



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 / IE: 372.121.828.115
Rua Inglaterra, 842 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP.
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(redação dada pela Resolução nº 11/2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 03/2020

OBJETO: PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA E A ENTIDADE, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, COM VISTAS AO PROVIMENTO DE TODA A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS DE NOVA CAMPINA DE VAGAS PARA ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL HUMANO ESPECIALIZADO, ESPAÇO FÍSICO APROPRIADO, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LAZER, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SERVIÇO PEDAGÓGICO ESPECÍFICO E OFICINAS, OBJETIVANDO DESDE JÁ A GARANTIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS MUNICÍPIOS NOVA CAMPINENSES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 103.224,06

EXERCÍCIO (1): 2021

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo

1-12-



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 / IE: 372.121.828.115
Rua Inglaterra, 842 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP.
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2 Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: ITAPEVA 26 DE JANEIRO DE 2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Jucimara FORTES DO NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL
RG: 33.419.224-9
CPF: 268.136.358-67

Jucimara FORTES DO NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL
RG: 33.419.224-9
CPF: 268.136.358-67



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 / IE: 372.121.828.115
Rua Inglaterra, 842 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP.
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

CPF: 043.313.398-82

Fernando

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: JEFERSON BRIENE FERREIRA

Cargo: CHEFE ADMINISTRATIVO

CPF: 368.674.448-14

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



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 / IE: 372.121.828.115

Rua Inglaterra, 842 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP.

Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

172

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP - APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: RUA INGLATERRA, 84 - JARDIM EUROPA CEP: 18406-400 - ITAPEVA/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos municípios de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos municípios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	R\$ VALOR
Termo de Fomento nº 002/2018	21/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 5.000,00
Termo de Fomento nº 002/2019	30/12/2019	05/02/2020 a 31/12/2020	R\$ 78.800,00
Termo de Fomento nº 003/2020	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 105.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	R\$ 8.400,00	25/01/2021	550.510.000.000.547	R\$ 7.600,00
10/02/2021	R\$ 8.400,00	18/02/2021	550.510.000.045.672	R\$ 8.400,00
10/03/2021	R\$ 8.400,00	-	-	-
10/04/2021	R\$ 8.400,00	15/04/2021	550.510.000.045.672	R\$ 16.800,00
10/05/2021	R\$ 8.400,00	-	-	-
10/06/2021	R\$ 8.400,00	11/06/2021 16/06/2021	550.510.000.045.672 550.510.000.045.672	R\$ 8.400,00 R\$ 9.200,00
10/07/2021	R\$ 8.400,00	-	-	-
10/08/2021	R\$ 8.400,00	04/08/2021	550.510.000.045.672	R\$ 18.400,00
10/09/2021	R\$ 8.400,00	15/09/2021	550.510.000.045.672	R\$ 9.200,00
10/10/2021	R\$ 8.400,00	20/10/2021	550.510.000.045.672	R\$ 9.200,00
10/11/2021	R\$ 8.400,00	-	-	-
10/12/2021	R\$ 8.400,00	06/12/2021 22/12/2021	550.510.000.045.672 550.510.000.045.672	R\$ 9.200,00 R\$ 9.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 108,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.708,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10.021,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 115.729,58

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva/SP - APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 110.214,42		R\$ 110.214,42	R\$ 110.214,42	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 5.515,16		R\$ 5.515,16	R\$ 5.515,16	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 115.729,58		R\$ 115.729,58	R\$ 115.729,58	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) Não é exemplificativo incluir também a aquisição de bens e compromissos assumidos quando não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento

de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como no taderodapêos valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 115.729,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 115.729,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E — (J — F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K—L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

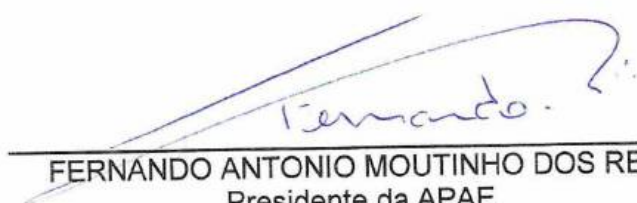
Itapeva, 26 de Janeiro de 2022



FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		Período: Jan a Dez/2021	
Termo de Fomento: N° 003/2020		Objeto: Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade	
RECEITA		DESPESA	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
RECURSO RECEBIDO	R\$ 103.224,06	DESPESAS	R\$ 115.729,58
RENDIMENTO	R\$ 108,24		
ACERTO ENTRE CONTAS (se houver)	R\$ 0,00		
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 12.397,28	SALDO A SER DEVOLVIDO	R\$ 0,00
ESTORNO (se houver)	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 115.729,58	TOTAL	R\$ 115.729,58


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



Itapeva, 10 de Fevereiro de 2021.

