



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal da Educação

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: nº 4.209 de 14 de fevereiro de 2019

OBJETO: Proporcionar a pessoa com deficiência as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, como elementos de auto realização e trabalhando o exercício da cidadania.

EXERCÍCIO: MARÇO 2020

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
06/03/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.934,00
06/03/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.462,00
06/03/2020	FERNANDO CESAR CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.271,00
06/03/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.309,00
06/03/2020	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.968,00
06/03/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.516,00
09/03/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.350,00
TOTAL				R\$ 10.810,00

Itapeva, 31 de Março de 2020


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 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

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

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de MARÇO 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - "EDUCAÇÃO MUNICIPAL"									
ANO 2020	RECEITAS		DESPESAS					Saldo	
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor		
Dia / Mês								Saldo Inicial	
		Repasse						-R\$	14.191,62
06/03/20			JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal	Holerite	R\$ 1.934,00	-R\$	16.125,62
06/03/20			DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	328.710.648-14	Pessoal	Holerite	R\$ 1.462,00	-R\$	17.587,62
06/03/20			FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	Pessoal	Holerite	R\$ 1.271,00	-R\$	18.858,62
06/03/20			RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	Pessoal	Holerite	R\$ 1.309,00	-R\$	20.167,62
06/03/20			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	R\$ 1.968,00	-R\$	22.135,62
06/03/20			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	R\$ 1.516,00	-R\$	23.651,62
09/03/20			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	R\$ 1.350,00	-R\$	25.001,62
								-R\$	25.001,62
								-R\$	25.001,62
								-R\$	25.001,62
								-R\$	25.001,62
								-R\$	25.001,62
								-R\$	25.001,62
								-R\$	25.001,62
TOTAL	Receita no Mês	R\$	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 10.810,00	-R\$ 25.001,62	Saldo Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	39556-0
Cheques emitidos e não processados no MÊS	
Cheque nº	Valor
...	

Itapeva, 31 de Março 2020

Assinatura Fernando

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

**Extrato conta corrente**G332010926225302036
01/04/2020 09:44:28**Cliente - Conta atual**

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/03 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	9.950,00 C	
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	550.510.000.033.203	1.968,00 D	
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 0510 33973-3 DELITA APARECI	550.510.000.033.973	1.462,00 D	
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 0510 37245-5 FERNANDO CESAR	550.510.000.037.245	1.271,00 D	
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA	550.510.000.037.339	1.309,00 D	
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	550.510.000.038.976	1.516,00 D	
06/03/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 0510 42527-3 JULIANA G ANTU	550.510.000.042.527	1.934,00 D	
06/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	490,00 D	0,00 C
10/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.115	1.350,00 D	
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	490,02 C	
10/03/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	859,98 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP RENSAL
Fevereiro/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Selo. Seção FL
195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO 223605 6 0 0 1
T. TERAPISTA ADMISSÃO: 05/07/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.125,46	
10	BENEF	3,00	65,76	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		197,02
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
142	FARMACIA			24,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.190,10	222,10
			Valor Líquido	1.968,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.125,46		2.187,22	2.187,22	175,14
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.187,22	7,50

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/03/2020



Emissão de comprovantes

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:11
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.203
VALOR TOTAL 1.968,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO A.B35.931.58E.D71.55D

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001.79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPICUA SP MENSAL

11/02/2020

Código	Nome do Funcionário	GOB	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Pl.
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.513,93			
10	BICNIO	5,00	75,70			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,17		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapecuru</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.589,99	127,99		
			Valor Líquido	1.462,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.513,93		1.589,63	1.589,63	127,17	1.589,63	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapicua
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/03/2020

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:11
05100510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO E.B9D.9F7.C7D.372.041

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001.79

ITAQUA SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Salar Seção FI

240 FERNANDO CESAR CAMARGO 787310 1 0 0 1

PROFESSOR ADMISSÃO: 14/04/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.607,14	
10	BTENIO	2,00	57,14	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		151,14
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			129,86
142	CARNACIA			106,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.640,12	369,12
			Valor Líquido	1.271,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 14/04/2019
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.607,14	1.639,28	1.639,28	131,14	1.639,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/03/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:11
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.245
VALOR TOTAL 1.271,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO CESAR CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.245-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 0.E80.14C.B72.382.910

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.709.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
11/VI/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
345	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO	251505			1	0	0	1

POSTO: URA ADMISSÃO: 05/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.125,46			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		191,29		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapetina</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.125,85	191,85		
			Valor Líquido 	1.934,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.125,46		2.125,46	2.125,46	170,04	2.125,46	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 42.09/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020

DATA

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:11
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.527
VALOR TOTAL 1.934,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA G ANTUNES PASSOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.527-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO F.189.CE6.9FC.E0E.D68

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.209.132/0001 79

Código Nome do Funcionário

245 RUAN DE SOUZA GOMES

TECNICO DE INFORMATICA ADMINSAU. 05/05/2014

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MUNIC

FEVEREIRO/2020

CBO Emp. Local Depto. Selo. Seção FL

313220

1 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.397,08	
10	BENIO	2,00	27,74	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
11	INSS CORR SALARIO	8,00		114,00
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			2,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.425,81	116,81
			Valor Líquido	1.309,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.397,08	1.425,02
			Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.425,02	114,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.425,02	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ruan

06 / 03 / 2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:11
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.339
VALOR TOTAL 1.309,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 6.7F6.143.F3D.565.65C

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
11/03/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Seloir	Serção	FL
275	SARA SOFIA EUGENIO	273505			6	0	0	1

ENFERMEIRA ADMISSÃO: 25/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.885,52	
10	BONUS	2,00	37,71	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		173,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
142	FARMACIA			234,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.924,09	408,09
			Valor Líquido	1.516,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,52	1.923,23	1.923,23	153,86	1.923,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020

SARA SOFIA EUGENIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:11
05100510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.516,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556

NR.AUTENTICACAO 8.DAF.DCB.1D0.78A.3A0

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MUNICÍPIO
Fevereiro/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
303	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	251505			6	0		1

PSICOLOGA ADMISSAO: 17/09/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2	SALARIO HORA	66,67	1.157,33			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,67	181,97			
10	BITNIO	1,00	13,65			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		10,86			
1138	GRATIFICACAO		139,20			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		117,77		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26		
1413	DESPESAS DE REFEITORIO			5,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.473,05	123,03		
			Valor Líquido	1.350,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
17,06		1.472,15	1.472,15	117,77	1.472,15	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de J. A. R. 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/03/2020

DATA

R\$ 1.350,00

*** UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ***

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA

06

2020

2020

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

ÓPIA DE CHEQUE Nº 850115

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

O BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento Salário Fev. 20

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		39556-0

CHEQUE ASSINADO POR