



## A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental  
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº02/2016, item 7, de 29/01/2016  
CNPJ nº02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462  
Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01  
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01 | Federal - Port. nº 44, de 09/07/01

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 01/01/2019 A 18/01/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **Fundo Nacional de Assistência Social**  
TIPO DE CONCESSÃO: Programa Piso de Transição Média Complexidade -**FEAS Estadual**  
LEI DE ORÇAMENTO: Lei 2.796/2.017  
LEI DE ORÇAMENTO: Lei 2.796/2.017  
OBJETO: Custeio e Folha de Pagamento  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos - APAE**  
ENDEREÇO/CEP: Al. Yosakichi Yoshida, nº 185 - Jardim Esplanada - CEP: 17690-000 - Bastos/SP  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Elza Emiko Shighihara

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal	1.250,00	Transf. on line	17/01/2019	R\$ 1.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.250,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				461,63
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 51,95
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 1.763,58

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através da Lei de Orçamento 2.796/2.017 e Lei de Autorização 2.811/2.018, no exercício supra mencionado, na importância de **1.250,00 (Um mil duzentos e cinquenta reais)**.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Folha de Pagamento	01/11/2018 A 30/11/2018	Federal	R\$ 1.301,95
Folha de Pagamento	01/11/2018 A 30/11/2018	Entidade	R\$ 461,63
Material Uso / Consumo	01/11/2018 A 30/11/2018	Federal	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.763,58
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ -

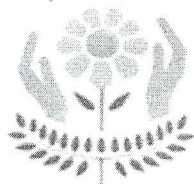
Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

Bastos, 18 de janeiro de 2019.

  
ELZA EMIKO SHIGHIHARA  
Presidente  
RG: 6.384.720-SSP-SP  
CPF: 937.713.988-00

  
Eduardo Ribeiro dos Santos  
RG 28.107.588-2  
29.01.19

  
VALTER SEISHIRO ENDO  
Tesoureiro  
RG: 18.914.795-SSP-SP  
CPF: 100.506.378-86



Fundada em 19/03/97

**A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos**

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental  
 Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº02/2016, item 7, de 29/01/2016  
 CNPJ nº02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462  
 Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01  
 Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01 | Federal - Port. nº 44, de 09/07/01

**RELAÇÃO DE GASTOS**  
 PERÍODO: 01/01/2019 A 18/01/2019

ORGÃO CONCESSOR: Fundo Nacional de Assistência Social  
 TIPO DE CONCESSÃO: **FEAS ESTADUAL**  
 LEI DE ORÇAMENTO: Lei 2.796/2.017  
 LEI DE AUTORIZAÇÃO: Lei 2.811/2.018  
 EXERCÍCIO: 2018  
 OBJETO: Custeio e Folha de Pagamento  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos - APAE**  
 CNPJ: 02.006.163/0001-07  
 ENDEREÇO e CEP: Al.Yosakichi Yoshida, nº 185 - Jardim Esplanada - CEP. 17690-000 - Bastos-SP.  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELZA EMIKO SHIGIHARA

Item	Data do Doc.	Espec. do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	CREDOR	Natureza da Despesa	Nº DOC. pgto	Tipo de transação	Fonte	Valor
1	28.12.2018	Holerite	Simone Maria Rego Vieira	Ref. 12/2018	550.796.000.013.759	online	Estadual	R\$ 1.301,95
2	28.12.2018	Holerite	Simone Maria Rego Vieira	Ref. 12/2018	550.796.000.013.759	online	Entidade	R\$ 461,63
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 1.763,58</b>

Bastos, 18 de janeiro de 2019.

**ELZA EMIKO SHIGIHARA**

Presidente

RG 6.394.720-SSP-SP

CPF 937.713.988-00

**VALTER SEISHIRO ENDO**

Tesoreroiro

RG: 18.914.795-SSP-SP

CPF: 100.506.378-86



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333180944235251018  
18/01/2019 09:48:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
 Conta corrente 14578-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.431.574	53,10 C	0,00 C
				756 3183 2006163000107 ASSOCIACAO DE			
03/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.031.003.943.203	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 27/12/2018			
03/01/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.030.700.114.183	51,95 D	0,00 C
				Tarifa referente a 03/01/2019			
04/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.249.546	51,95 C	51,95 C
				756 3183 2006163000107 ASSOCIACAO DE			
17/01/2019		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.017.447	1.250,00 C	1.301,95 C
				17/01 2847 17447-5 FUNDO M A S -			
18/01/2019		2847	02847	144 Transferência enviada	552.847.000.016.339	1.301,95 D	
				18/01 2847 16339-2 ASSOCIACAO DE			
18/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/01/2019
Data de Debito de IOF							0,00
							01/02/2019

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531165 VALTER S ENDO.





Emissão de comprovantes - 3o nível

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:39  
284702847 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 16.339-2  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2018  
NR. DOCUMENTO 550.796.000.013.759  
VALOR TOTAL 1.763,58  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMONE MARIA REGO  
AGENCIA: 0796-X CONTA: 13.759-6  
NR. DOCUMENTO 552.847.000.016.339  
NR. AUTENTICACAO D.E22.D2A.6D0.AF8.843

Transação efetuada com sucesso por: JB531165 VALTER S ENDO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:52  
284702847 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 14.578-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2019  
NR. DOCUMENTO 552.847.000.016.339  
VALOR TOTAL 1.301,95  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG **Reembolso**  
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 16.339-2  
NR. DOCUMENTO 552.847.000.014.578  
NR. AUTENTICACAO C.C62.651.3DB.383.E0E

Transação efetuada com sucesso por: JB531165 VALTER S ENDO.

EMITIDOR PAULISTA DE CONTABILIDADE LTDA - EPP  
0049-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEMP  
AL YOSAKICHI YOSHIDA, 185-BARRIOS  
02.006.163/0001-07

Recibo de Pagamento de Salário  
PERÍODO: DEZ/2018

Código Nome do Funcionário  
000134-SIMONE MARIA REGO VIEIRA  
ASSISTENTE SOCIAL

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2516-05 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	10,00	1.938,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		174,42

Pago com recursos **Feas**  
Lei de Autorização nº 2.796/2017  
Lei do Orçamento nº 2.311/2018  
Data Pagto 28/12/2018  
Nº 550.796.000.013.759

**VALOR COMPROVADO**  
R\$ 1.301,95  
Rec. Proprio 462,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.938,00	174,42	1.763,58

Banco: - CC: - Ag.: -  
NO: 425678672  
DATA DE PAGAMENTO ATE DIA 07/01/2019.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.938,00	1.938,00	1.938,00	155,04	1.573,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Simone M.R. Vieira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28.12.2018  
DATA