



**CAMPO NOVO  
DO PARECIS**  
PREFEITURA

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 001/2018 - APAE**

P/ *fomocrota*

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **08 de Maio de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **1ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 08 dias do mês de Maio de 2018.

  
**RAFAELA INÊS CASAGRANDE**  
*Gestora*

  
**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
*Membro*

**LUZEMI PEREIRA VIEIRA**  
*Membro*

  
Fernanda Luppe Martins  
Secretaria Administrativa  
Insc. nº 002673  
**08105148**



MEMORANDO N°: 147/2018

À: Secretaria Municipal de Assistência Social

A/c: Rafaela Ines Casagrande


Assunto: Documentação para Prestação de contas

Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da 1º parcela referente ao Termo de Fomento N° 002/2018, para análise e emissão de relatório técnico, conforme Portaria N°170/2018 e Decreto Executivo n°141/2016

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 18 de abril de 2018

  
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria 128/2018

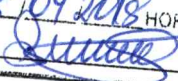
PROTOCOLO	
N°	2719
DATA:	18 de abril de 2018 HORA: 15:44h.
ASS.:	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
01ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ABRIL/2018

PROTÓCOLO	
Nº 2719	
DATA: 18/04/2018	HORA: 14:08
ASS.: 	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"

Fundação: 22-10-1996

CNPJ: 01.657.456/0001-91

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 031/2018

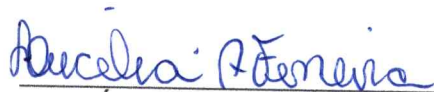
Campo Novo do Parecis - MT, 13 de Abril de 2018.

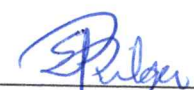
Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 01<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

  
STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.  
Rafael Machado  
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE**

1 - NOME DO CONVENIENTE <b>APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>	2 - CNPJ <b>01.657.456/0001-91</b>	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA TEREZINA, 670 NE</b>	6 - TELEFONE <b>65 (3382) 2443</b>	7 - FAX <b>65 (3382) 2443</b>	
8 - BAIRRO <b>NOSSA SRA. APARECIDA</b>	9 - CEP <b>78.360.000</b>	10 - MUNICÍPIO <b>Campo Novo do Parecis - MT</b>	11 - E-MAIL <b>apaecnp@hotmail.com</b>

**II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO  
**Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).**

**13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO**

DATA ASSINATURA <b>15/03/2018</b>	DATA PUBLICAÇÃO <b>16/03/2018</b>	TÉRMINO VIGÊNCIA <b>28/02/2019</b>	TEVE TERMO ADITIVO? <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR <input type="checkbox"/> PRAZO / VALOR
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---

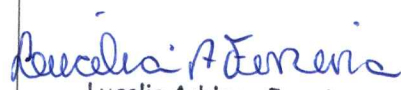
**14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO**

NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA</b>	FUNÇÃO <b>PRESIDENTE</b>	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR <b>1090601-0 SESP/MT</b>	CPF <b>023.304.101-07</b>	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) <b>INÍCIO: 01/02/2018 TÉRMINO: 10/04/2018</b>
NOME DO EXECUTOR	FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) <b>INÍCIO: TÉRMINO:</b>

**15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

	FINAL	X	PARCIAL	PARCELA Nº 01	PERÍODO 01/02/2018 A 10/04/2018
RECEITA (Valor) <b>R\$ 13.212,59</b>	DESPESA <b>R\$ 6.712,59</b>				
Transferido pelo Município	<b>13.000,00</b>			Valor das despesas executadas	<b>6.712,59</b>
Saldo Anterior/Contrapartida	<b>212,59</b>			SALDO	<b>6.500,00</b>
Rendimentos	<b>0,00</b>				
Do Termo Aditivo	<b>0,00</b>				

**16 - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL <b>Campo Novo do Parecis-MT, 13 DE ABRIL DE 2018</b>	NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA APAE</b>	ASSINATURA  <b>Lucelia Adriana Ferreira</b> Presidente da APAE CNPJ: 01.657.456/0001-91
--	--	--

  
**Stella Regina Pydd Pilger**  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Auxiliar de Equoterapia

01 – Fisioterapeuta

01 – Auxiliar de professora

01 – Assistente Social

**IV - AUTENTICAÇÃO**

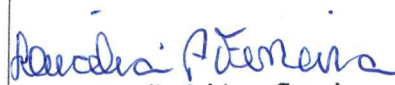
DATA E LOCAL

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
13 DE ABRIL DE 2018

NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA**  
Presidente da APAE

ASSINATURA



**Lucelia Adriana Ferreira**  
Presidente da APAE

CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

PARCIAL

FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 01/02/2018 A 10/04/2018

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)		NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO			
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	01	01