Ofício ADM Nº. 0019/2021

Senhora Prefeita,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Mensais do Repasse “NOVA CAMPINA” referente ao mês de **Janeiro 2021** no valor de **R\$ 6.167,93** (Seis mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) 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,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA

Jucemara Fortes do Nascimento

DD. Prefeita de Nova Campina

19/02/2021




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 MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Fomento Nº 003/2020 - Processo nº 3399/2020

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos municípios de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos municípios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 003/2020	30/12/2020 A 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
9.600,00	25/01/2021	550.510.000.000.547	6.167,93
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			6.167,93
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			6.168,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			3.442,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			9.610,86



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



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)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	1.799,00 ✓
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.782,00 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.850,00 ✓
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Holerite	550,00 ✓
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	673,00 ✓
Recursos humanos (1)	Guia de Recolhimento do FGTS	Reembolso	FGTS	1.230,48 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Férias	1.926,38 ✓
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				9.610,86

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

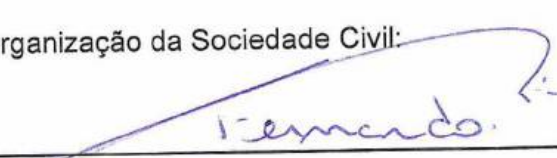
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	9.610,86
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-9.610,86
(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, 10 de Janeiro de 2021

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

Recibo de Pagamento de Salário
ITAREVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2020

Nome do Fornecedor
...

CEO	Emp.	Local	Domestic	Foreign	Share	Size	Fl.
-----	------	-------	----------	---------	-------	------	-----

106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA

239220

1 0 0 1

FRONT LANE (A) DE CHOC. E. MONTESANO. 01/05/2008

COD	Descrição	Ret. Previd	Valor de Pagto	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.575,00			
10	DEENIO	6,00	24,50			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20			
120	130. SALARIO COMPLEMENTAR	12,00	24,50			
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,57		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63		
1014	DESPESAS DIVERSAS			11,00		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.945,20	146,20		
			Valor Líquido 	1.799,00		
SALARIO BRUTO		Sal. Contrib. INSS	Bônus Calc. FGTS	FGTS do Mês	Bônus Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.575,00		1.669,50	1.764,00	141,12	1.669,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

02/05/20

CONFERENCE
ORIGINAL

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:53
051000510 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
 VALOR TOTAL 1.799,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.2AB.83C.0E6.4AD.1AB

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

Recibo de Pagamento de Salário
JIAPEVA SP BENSAL
DEZEMBRO/2020

Nome do Funcionário: 243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115
Cargo: ASSISTENTE FISCAL
Data: 14/04/2014

CD	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Bruto	Valor Líquido
1	SALARIO	30,00	1.743,00		
10	PLANO	5,00	52,29		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13		
120	130. SALARIO COMPLEMENTAR	12,00	52,29		
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,82	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24	
147	FASTACTA			53,53	
1014	DESPESAS DIVERSAS			11,00	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.028,71		296,71	
		Valor Líquido		1.782,00	
		Sal. Bruto		Sal. Líquido	
		1.743,00		1.782,00	
		Sal. Contrib. INSS		Sal. Contrib. INSS	
		1.795,79		1.795,79	
		Descontos		Descontos	
		1.241,58		1.241,58	
		F.G.T.S. do Mês		F.G.T.S. do Mês	
		147,80		147,80	
		Descontos IRRF		Descontos IRRF	
		1.795,79		1.795,79	
		Folga IRRF		Folga IRRF	
		0,00		0,00	

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:53
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.782,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO D.FC8.18A.838.618.CF1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte

07/01/21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 642

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP 11500000
DEZEMBRO/2020

45.909.132/0001.79
Cargo Nome do Funcionário
269 VANESSA TEREZA JUSTINO 239220
PROFESSOR (A) DE TURMA L ADMISSAO: 01/01/2015

CD		Descrição	R. F. Bruta	Valor Bruto	D- Descontos	
1		SALARIO	30,00	1.575,00		
10		DIENIO	2,00	31,50		
16		ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52		
126		130. SALARIO COMPLEMENTAR	12,00	31,50		
1267		VALE ALIMENTACAO		181,00		
11		INSS SOBRE SALARIO	9,00		128,90	
19		ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17	
142		FARMACIA			29,45	
1014		DESPESAS DIVERSAS			33,00	
				Total de Valor Bruto	Total de D- Descontos	
				1.819,52	169,52	
				Valor Líquido	1.650,00	
Salário Bruto		Sal. C. Ir. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.575,00		1.606,50	1.638,00	131,04	1.606,50	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Vanessa Justino

7/01/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:54
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.650,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO C.0C7.F5F.FCE.5CB.31F

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGI ATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
DE ZENHO/2020

CBO Emp. Lr. Al. Dpto. S-14 S-30 PL
281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 231105 1 0 0 1
PROFESSURA ADIUNTA: 015/04/2015

