19
DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:28:12
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.583
VALOR TOTAL 1.304,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETTI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.101.301
NR. AUTENTICACAO 6.E27.294.85D.578.E8D

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.202.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
327 JEFERSON BRIENE FERREIRA 411005 5 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 21/03/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.600,00		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28		
11	INSS SOBRE SALARIO.	8,00		128,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43	
142	FARMACIA			362,85	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapecuru</u> Lei Mun. nº <u>3080</u> / 20 <u>16</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,28	491,28	
			Valor Líquido	1.109,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/08/19 DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:28:12
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P. DE P. ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 06/08/2019
NR. DOCUMENTO: 51.000.000.033.116
VALOR TOTAL: 1.109,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
NR. DOCUMENTO: 51.000.000.101.301
NR. AUTENTICACAO: 3.FEC.52B.274.288.AC9

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/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	90,00	1.535,40			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	227,47			
10	BIENIO	1,00	17,06			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,19		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapicuma</u> Lei Mun. nº <u>3880/2016</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.780,05	161,05		
			Valor Líquido 	1.619,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,06		1.779,93	1.779,93	142,39	1.779,93	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:28:12
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE F ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.041.843
VALOR TOTAL 1.619,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA C FERREIRA LEITE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.843-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.101.301
NR. AUTENTICACAO E.BAF.5F0.22B.E88.96F

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2019

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	2.714,40			
10	BIENIO	2,00	54,29			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22			
1138	GRATIFICACAO		150,00			
11	INSS SOBRE SALARIO .	9,00		262,68		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		45,15		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13		
142	FARMACIA			121,70		
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			114,25		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>3880/2016</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.918,91	543,91		
			Valor Líquido	2.375,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.714,40		2.918,69	2.918,69	233,50	2.918,69	7,50

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019

Nayara de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Banco do Brasil

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

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:28:12
 051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.192.507
 VALOR TOTAL 2.375,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.101.301

NR. AUTENTICACAO 1.5D0.00D.652.D4C.025

CONFERE COM ORIGINAL