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
13 de ABRIL de 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Bydd Pilger*  
Stella Regina Bydd Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 01/02/2018 A 10/04/2018

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO		5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	6.500,00	212,59	6.500,00	212,59	6.500,00	13.212,59
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.500,00</b>	<b>212,59</b>	<b>6.500,00</b>	<b>212,59</b>	<b>6.500,00</b>	<b>13.212,59</b>

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
13 DE ABRIL DE 2018

NOME DO EXECUTOR  
*Lucélia A Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA  
*Lucélia A Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pylger*  
Stella Regina Pylger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE  CONTRAPARTIDA  APLICAÇÃO FINANCEIRA  PARCIAL  FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 01/12/2018 A 10/04/2018

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATORIO		7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº		
01	ALICE MENDES MIRANDA	834.505.643-15		HOLERITE		20/03/2018	23.599	SERVIÇOS	2.368,65
02	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		20/03/2018	32.274	SERVIÇOS	1.668,31
03	EUEBERLIS SANTIAGO DA SILVA	004.966.401-86		HOLERITE		20/03/2018	31.086	SERVIÇOS	875,74
04	NILTON NASCIMENTO DE JESUS	061.718.271-00		HOLERITE		20/03/2018	29.151	SERVIÇOS	1.669,69
05	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				20/03/2018		DESPESA BANC	86,80
06	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				10/04/2018		DESPESA BANC	43,40
10 - SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL									6.712,59

11 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
13 DE ABRIL DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

*Stella Regina Pyda Pilger*  
Stella Regina Pyda Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

CNPJ: 01.657.456/0001-91

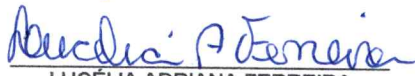
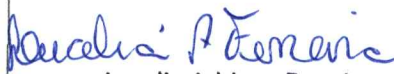
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b>	<b>CONCILIAÇÃO</b>	<b>ANEXO XII</b>
	<b>BANCÁRIA</b>	<b>TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018</b>

1 - Fonte de Recursos	2 - Banco	3 - Agência	4 - Nº da Conta Bancária
Concedente e Contrapartida	001	3036-8	28.227-8

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
01	SALDO: bancário em <b>10/04/2018</b> , conforme extrato anexo;	<b>0,00</b>
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO	<b>6.500,00</b>
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	<b>0,00</b>
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <b>10/04/2018</b>	<b>6.500,00C</b>

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>

Observação:  
\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

14 - AUTENTICAÇÃO		
DATA E LOCAL  CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 13 DE ABRIL DE 2018	NOME DO EXECUTOR   LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE DA APAE	ASSINATURA   Lucélia Adriana Ferreira Presidente da APAE

Lucélia Adriana Ferreira  
 Presidente da APAE  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
 Stella Regina Bydd Pilger  
 Tesoureira da APAE  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S110813045499013  
11/04/2018 08:20:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato de 20 / 03 / 2018 até 11 / 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		3036	99026	870 Transferência recebida	663.036.000.101.710	6.500,00 C	
				20/03 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
20/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.790.802.206.901	43,40 D	
				Tarifa pendente referente a 14/02/2018			
20/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.790.800.157.236	43,40 D	6.413,20 C
				Tarifa pendente referente a 12/03/2018			
05/04/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	86,80 C	
				05/04 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
05/04/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	82,39 C	
				05/04 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
05/04/2018		3036	99026	870 Transferência recebida	663.036.000.101.710	6.500,00 C	13.082,39 C
				05/04 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
06/04/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.031.086	875,74 D	
				06/04 3036 31086-7 EUEBERLIS SANT			
06/04/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.032.274	1.668,31 D	
				06/04 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI			
06/04/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança	553.036.510.023.599	2.368,65 D	
				06/04 3036 510023599-X ALICE MENDES M			
06/04/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança	553.036.510.029.151	1.669,69 D	6.500,00 C
				06/04 3036 510029151-2 NILTON NASCIME			
10/04/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	43,40 C	
				10/04 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
10/04/2018		3036	99015	475 Aplicação Poupança	553.036.510.028.227	6.500,00 D	
				10/04 3036 510028227-0 APAE ASS DE PA			
10/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.601.008	43,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 10/04/2018			
11/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