Cód.	Descrição	R. Fundada	Valor em R\$	D. em R\$
965	DIAS DE REDUÇAO SALARIO HP 93	27,00		
1	SALARIO	22,00	353,30	
101	BIENIO	2,00	11,21	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
120	130. SALARIO COMPLEMENTAR	12,00	30,30	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	5,00	75,75	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		62,00	
1257	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		56,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
142	FARMACIA			96,14
1014	DESPESAS DIVERSAS			11,00
			Total de Valor em R\$	Total de D. em R\$
			693,85	143,85
			Valor Líquido	550,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003/2020

S-14 S-30 S-30 S-30 S-30 S-30
1.515,00 482,26 512,56 41,00 482,26 0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Claudia Oliveira de Lima

07/01/2021

DATA



Emissão de comprovantes

G3330713269910131
07/01/2021 14:07:43

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552

NR. AUTENTICACAO 7.D09.E90.D2F.0AE.BC3

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

5.909.132/0001 79

MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA
ITAPICUA SP HENSAL
DEZEMBRO/2020

Nome do Funcionário	Org	Emp	Local	Depo	Salor	Seção	Pl
329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005			12	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965 DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9327,00		
1 SALARIO	30,00	495,80	
16 ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
1002 DIFERENCA CONV COLETIVA		48,00	
1207 VALE ALIMENTACAO		181,00	
11 INSS SOBRE SALARIO	7,50		40,78
19 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
1014 DESPESAS DIVERSAS			11,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		724,99	51,99
		Valor Líquido	673,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.340,00	543,80	543,80	43,50
			Base Calc. INSS
			543,80
			Parcela INSS
			0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

O FUNCIONÁRIO RECEBERÁ A INDICAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/01/2021
DATAASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliano dos Passos ConceiçãoCONFERE COM
ORIGINAL

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:53
05100510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 673,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 7.351.306.9E3.5D8.2DD



Emissão de comprovantes

G3312513211915071
25/01/2021 13:29:21

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:59
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.230,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO	6.BEE.426.C9B.EC8.D46

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

Lei Mun. nº _____ / 20__

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL



PUNTO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2021 - 15:23:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811	
03-FPAB 539	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 214,971,23	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12 DATA DE VALIDADE 07/01/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.197,69		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.197,69		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

856000001719 976981792109 107648050843 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002 / 20 20

G333071326981
07/01/2021 13:4



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13,47,06
0510X00518 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85600000171-9 97698179210-9
10764805084-3 59091320001-5
Data do pagamento 07/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 17.197,69
Valor Total 17.197,69
DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 0,018,7B4,25B,30B,325

