



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, 30 de Setembro de 2019.

Ofício ADM Nº. 092/2019

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 **Agosto 2019** no valor de **R\$ 6.890,00** 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: AGOSTO 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
06/09/19	JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$ 1.303,00
06/09/19	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$ 1.190,00
06/09/19	JEFERSON BRIENE FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$ 1.243,00
06/09/19	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$ 1.620,00
06/09/19	NAYARA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$ 1.534,00
TOTAL				R\$6.890,00

Itapeva, 30 de Setembro de 2019


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



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

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
CNPJ 45.909.132/0001-79
www.apaiteitapeva.org.br - adm@apaiteitapeva.org.br

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de Agosto 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		
	Repassse							Saldo Inicial	-R\$	10.322,48
06/09/19			JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	Pessoal	Holerite	R\$ 1.303,00		-R\$	10.322,48
06/09/19			CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	139.035.648-50	Pessoal	Holerite	R\$ 1.190,00		-R\$	11.625,48
06/09/19			JEFFERSON BRIENE FERREIRA	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	R\$ 1.243,00		-R\$	12.815,48
06/09/19			PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	406.805.778-82	Pessoal	Holerite	R\$ 1.620,00		-R\$	14.058,48
06/09/19			NAYARA DE SOUZA	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	R\$ 1.534,00		-R\$	15.678,48
									-R\$	17.212,48
TOTAL	Receita no Mês	R\$ -	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 6.890,00		-R\$	17.212,48
									Saldo Final	

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

Itapeva, 30 de Setembro de 2019

Orgão Executor:	Assinatura		FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
-----------------------	------------	---	------------------------------------

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G331021317661852023
02/10/2019 13:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 101301-7 APAE - P DE P ESPECIAL
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			455,53 C
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/09/2019	892.481.000.613.728	52,00 D	403,53 C
06/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/09 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM	51.000.000.026.741	1.190,00 D	
06/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/09 0510 30583-9 JOSE LORENZETI	51.000.000.030.583	1.303,00 D	
06/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/09 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN	51.000.000.033.116	1.243,00 D	
06/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/09 0510 41843-9 PRISCILA C FER	51.000.000.041.843	1.620,00 D	
06/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/09 0510 192507-5 NAYARA DE SOUZ	51.000.000.192.507	1.534,00 D	
06/09/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
06/09/2019	09/09/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.037.020.231	41,99 C	55,52 C
10/09/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/09 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	13.000,00 D	
10/09/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
10/09/2019	11/09/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.037.020.231	88,14 C	143,66 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			143,66 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 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
AGOSTO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	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	BENEFICIO	9,00	106,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		103,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.293,57	103,57
			Valor Líquido	1.190,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		1.293,44	1.293,44	103,48
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 06/10/19
ASSINATURA DO FUNCIONARIO Cleide Ap. O. Almeida

Banco do Brasil

CONFERE COM
ORIGINAL

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:23
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 06/09/2019
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 4.ECA.AFO.BDA.699.804

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário OBO Emp. Local Depto Setor Seção FI
164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514310 1 0 0 1
MANUT. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.362,29	
10	BENEFICIO	4,00	54,49	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,34
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
Total de Vencimentos			1.417,25	Total de Descontos 114,25
Valor Líquido			1.303,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.362,29		1.416,78	1.416,78	113,34
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/19

DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:23
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 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.583
VALOR TOTAL 1.303,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.101.301
NR. AUTENTICACAO 1.1F9.753.65E.4D3.554

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Recibo de Pagamento de Salário				
RUA INGLATERRA 842				ITAPEVA SP MENSAL				
45.909.132/0001 79				AGOS/10/2019				
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		0,65					
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00			128,00			
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,28			
142	FARMACIA				191,37			
1213	DESPESAS DE REFEITORIO				38,00			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.600,65		357,65			
			Valor Líquido		1.243,00			
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	
1.600,00		1.600,00	1.600,00		128,00		1.600,00	
							Faixa IRRF	
							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.

06/09/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

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

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:23
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 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.116
VALOR TOTAL 1.243,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.101.301

NR. AUTENTICACAO 8.F3C.F3F.562.489.418

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2019

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

TERAPISTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 16/07/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2	SALARIO HORA	90,00	1.535,40			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	227,47			
10	BENEFICIO	1,00	17,06			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,19		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12		
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		
			1.780,31	160,31		
			Valor Líquido 	1.620,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
17,06		1.779,93	1.779,93	142,39	1.779,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

P. P. L.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/19

DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM ORIGINAL

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:23
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 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.041.843
VALOR TOTAL 1.620,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA C FERREIRA LEITE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.843-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.101.301
NR. AUTENTICACAO 4.359.DF1.640.31F.63F

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

AGOSTO/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

FISIOTERAPEUTA		ADMISSÃO: 03/02/2013				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	20,00	1.807,60			
10	BIENIO	2,00	36,19			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43			
270	FERIAS NO MES	10,00	933,97			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		311,32			
1138	GRATIFICACAO		150,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		256,90		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22		
45	INSS SOBRE FERIAS			99,62		
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.145,67		
142	FARMACIA			139,10		
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			66,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de J. Lapena Lei MUN. nº 2880/2010 CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.241,51	1.707,51		
			Valor Líquido	1.534,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.714,40		3.241,08	3.241,08	259,28	1.995,79	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.

06/09/2019
Nayara de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM
ORIGINAL

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:23
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 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.192.507
VALOR TOTAL 1.534,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.52F.032.43E.B69.D8A