## Extratos - Poupança

A33S110813045499015  
11/04/2018 08:20:45

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 6.500,00 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período 01/04/2018 a 11/04/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2018			Saldo anterior					0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	10/4	601 Transferência de Crédito	3036-8	28.227		6.500,00 C	
Saldo atual								6.500,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.500,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33D120802032414017  
12/04/2018 08:14:52

---

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29  
303603036 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.036.000.028.227
VALOR TOTAL	82,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR.AUTENTICACAO	0.620.301.155.CCD.118
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D120802032414020  
12/04/2018 08:15:40

---

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29  
303603036 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2018

NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

VALOR TOTAL 86,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4BA.363.D9B.03D.AE8

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 85 ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA 223605 3  
 FISIOTERAPEUTA DE EQUOTERAPIA Admissao: 06/03/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	3.667,03	
998	I.N.S.S.	11,00		403,37
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		77,87
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	817,14		817,14

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 31 / 03 / 2018  
 Morgana Zanatta Peretti

PAGUE-SE  
 06 / 04 / 2018  
 Alice A. Ferreira

RG 17978920 SSP/MA CPF: 834.505.643-15

Total de Vencimentos 3.667,03 Total de Descontos 1.298,38

Valor Líquido 2.368,65

Salário Base 3.667,03 Sal. Contr. JNСС 3.667,03 Base Cál. FGTS 3.667,03 FGTS do Mês 293,36 Base Cál. IRRF 2.884,48 Faixa IRRF 15,00

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. DATA 06 04 2018 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Alice Mendes Miranda Vieira

12/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y121106299175019  
 12/04/2018 11:26:53

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:53  
 303603036 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.023.599  
 VALOR TOTAL 2.368,65  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.023.599-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227  
 NR.AUTENTICACAO 4.C77.E2A.F4A.C16.7D6  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal  
 Março de 2018

Mensalista  
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Ft.  
 112 CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA 251605 1  
 ASSISTENTE SOCIAL Admissao: 06/02/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	1.833,30	
998	I.N.S.S.	9,00		164,99

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
31 / 03 / 2018  
*Morgana Z Peretti*

PAGUE-SE  
06 / 04 / 2018  
*Reinaldo A. Almeida*

RG 000926848 SSP/RO CPF:864.109.112-20

Total de Vencimentos 1.833,30 Total de Descontos 164,99

Valor Liquido → 1.668,31

Salário Base 1.833,30 Sal. Contr. INSS 1.833,30 Base Calc. F.G.T.S. 1.833,30 F.G.T.S. do Mês 146,66 Base Calc. IRRF 1.289,13 Faixa IRRF 0,00

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 14 DE MARÇO \*\*\*

RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA 06/04/2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Cleunice R. Silva

12/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y121106299175015  
 12/04/2018 11:26:35

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:53  
 303603036 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274  
 VALOR TOTAL 1.668,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.8D7.9E9.7EA.AF8.2F8

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

P/Somanda

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO  
Nº 002/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **18 de Maio de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **2ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 18 dias do mês de Maio de 2018.

  
**RAFAELA INÊS CASAGRANDE**  
Gestora

  
**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

**LUZEMI PEREIRA VIEIRA**  
Membro

  
Fernanda Duppe  
Agente Administrativo  
21/05/18

PROTÓCOLO	Nº
DATA	HORA
ASS:	



MEMORANDO Nº: 181/2018

À: Secretaria Municipal de Assistência Social


A/c: Rafaela Ines Casagrande

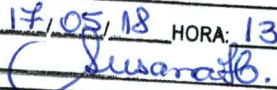
Assunto: Documentação para Prestação de contas

Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da 2ª parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, para análise e emissão de relatório técnico, conforme Portaria Nº170/2018 e Decreto Executivo nº141/2016

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 17 de maio de 2018

  
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria 128/2018

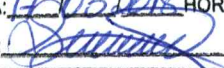
PROTOCOLO	
Nº	4537
DATA:	17/05/18
HORA:	13:40
ASS.:	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
02ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAIO/2018

PROTOCOLO	
Nº	4538
DATA:	17/05/2018
HORA:	09:28
ASS.:	



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"**

**Fundação: 22-10-1996**

**CNPJ: 01.657.456/0001-91**

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 060/2018

Campo Novo do Parecis - MT, 09 de Maio de 2018.