CONFERE COM
ORIGINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALÁRIO MÊS 12 E 13º SALÁRIO									
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS MÊS 12	VALOR MÊS/12 %	BASE FGTS 13º SALÁRIO	VALOR 13º SALÁRIO	TOTAL	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO		
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 679,38	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 54,35	R\$ 184,08	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9		
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 601,94	R\$ 136,87	R\$ 1.735,85	R\$ 48,16	R\$ 187,02	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9		
NAVARRA DE SOUZA	R\$ 3.098,42	R\$ 202,26	R\$ 2.528,30	R\$ 247,87	R\$ 450,14	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9		
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.904,09	R\$ 153,68	R\$ 1.921,00	R\$ 152,39	R\$ 306,01	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9		
TOTAL	R\$ 6.283,83	R\$ 634,55	R\$ 7.991,83	R\$ 502,71	R\$ 1.137,25				
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.879,46	R\$ 197,26	R\$ 2.465,80	R\$ 230,36	R\$ 427,62	CITI - 39555-2	547-9		
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 629,31	R\$ 142,96	R\$ 1.767,00	R\$ 50,34	R\$ 193,30	CITI - 39555-2	547-9		
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 130,20	R\$ 1.627,53	R\$ 107,20	R\$ 237,40	CITI - 39555-2	547-9		
BRUNO SOARES	R\$ 514,16	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 41,13	R\$ 180,87	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9		
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.904,10	R\$ 153,68	R\$ 1.921,00	R\$ 152,39	R\$ 306,01	CITI - 39555-2	547-9		
FERNANDA CONDEIRO MORAIS	R\$ 532,52	R\$ 136,29	R\$ 1.703,61	R\$ 42,60	R\$ 176,89	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9		
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 538,16	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 49,05	R\$ 187,79	CITI - 39555-2	547-9		
TOTAL	R\$ 8.337,71	R\$ 1.039,86	R\$ 12.998,30	R\$ 667,02	R\$ 1.706,88				
CRISTIANE HUSSE	R\$ 2.211,00	R\$ 138,96	R\$ 1.737,00	R\$ 176,88	R\$ 315,84	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9		
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.732,50	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 138,80	R\$ 284,04	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9		
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 171,86	R\$ 2.148,27	R\$ 176,88	R\$ 348,74	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9		
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.512,58	R\$ 140,80	R\$ 1.760,00	R\$ 121,01	R\$ 261,81	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9		
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 619,33	R\$ 140,36	R\$ 1.754,46	R\$ 49,55	R\$ 189,90	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9		
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 882,30	R\$ 161,46	R\$ 2.018,24	R\$ 70,58	R\$ 232,04	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9		
TOTAL	R\$ 9.168,71	R\$ 898,88	R\$ 11.236,00	R\$ 733,50	R\$ 1.632,38				
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.957,76	R\$ 198,15	R\$ 2.478,92	R\$ 236,62	R\$ 434,77	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 553,16	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 44,25	R\$ 183,99	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 664,08	R\$ 142,96	R\$ 1.767,00	R\$ 53,12	R\$ 196,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9		
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
DIONATAN ELIEZER ALMEIDA	R\$ 1.340,00	R\$ 106,80	R\$ 1.335,00	R\$ 107,20	R\$ 214,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.701,00	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 136,08	R\$ 281,52	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 533,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 42,70	R\$ 182,44	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 721,48	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 57,72	R\$ 203,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.660,50	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 133,56	R\$ 279,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 501,80	R\$ 134,76	R\$ 1.684,45	R\$ 40,14	R\$ 174,90	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
HELTON JULIO SEGUN	R\$ 1.340,00	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 107,20	R\$ 246,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
JACQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 1.140,95	R\$ 172,89	R\$ 2.161,16	R\$ 91,28	R\$ 264,17	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ	R\$ 593,55	R\$ 142,96	R\$ 1.767,00	R\$ 47,48	R\$ 190,44	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 541,80	R\$ 134,76	R\$ 1.684,45	R\$ 43,34	R\$ 178,10	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.701,00	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 136,08	R\$ 281,52	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 695,91	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 55,67	R\$ 201,12	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 645,55	R\$ 142,96	R\$ 1.767,00	R\$ 51,72	R\$ 194,68	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
SANDRA DE LIMA QUAREZMA FEHLMANN	R\$ 815,95	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 65,60	R\$ 211,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 715,48	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 57,32	R\$ 202,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 550,87	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 44,07	R\$ 183,80	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 675,98	R\$ 144,19	R\$ 1.807,33	R\$ 54,08	R\$ 198,26	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9		
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 576,52	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 46,28	R\$ 186,02	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9		
TOTAL	R\$ 21.185,92	R\$ 3.176,93	R\$ 39.711,60	R\$ 1.694,87	R\$ 4.871,80				
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.049,67	R\$ 200,71	R\$ 2.508,91	R\$ 164,77	R\$ 365,49	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
CAROLINE MIZEL GONÇALVES	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.307,04	R\$ 179,36	R\$ 2.242,00	R\$ 104,56	R\$ 283,92	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 107,20	R\$ 246,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
LIDIANE GONÇALVES SOARES	R\$ 4.496,04	R\$ 253,04	R\$ 3.162,99	R\$ 359,68	R\$ 612,72	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
PAMELA RIBEIRO	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 107,20	R\$ 246,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9		
TOTAL	R\$ 13.251,75	R\$ 1.611,25	R\$ 20.140,66	R\$ 1.060,14	R\$ 2.671,39				
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 583,87	R\$ 136,29	R\$ 1.703,61	R\$ 46,71	R\$ 183,00	48429-6 - CASA DOS 30	547-9		
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 532,52	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 42,60	R\$ 182,34	48429-6 - CASA DOS 30	547-9		
TOTAL	R\$ 1.116,39	R\$ 276,02	R\$ 3.450,29	R\$ 89,31	R\$ 365,33				
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 512,56	R\$ 142,96	R\$ 1.787,00	R\$ 41,00	R\$ 183,96	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9		
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 543,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,50	R\$ 183,24	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9		
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.847,58	R\$ 152,42	R\$ 1.905,25	R\$ 147,81	R\$ 300,23	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9		
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.764,00	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 141,12	R\$ 286,56	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9		
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.638,00	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 131,04	R\$ 276,48	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9		
TOTAL	R\$ 6.305,94	R\$ 726,00	R\$ 9.075,00	R\$ 504,48	R\$ 1.230,48				
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.340,00	R\$ 125,45	R\$ 1.588,11	R\$ 107,20	R\$ 232,65	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9		
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.371,99	R\$ 146,75	R\$ 1.834,33	R\$ 109,76	R\$ 256,51	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9		
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.878,99	R\$ 148,20	R\$ 1.852,53	R\$ 146,32	R\$ 294,52	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9		
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.550,37	R\$ 148,36	R\$ 1.854,53	R\$ 124,09	R\$ 272,39	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9		
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.652,78	R\$ 146,20	R\$ 1.827,56	R\$ 132,22	R\$ 278,43	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9		
TOTAL	R\$ 7.744,13	R\$ 714,96	R\$ 8.937,06	R\$ 619,53	R\$ 1.934,50				
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 906,34	R\$ 137,55	R\$ 1.719,33	R\$ 72,51	R\$ 210,05	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9		
TOTAL	R\$ 906,34	R\$ 137,55	R\$ 1.719,33	R\$ 72,51	R\$ 210,05				
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 7.202,34	R\$ 343,96	R\$ 4.259,50	R\$ 576,19	R\$ 920,15	SAUDE - 25047-3	547-9		
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R\$ 2.210,00	R\$ 109,47	R\$ 1.368,33	R\$ 176,80	R\$ 286,27	SAUDE - 25047-3	547-9		
TOTAL	R\$ 9.412,34	R\$ 453,43	R\$ 5.667,83	R\$ 752,99	R\$ 1.206,41				
AILTON EFARRREIRA DA SILVA	R\$ 541,80	R\$ 139,73	R\$ 1.746,68	R\$ 43,34	R\$ 183,08	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9		
GABRIELA SEAWRIGHT SIMÕES SILVA	R\$ 635,55	R\$ 132,47	R\$ 1.655,83	R\$ 50,84	R\$ 183,91	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9		
JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.701,00	R\$ 145,44	R\$ 1.818,03	R\$ 136,08	R\$ 281,52	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9		
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 635,55	R\$ 132,47	R\$ 1.655,83	R\$ 50,84	R\$ 183,91	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9		
TOTAL	R\$ 3.513,90	R\$ 550,11	R\$ 6.876,37	R\$ 281,11	R\$ 831,22				
TOTAL DE GASTOS	R\$ 87.276,95	R\$ 10.219,59	R\$ 127.744,27	R\$ 6.978,16	R\$ 17.197,69				