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 02<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.  
Rafael Machado  
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE**

1 - NOME DO CONVENIENTE <b>APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>	2 - CNPJ <b>01.657.456/0001-91</b>	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA TEREZINA, 670 NE</b>	6 - TELEFONE <b>65 (3382) 2443</b>	7 - FAX <b>65 (3382) 2443</b>	
8 - BAIRRO <b>NOSSA SRA. APARECIDA</b>	9 - CEP <b>78.360.000</b>	10 - MUNICÍPIO <b>Campo Novo do Parecis - MT</b>	11 - E-MAIL <b>apaecnp@hotmail.com</b>

**II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO  
**Repasso de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).**

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA <b>15/03/2018</b>	DATA PUBLICAÇÃO <b>16/03/2018</b>	TÉRMINO VIGÊNCIA <b>28/02/2019</b>	TEVE TERMO ADITIVO? <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR <input type="checkbox"/> PRAZO / VALOR
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---


14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO


NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA</b>	FUNÇÃO <b>PRESIDENTE</b>	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR <b>1090601-0 SESP/MT</b>	CPF <b>023.304.101-07</b>	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) <b>INÍCIO: 10/04/2018 TÉRMINO: 07/05/2018</b>
NOME DO EXECUTOR	FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) <b>INÍCIO: TÉRMINO:</b>


15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

<input type="checkbox"/> FINAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	PARCELA Nº 02 PERÍODO 10/04/2018 A 07/05/2018
RECEITA (Valor) <b>R\$ 6.500,00</b>	DESPESA <b>R\$ 5.637,53</b>	
Transferido pelo Município	<b>0,00</b>	Valor das despesas executadas <b>5.637,53</b>
Saldo Anterior/Contrapartida	<b>6.500,00</b>	SALDO <b>862,47</b>
Rendimentos	<b>0,00</b>	
Do Termo Aditivo	<b>0,00</b>	

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL <b>Campo Novo do Parecis-MT, 09 DE MAIO DE 2018</b>	NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA APAE</b>	ASSINATURA 
---	--	---

  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2018.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Auxiliar de Equoterapia

01 – Fisioterapeuta

01 – Assistente Social

**IV - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
09 DE MAIO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA**  
Presidente da APAE

ASSINATURA

*Lucélia A. Ferreira*  
Lucelia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

PARCIAL

FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 10/04/2018 A 07/05/2018

**INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)**

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	02	02

**10 - AUTENTICAÇÃO**

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
09 de MAIO de 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia A. Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pylger*  
Stella Regina Pylger  
Tessaliteira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

2 - META	3 - ETAPA / FASE	PARCIAL		FINAL		1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 10/04/2018 A 07/05/2018				
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)				
		4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO		5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)		TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	5.637,53	0,00	0,00	0,00	5.637,53	12.137,53	212,59	6.500,00	18.850,12
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.637,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,53</b>	<b>12.137,53</b>	<b>212,59</b>	<b>6.500,00</b>	<b>18.850,12</b>

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
09 DE MAIO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pichy Pilger*  
Stella Regina Pichy Pilger  
Tescoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE  CONTRAPARTIDA  APLICAÇÃO FINANCEIRA  PARCIAL  FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 10/04/2018 A 07/05/2018

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATORIO			7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB N°	7.2 - DATA		
01	ALICE MENDES MIRANDA	834.505.643-15		HOLERITE		07/05/2018	23.599	07/05/2018	SERVIÇOS	2.299,53
02	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		07/05/2018	31.086	07/05/2018	SERVIÇOS	1.668,31
03	NILTON NASCIMENTO DE JESUS	061.718.271-00		HOLERITE		07/05/2018	29.151	07/05/2018	SERVIÇOS	1.669,69
<b>10 - SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL</b>										<b>5.637,53</b>

11 - AUTENTICAÇÃO LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
09 DE MAIO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia A. Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia A. Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira

Stella Regina Bydd Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**ANEXO XII**

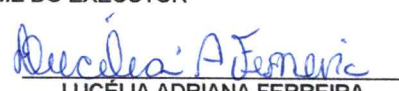

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

<b>1 - Fonte de Recursos</b>	<b>2 - Banco</b>	<b>3 - Agência</b>	<b>4 - Nº da Conta Bancária</b>
Concedente e Contrapartida	001	3036-8	28.227-8

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
01	SALDO: bancário em <b>09/05/2018</b> , conforme extrato anexo;	<b>0,00</b>
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO <ul style="list-style-type: none"> <li>• Débito (-)</li> <li>• Crédito (+)</li> </ul>	<b>862,47</b>
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	<b>0,00</b>
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <b>10/04/2018</b>	<b>862,47C</b>

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
				<b>TOTAL GERAL</b>
				<b>0,00</b>