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 203/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 269 - VANESSA TEREZA JUSTINO				
CTPS Nº/Série: 00032425/00319/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 08/01/2020 a 07/01/2021				
Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.575,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.575,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2021				
43 - Férias 28	1.470,00	45 - INSS Sobre Férias	162,05	
50 - 1/3 de Férias	490,00			
Total Proventos (A)	R\$ 1.960,00	Total Descontos (B)	R\$ 162,05	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.797,95	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)			
Fevereiro / 2021				
43 - Férias 2	105,00	45 - INSS Sobre Férias	11,57	
50 - 1/3 de Férias	35,00			
Total Proventos (A)	R\$ 140,00	Total Descontos (B)	R\$ 11,57	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 128,43	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.926,38				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.926,38 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 31 de Dezembro de 2020		 Empregado		

CONFERE COM ORIGINAL

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:54
051000510 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.926,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 5.85E.276.400.051.A00

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 4 de Dezembro de 2020

Sr.(a)

VANESSA TEREZA JUSTINO

CTPS (nº/série/uf): 00032425/00319/SP

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2010

Depto.: EDUCACAO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
08/01/2020 à 07/01/2021	04/01/2021 à 02/02/2021	03/02/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 31/12/2020.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)

Vanessa Justino
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

CONFERE COM
ORIGINAL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	7.458,16 C	
				07/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
07/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.022.823	500,00 C	
07/01/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.022.823	0,32 C	
07/01/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.799,00 D	
				07/01 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
07/01/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.782,00 D	
				07/01 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
07/01/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.650,00 D	
				07/01 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
07/01/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.926,38 D	
				07/01 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
07/01/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	550,00 D	
				07/01 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
07/01/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	673,00 D	
				07/01 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	421,90 C	0,00 C
21/01/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	6.167,93 C	
				21/01 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
21/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.167,93 D	0,00 C
25/01/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.230,48 D	
				25/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
25/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.230,48 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021051725165008
02/02/2021 11:21:41

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	421,93			90,781336		
07/01/2021	RESGATE	421,90			90,773924	4,647810507	0,007412
	Aplicação 17/12/2020	421,90			90,773924		
21/01/2021	APLICAÇÃO	6.167,93			1.326,994085	4,648046339	1.327,001497
25/01/2021	RESGATE	1.230,48			264,727888	4,648093595	1.062,273609
	Aplicação 17/12/2020	0,03			0,007412		
	Aplicação 21/01/2021	1.230,45			264,720476		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.937,65			1.062,273609		1.062,273609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,93
APLICAÇÕES (+)	6.167,93
RESGATES (-)	1.652,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	4.937,65

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G335021051725165009
02/02/2021 11:22:03

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
07/01		Resgate	- 1210042022823	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,39
		valor juros no mês		0,14
		valor IR		0,09-
		valor IOF		0,12-
		valor líquido		500,32
29/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	7000,00	5,88	0,70	7005,18
30/09/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/10/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/11/2020	7500,00	3,82	0,34	7503,48
31/12/2020	500,00	0,39	0,04	500,35

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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, 10 de Março de 2021.