Observação:  
\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

14 - AUTENTICAÇÃO		
DATA E LOCAL  CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 09 DE MAIO DE 2018	NOME DO EXECUTOR   LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE DA APAE	ASSINATURA   Lucélia Adriana Ferreira Presidente da APAE CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
 Stella Regina Pydd Pilger  
 Tesoureira da APAE  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33G090810041674012  
09/05/2018 08:16:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		3036	99015	875 Transferido da poupança 07/05 3036 28227-8 APAE ASS DE PA	3.036.510.028.227	5.637,53 C	
07/05/2018		3036	99015	470 Transferência enviada 07/05 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI	553.036.000.032.274	1.668,31 D	
07/05/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 3036 510023599-X ALICE MENDES M	553.036.510.023.599	2.299,53 D	
07/05/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 3036 510029151-2 NILTON NASCIME	553.036.510.029.151	1.669,69 D	0,00 C
09/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



## Extratos - Poupança

A33G090810041674014  
09/05/2018 08:17:08

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 862,47 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período 11/04/2018 a 09/05/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
10/04/2018		Saldo anterior					6.500,00 C
07/05/2018	07/05/2018	141 Transferencia Para Conta	3036-8	28.227		5.637,53 D	
Saldo atual							862,47 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							862,47 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Recibo de Pagamento de Salário

CNEPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES Mensalista

Folha Mensal Abril de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 85 ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA 223605 3  
 FISIOTERAPEUTA DE EQUOTERAPIA Admissao: 06/03/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	3.667,03	
998	I.N.S.S.	11,00		403,37
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		77,87
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	886,26		886,26

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
30/04/2018  
*Morgana Z. Peretti*

PAGUE-SE  
07/05/2018  
*Alice Mendes Miranda*

RG 17978920 SSP/MA CPF: 834.505.643-15

Total de Vencimentos 3.667,03 Total de Descontos 1.367,50

Valor Líquido 2.299,53

Salário Base 3.667,03 Sal. Contr. INSS 3.667,03 Base Calc. PIS 3.667,03 F.G.T.S. do Mês 293,36 Base Calc. IRRF 2.884,48 Salva IRRF 15,00

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Alice Mendes Miranda

07/05/2018 DATA

09/05/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C090921142145018  
 09/05/2018 09:30:49

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41  
 303603036 SEGUNDA VIA 0016  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.023.599  
 VALOR TOTAL 2.299,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.023.599-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.1E0.A73.97B.5C1.9DD  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário  
 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: ADMINISTRATIVO  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Abril de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 112 CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA 251605 1  
 ASSISTENTE SOCIAL Admissao: 06/02/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	1.833,30	
998	I.N.S.S.	9,00		164,99

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 30 / 04 / 2018  
 Morgana Z Peretti

PAGUE-SE  
 07 / 05 / 2018  
 Luciana P. Ferreira

RG 000926848 SSP/RO CPF:864.109.112-20  
 Total de Vencimentos 1.833,30 Total de Descontos 164,99  
 Valor Líquido 1.668,31  
 Salário Base 1.833,30 Sal. Contr. INSS 1.833,30 Base Calc. FGTS 1.833,30 FG.T.S. do Mês 146,66 Base Calc. IRRF 1.289,13 Caixa IRPF 0,00

RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 07/05/2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Cleunice R. Silva

09/05/2018

Banco do Brasil

A33C090921142145014  
 09/05/2018 09:30:34



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:40  
 303603036 SEGUNDA VIA 0017  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274  
 VALOR TOTAL 1.668,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.E36.1A8.2D0.005.071

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES

Folha Mensal  
 Abril de 2018

Mensalista

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.  
 93 NILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR 333110 3  
 AUXILIAR DE EQUOTERAPIA Admissao: 02/10/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	1.834,82	
998	I.N.S.S.	9,00		165,13

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 30/04/2018  
 Morgana Z Peretti

PAGUE-SE  
 07/05/2018  
 Cecília P Ferreira

RG 27495612 SSP/MT CPF: 061.718.271-00

Total de Vencimentos 1.834,82 Total de Descontos 165,13

Valor Líquido → 1.669,69

Salário Base 1.834,82 Sal. Contr. INSS 1.834,82 Base Cál. FGTS 1.834,82 FGTS do Mês 146,78 Base Cál. IRRF 1.669,69 Faixa IRRF 0,00

RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA 07/05/2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Nilton Nascimento de Jesus Junior

09/05/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C090921142145020  
 09/05/2018 09:30:55

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41  
 303603036 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151  
 VALOR TOTAL 1.669,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227

NR. AUTENTICACAO C.2CB.26A.E0B.30B.AD7  
 Créditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

#Cópia#

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 003/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **20 de Junho de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **3ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 20 dias do mês de Junho de 2018.

  
**RAFAELA INÊS CASAGRANDE**  
*Gestora*

  
**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
*Membro*

**LUZEMI PEREIRA VIEIRA**  
*Membro*

PROTOCOLO	
Nº	<u>6677</u>
DATA: / /	HORA: _____
ASS.:	_____


  
Gertruda Aparecida Martins  
Arquiteta - Administrativo  
Inscrição nº 2673  
25/06/18

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
03ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUNHO/2018

Nº	6477	PROTOCOLO
DATA:	18/06/2018	HORA: 13:18
ASS:		



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"**

**Fundação: 22-10-1996**

**CNPJ: 01.657.456/0001-91**

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 082/2018

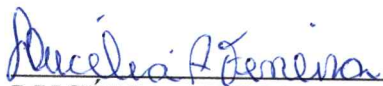
Campo Novo do Parecis - MT, 07 de Junho de 2018.


Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 03<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

  
STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.  
Rafael Machado  
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE**

1 - NOME DO CONVENIENTE <b>APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>	2 - CNPJ <b>01.657.456/0001-91</b>	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA TEREZINA, 670 NE</b>	6 - TELEFONE <b>65 (3382) 2443</b>	7 - FAX <b>65 (3382) 2443</b>	
8 - BAIRRO <b>NOSSA SRA. APARECIDA</b>	9 - CEP <b>78.360.000</b>	10 - MUNICÍPIO <b>Campo Novo do Parecis - MT</b>	11 - E-MAIL <b>apaecnp@hotmail.com</b>

**II- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO  
**Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).**

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA <b>15/03/2018</b>	DATA PUBLICAÇÃO <b>16/03/2018</b>	TÉRMINO VIGÊNCIA <b>28/02/2019</b>	TEVE TERMO ADITIVO? <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR <input type="checkbox"/> PRAZO / VALOR
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---


14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO


NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA</b>	FUNÇÃO <b>PRESIDENTE</b>	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR <b>1090601-0 SESP/MT</b>	CPF <b>023.304.101-07</b>	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) <b>INÍCIO: 07/05/2018 TÉRMINO: 07/06/2018</b>
NOME DO EXECUTOR	FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) <b>INÍCIO: TÉRMINO:</b>

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

<input type="checkbox"/> FINAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	PARCELA Nº 03 PERÍODO 07/05/2018 A 07/06/2018
RECEITA (Valor) <b>R\$ 13.908,35</b>	DESPESA <b>R\$ 5.319,75</b>	
Transferido pelo Município	<b>13.000,00</b>	Valor das despesas executadas <b>5.319,75</b>
Saldo Anterior/Contrapartida	<b>905,87</b>	SALDO <b>8.588,60</b>
Rendimentos	<b>2,48</b>	
Do Termo Aditivo	<b>0,00</b>	

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL <b>Campo Novo do Parecis-MT, 07 DE JUNHO DE 2018</b>	NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA APAE</b>	ASSINATURA 
--	--	---

  
Stella Regina Byod Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2018.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Auxiliar de Equoterapia

01 – Fisioterapeuta

01 – Assistente Social

**IV - AUTENTICAÇÃO**

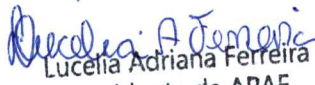
DATA E LOCAL


CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
07 DE JUNHO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA**  
**Presidente da APAE**

ASSINATURA

  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

PARCIAL

FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 07/05/2018 A 07/06/2018

**INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)**

2 - META	3 - ETAPA/ FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	03	03

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
07 de JUNHO de 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina P. da P. Pilger*  
Stella Regina P. da P. Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 07/05/2018 A 07/06/2018

FINAL

PARCIAL

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO			5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)				
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	5.276,35	43,40	7.723,65	13.043,40	17.413,88	255,99	14.223,65	31.893,52
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.276,35</b>	<b>43,40</b>	<b>7.723,65</b>	<b>13.043,40</b>	<b>17.413,88</b>	<b>255,99</b>	<b>14.223,65</b>	<b>31.893,52</b>

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
07 DE JUNHO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina da Silva Pilger*  
Stella Regina da Silva Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE

CONTRAPARTIDA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PARCIAL

FINAL

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 07/05/2018 A 07/06/2018

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4 - CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº	7.2 - DATA		
01	ALICE MENDES MIRANDA	834.505.643-15		HOLERITE		07/06/2018	23.599	07/06/2018	SERVIÇOS	1.940,13
02	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		07/06/2018	31.086	07/06/2018	SERVIÇOS	1.766,25
03	NILTON NASCIMENTO DE JESUS	061.718.271-00		HOLERITE		07/06/2018	29.151	07/06/2018	SERVIÇOS	1.569,97
04	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				16/05/2018		16/05/2018	DESP BANCÁRIA	43,40
<b>10 - SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL</b>										<b>5.319,75</b>