Ofício ADM Nº. 0028/2021

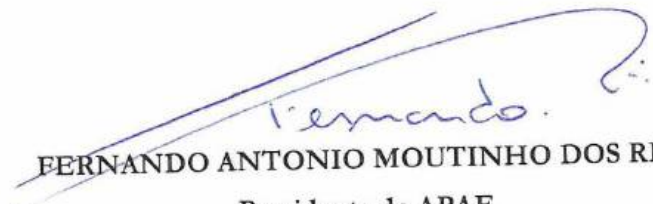
Senhora Prefeita,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Mensais do Repasse “NOVA CAMPINA” referente ao mês de **Fevereiro 2021** no valor de **R\$ 8.400,00** (Oito mil e quatrocentos 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,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Jucemara Fortes do Nascimento
DD. Prefeita de Nova Campina

15/03/2021




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 MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Fomento Nº 003/2020 - Processo nº 3399/2020

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos municípios de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos municípios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 003/2020	30/12/2020 A 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
9.600,00	18/02/2021	550.510.000.045.672	8.400,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			8.400,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			8.402,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			8.402,24



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



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)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	1.417,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.782,00
Recursos humanos (1)	Priscila Cruz Ferreira Leite	406.805.778-82	Holerite	1.897,00
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	252,00
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				5.348,00

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

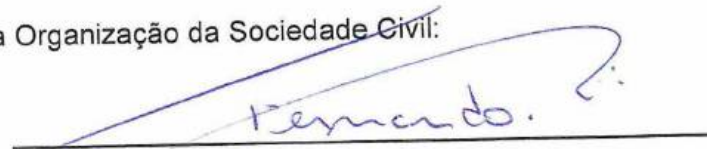
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	8.402,24
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-5.348,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	3.054,24

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, 10 de Fevereiro de 2021

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANFEV/2021

CBO	Emp.	Local	Deplo.	Seltr	Seção	Fl.
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005	12	0	0	1

MOBILIDADE ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			1.521,90	104,90
			Valor Líquido	1.417,00
		Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS
		1.340,00	1.340,00	1.340,00
		FGTS do Mês		Base Cálculo IRRF
		107,20		1.340,00
				Pagto IRRF
				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 007 / 2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2021
Juliano P. Conceicao
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes

G3320509103626681
05/02/2021 09:27:40

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:42
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.533
VALOR TOTAL 1.417,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 9.45D.D8F.954.894.CFB

APAR ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCOP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Lo. al	Digito	Salário	Sal. 50	PL
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413115			6	0	0	1

ASSISTENTE FISCAL/PROJ. ADMISSÃO: 13/04/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Ded. e Ret.
1	SALARIO	30,00	1.745,00	
10	BÔNUS	5,00	52,29	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
1287	VAL. ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,07
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,04
147	FARMACIA			48,75
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 003 / 20 74	
			Total de Vencimentos	Total de Ded. e Ret.
			1.976,86	194,86
			Valor Líquido	1.782,00
Sal. Base - Data Sal. Contr. INSS Base Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF Faltas IRRF 1.745,00 1.795,29 1.795,29 143,62 1.795,29 0,00				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/21

DATA

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:42
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.253
VALOR TOTAL 1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO B.4A2.3D8.70A.506.AAC

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INSI ATERRA 347
43.909-152/600.L 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - BRASIL
JAN/FEV/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	S-Inv	S-Dep	PL
302	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE	223905			6	0	0	1
	TERAPISTA OCUPACIONAL							

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
2	SALARIO HORA	83,33	1.478,33	
3	REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	20,00	354,80	
10	BIENIO	2,00	35,48	
14	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		151,67
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,10
			Total de Vencimentos	Total de D.
			2.049,77	152,77
			Valor Líquido	1.897,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			17,74	1.868,61
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.868,61	149,49
			Base Calc. IRPF	Feixe IRPF
			1.868,61	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/21

DATA

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:42
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.041.843
VALOR TOTAL 1.897,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA C FERREIRA LEITE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.843-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 1.7FE.594.044.BB1.3FB

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP NENSAI
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depo.	Salor	Seção	Fl.
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC I ADMISSAO: 06/01/2015

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	2,00	105,00			
10	RENTO	3,00	3,15			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82			
270	FÉRIAS NO MES	28,00	1.470,00			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MES		470,00			
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		7,56		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,66		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			162,05		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.797,95		
142	FAMILIAR			78,73		
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.249,97	1.997,97		
			Valor Líquido	252,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.575,00		2.068,15	2.068,15	165,45	108,15	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Vanessa Tereza Justino

DATA
05/02/2021

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:43
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.699
VALOR TOTAL 252,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 4.5A1.F2F.5FF.60B.1F5