11 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
07 DE JUNHO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

*Stella Regina*  
Stella Regina Pölger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

CNPJ: 01.657.456/0001-91





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S071443684138032  
07/06/2018 15:08:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato de 08 / 05 / 2018 até 07 / 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2018		3036	99026	870 Transferência recebida	663.036.000.101.710	6.500,00 C	
				16/05 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
16/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.360.800.656.500	43,40 D	6.456,60 C
				Tarifa pendente referente a 10/05/2018			
21/05/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	43,40 C	6.500,00 C
				21/05 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
30/05/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	303.600.000.101.710	6.500,00 C	13.000,00 C
				30/05 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
07/06/2018		3036	03036	144 Transferência enviada	553.036.000.032.274	1.766,25 D	
				07/06 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI			
07/06/2018		3036	03036	120 Transferido para Poupança	553.036.510.023.599	1.940,13 D	
				07/06 3036 510023599-X ALICE MENDES M			
07/06/2018		3036	03036	120 Transferido para Poupança	553.036.510.029.151	1.569,97 D	
				07/06 3036 510029151-2 NILTON NASCIME			
07/06/2018		3036	03036	475 Aplicação Poupança	553.036.510.028.227	7.723,65 D	
				07/06 3036 510028227-0 APAE ASS DE PA			
07/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



## Extratos - Poupança

A33S071443684138030  
07/06/2018 14:58:28

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 8.588,60 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período 08/05/2018 a 07/06/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
07/05/2018			Saldo anterior					862,47 C
09/05/2018	10/05/2018	10/4	737 Juros	3036-8			3,20 C	
09/05/2018	10/05/2018		290 Imposto De Renda	3036-8			0,72 D	
07/06/2018	07/06/2018	7/4	630 Anotacao De Credito	3036-8			7.723,65 C	
Saldo atual								8.588,60 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.588,60 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
	7.723,65			8.588,60		
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C211619942709016  
21/05/2018 16:32:2121/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:17  
303603036 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2018

NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

VALOR TOTAL 43,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E83.0B4.26C.B48.D4B

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 85 ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA 223605 3  
 FISIOTERAPEUTA DE EQUOTERAPIA Admissao: 06/03/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	3.667,03	
998	I.N.S.S.	11,00		403,33
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		77,80
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	199,44		199,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.046,22		1.046,22

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 31 / 05 / 2018  
 Morgana Z. Peretti

PAGUE-SE  
 07 / 06 / 2018  
 Luciana F. Femenici

RG 17978920 SSP/MA CPF: 834.505.643-15

Total de Vencimentos 3.667,03 Total de Descontos 1.726,90

Valor Liquido



1.940,13

Salário Base 3.667,03 Sal. Contr. INSS 3.667,03 Base Calc. FGTS 3.667,03 FGTS do Mês 293,36 Base Calc. IRRF 2.884,48 Falta IRRF 15,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 ALICE MENDES MIRANDA  
 DATA 07/06/2018

07/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071443684138035  
 07/06/2018 15:26:48

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:42  
 303603036 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.023.599  
 VALOR TOTAL 1.940,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.023.599-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227

NR. AUTENTICACAO 1.B8C.BF8.C9E.116.114

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal  
 Maio de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 112 CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA 251605 1  
 ASSISTENTE SOCIAL Admissao: 06/02/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	1.833,30	
405	GRATIFICACAO ESPONTANEA	272,00	272,00	
998	I.N.S.S.	9,00		189,42
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	149,58		149,58

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 31/05/2018  
 Morgana Z. Peretti

PAGUE-SE  
 07/06/2018  
 Rosalinda A. Ferreira

RG 000926848 SSP/RO CPF:864.109.112-20  
 Total de Vencimentos 2.105,30 Total de Descontos 339,00  
 Valor Líquido → 1.766,25  
 Salário Base 1.833,30 Sal. Contr. INSS 2.105,30 Base Cálculo FGTS 2.105,30 FGTS do Mês 168,42 Base Cálculo IRRF 1.536,65 Faixa IRRF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Cleunice Rodrigues  
 07/06/2018  
 DATA  
 CLASSE RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE

07/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071443684138033  
 07/06/2018 15:26:30

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:42  
 303603036 SEGUNDA VIA 0010  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274  
 VALOR TOTAL 1.766,25  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.888.DC5.D62.EED.498

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES

Folha Mensal

Mensalista

Maio de 2018

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto.