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

G336051319326932051
05/03/2021 13:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	4.937,60 C	
05/02/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	51.000.000.000.547	410,40 C	
				05/02 0510 547-9 APAE A DE P E			
05/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.253	1.782,00 D	
				04/02 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
05/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.699	252,00 D	
				04/02 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
05/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.041.843	1.897,00 D	
				04/02 0510 41843-9 PRISCILA C FER			
05/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.046.533	1.417,00 D	0,00 C
				04/02 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
18/02/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	8.400,00 C	
				18/02 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
18/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.400,00 D	0,00 C
22/02/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.042.547.632	8.000,00 D	
22/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.000,00 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.937,65			1.062,273609		
05/02/2021	RESGATE	4.937,60	0,03	0,14	1.062,273609	4,648303519	
	Aplicação 21/01/2021	4.937,60	0,03	0,14	1.062,273609		
18/02/2021	APLICAÇÃO	8.400,00			1.807,052825	4,648452930	1.807,052825
22/02/2021	RESGATE	8.000,00		0,05	1.720,995327	4,648501873	86,057498
	Aplicação 18/02/2021	8.000,00		0,05	1.720,995327		
26/02/2021	SALDO ATUAL	400,05			86,057498		86,057498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.937,65
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	12.937,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	400,05

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/01		Saldo anterior		0,00
22/02		Aplicação	- 1610042547632	8.000,00
		valor capital		
26/02		Rendimento mensal	- 1610042547632	2,24
		valor juros		
26/02		Saldo final		8.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	7000,00	5,88	0,70	7005,18
30/09/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/10/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/11/2020	7500,00	3,82	0,34	7503,48
31/12/2020	500,00	0,39	0,04	500,35
26/02/2021	8000,00	2,24	0,00	8002,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610042547632	22/02/2021	8.000,00	8.000,00	95,00	27/01/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
26/02	1610042547632	2,24

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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, 09 de Abril de 2021.

Ofício ADM Nº. 0035/2021

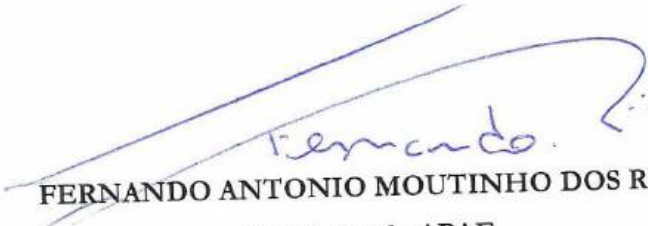
Senhora Prefeita,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Mensais do Repasse “NOVA CAMPINA” referente ao mês de **Março 2021** no valor de **R\$ 8.400,00** (Oito mil e quatrocentos 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,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Jucemara Fortes do Nascimento
DD. Prefeita de Nova Campina

20/04/2021




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 MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Fomento Nº 003/2020 - Processo nº 3399/2020
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos municípios de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos municípios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 003/2020	30/12/2020 A 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
9.600,00	-	-	0,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			3.054,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			3.056,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			3.941,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			6.998,45



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



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)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	1.416,00 ✓
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.782,00 ✓
Recursos humanos (1)	Priscila Cruz Ferreira Leite	406.805.778-82	Holerite	1.737,00 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.545,00 ✓
Recursos humanos (1)	FGTS - REEMBOLSO	FGTS	Holerite	518,45 ✓
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				6.998,45

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

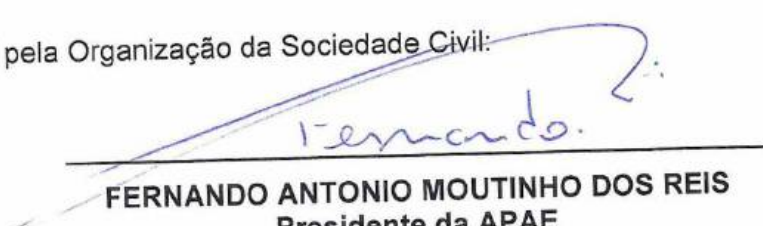
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	6.998,45
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-6.998,45
(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, 09 de Abril de 2021

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	CBO	En
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411007	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO. 04/04/2019			

CEO	Emp.	Local	Depth	St-10	St-20	F
-----	------	-------	-------	-------	-------	---

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	50,00	1.340,00	
1007	VALOR ALIMENTAÇÃO		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>2020</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.440,00	104,10
			Valor Líquido	1.335,90
1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/03/21

CONFERE COM
ORIGINAL

G33604172481490
04/03/2021 17:54



Emissão de comprovantes

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:54
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 1.416,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 0.1B5.B2S.3E1.ABD.D8F

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVREIRO/2021

Nome do Funcionário: NATALIA APARECIDA DUARTE SAN
Cargo: ASSISTENTE FINANCEIRO
Admissão: 14/04/2014
CBO: 413115
Emp. Local: 6
Dcto: 0
Setor: 0
S. 2o: 0
Fl: 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	1.743,00	
10	BÔNUS	5,00	52,29	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
1287	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	145,07
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		0,57
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			48,75
142	FARMÁCIA			
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			Valor Líquido	1.782,00
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002/2020	
			1.743,00	1.782,00
			1.782,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte

04/03/21

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:54
051000510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.782,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 0.BEB.9D5.F8F.DF8.843

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP
RUA INGLATERRA 842
45.909-152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
Fevereiro/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dcto. S-10 S-20 Pl.
302 PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE 223905
TERAPISTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 16/09/2016

Cod	Descrição	Referência	Valor Mensal	Deductions
2	SALARIO HORA	80,00	1.419,20	
3	REPOUSO SEMANAL REINTEGRADO	13,33	236,56	
10	BIENIO	2,00	35,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			1.636,24	135,86
			Valor Líquido	1.500,38
Salário Base		1.419,20	Sal. Contrib INSS	135,70
Essa Calc. F.G.T.S.		1.419,20	F.G.T.S. do Mês	0,65
Base Calc. IRRF		1.419,20	Fórmula IRRF	0,16

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/03/21

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:54
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.843
VALOR TOTAL 1.737,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA C FERREIRA LEITE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.843-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO D.CFC.780.15F.841.A57

FEBRUARY 2021

OEO	Emp.	Local	Dept.	Staff	Staff	File
000000						

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 0103 / 2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

04/03/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

```

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          39.552-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          04/03/2021
NR. DOCUMENTO          550.510.000.039.699
VALOR TOTAL          1.545,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          38.699-5
NR. DOCUMENTO          550.510.000.039.552
=====
NR. AUTENTICACAO          2.5EF.12E.C6B.229.045

```

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Emissão de comprovantes

G3311610315955301
16/03/2021 10:34:06

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:34
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	518,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO	7.301.7C1.107.F74.D8A
------------------	-----------------------

Pago com Recurso da
Prefeitura Muni. de NOVA CAMPINA
Lei Muni. nº 003 / 2020

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 18:58:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.251,35	06-QTDE TRABALHADORES 68	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.540,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.540,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858600000950 401001792109 307650050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46,82
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858600000950-9 401001792109-9
307650050840-9 59091320001-5
Data do pagamento 04/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPÓSITO 9.540,10
Valor Total 9.540,10
DOCUMENTO: 030401
AUTENTICAÇÃO SISBB: A.15D.4DE.46D.61C.8D2

CONFERE COM
ORIGINALPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Municipal nº 0007/2020G3310418314
04/03/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALÁRIO MÊS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 1.545,30	R\$ 123,62	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 6.249,08	R\$ 499,93	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 7.794,38	R\$ 623,55		
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 1.530,15	R\$ 122,41	CITI - 39555-2	547-9
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.851,23	R\$ 228,10	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 1.382,29	R\$ 110,58	CITI - 39555-2	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.709,65	R\$ 136,77	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 1.366,80	R\$ 109,34	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 8.840,12	R\$ 707,21		
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.545,30	R\$ 123,62	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
LETICIA PEREIRA FOGACA	R\$ 714,67	R\$ 57,17	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.352,97	R\$ 108,24	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 1.496,59	R\$ 119,73	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 2.019,83	R\$ 161,59	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 11.551,36	R\$ 924,11		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 1.353,40	R\$ 108,27	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DANIELA SILVA MATOS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.683,50	R\$ 134,68	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DIONATAN ELIESER ALMEIDA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.353,40	R\$ 108,27	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 2.258,36	R\$ 180,67	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 1.530,15	R\$ 122,41	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.669,50	R\$ 133,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 1.654,10	R\$ 132,33	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 1.515,00	R\$ 121,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 1.716,75	R\$ 137,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 1.380,20	R\$ 110,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 1.622,59	R\$ 129,81	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 1.366,80	R\$ 109,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TOTAL	R\$ 36.878,88	R\$ 2.950,31		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 1.865,98	R\$ 149,28	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 2.392,00	R\$ 191,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 4.329,52	R\$ 346,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 17.967,50	R\$ 1.437,40		
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.380,20	R\$ 110,42	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 1.366,80	R\$ 109,34	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 1.353,40	R\$ 108,27	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.057,69	R\$ 244,62	48429-6 - CASA DOS 30	547-9
TOTAL	R\$ 10.136,09	R\$ 810,89		
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.795,29	R\$ 143,62	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.691,21	R\$ 135,30	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.654,10	R\$ 132,33	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 6.480,60	R\$ 518,45		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.352,65	R\$ 108,21	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.693,07	R\$ 135,45	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATOS	R\$ 1.352,33	R\$ 108,19	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.654,63	R\$ 132,37	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 2.125,89	R\$ 170,07	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 8.178,57	R\$ 654,29		
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 1.474,00	R\$ 117,92	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMÕES SILVA	R\$ 1.515,00	R\$ 121,20	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R\$ 2.210,00	R\$ 176,80	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 1.892,00	R\$ 150,56	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 7.081,00	R\$ 566,48		
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 1.487,85	R\$ 119,03	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 1.515,00	R\$ 121,20	TAQUARIVA - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 4.342,85	R\$ 347,43		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 119.251,35	R\$ 9.540,10		

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 500 / 2020

CONFERE COPIA ORIGINAL