Sector Seção Fl.

93 NILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR 333110  
 AUXILIAR DE EQUOTERAPIA

3  
 Admissao: 02/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	1.834,82	
998	I.N.S.S.	9,00		165,10
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	99,72		99,72

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 31/05/2018  
 Morgana Z Peretti

PAGUE-SE  
 07/06/2018  
 Roselina A Ferreira

RG 27495612 SSP/MT CPF: 061.718.271-00

Total de Vencimentos 1.834,82 Total de Descontos 264,82

Valor Líquido



1.569,99

Salário Base 1.834,82

Sal. Contr. INSS 1.834,82

Base Calc. FGTS 1.834,82

FGTS do Mês 146,78

Base Calc. IRRF 1.669,69

Faixa IRRF 0,00

RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISC...  
 NILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 07/06/2018  
 DATA

07/06/2018

Banco do Brasil

A33S071443684138037  
 07/06/2018 15:27:03



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:42  
 303603036 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151  
 VALOR TOTAL 1.569,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227

NR. AUTENTICACAO C.122.F7E.A95.8F6.907

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



**CAMPO NOVO  
DO PARECIS**  
PREFEITURA

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 004/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **27 de Julho de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **4ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 27 dias do mês de Julho de 2018.

  
**RAFAELA INÊS CASAGRANDE**  
Gestora

  
**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Membro

PROTOCOLO	
Nº	8950
DATA:	31/07/18 HORA:
ASS:	Sumando



MEMORANDO N°: 229/2018

À: Secretaria Municipal de Assistência Social

A/c: Rafaela Ines Casagrande

Assunto: Documentação para Prestação de contas

Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da 4° parcela referente ao Termo de Fomento N° 002/2018, para análise e emissão de relatório técnico, conforme Portaria N°170/2018 e Decreto Executivo n°141/2016

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 26 de julho de 2018

  
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria 128/2018

  
Rafaela I. Casagrande  
Chefe de Div. Administrativa  
Portaria 256/2017  
26/07/2018 15:07h

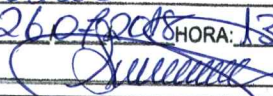
PROTOCOLO	
N°	8838
DATA:	26/07/18 HORA:
ASS.:	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
04ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

JULHO/2018

PROTOCOLO	
Nº	8820
DATA:	26/07/2018
HORA:	13:40
ASS:	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"

Fundação: 22-10-1996

CNPJ: 01.657.456/0001-91

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 089/2018

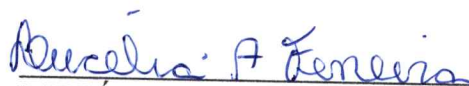
Campo Novo do Parecis - MT, 10 de Julho de 2018.


Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 04<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

  
STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.  
Rafael Machado  
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE**

1 - NOME DO CONVENIENTE

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

2 - CNPJ

01.657.456/0001-91

3 - E.A.

4 - S.J.

5 - ENDEREÇO COMPLETO  
RUA TEREZINA, 670 NE

6 - TELEFONE  
65 (3382) 2443

7 - FAX  
65 (3382) 2443

8 - BAIRRO

NOSSA SRA. APARECIDA

9 - CEP

78.360.000

10 - MUNICÍPIO

Campo Novo do Parecis - MT

11 - E-MAIL

apaecnp@hotmail.com

**II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO

Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA

15/03/2018

DATA PUBLICAÇÃO

16/03/2018

TÉRMINO VIGÊNCIA

28/02/2019

TEVE TERMO ADITIVO?



NÃO



PRAZO



VALOR



PRAZO / VALOR

**14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO**

NOME DO EXECUTOR  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA

FUNÇÃO  
PRESIDENTE

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

1090601-0 SESP/MT

CPF

023.304.101-07

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INÍCIO: 07/06/2018 TÉRMINO: 09/07/2018

NOME DO EXECUTOR

FUNÇÃO

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INÍCIO:

TÉRMINO:

**15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

FINAL

X

PARCIAL

PARCELA Nº 04 PERÍODO 07/06/2018 A 09/07/2018

RECEITA (Valor) **R\$ 15.159,23**

DESPESA **R\$ 6.772,32**

Transferido pelo Município

6.500,00

Valor das despesas executadas

6.772,32

Saldo Anterior/Contrapartida

8.632,00

SALDO

8.386,91

Rendimentos

27,23

Do Termo Aditivo

0,00

**16 - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL

Campo Novo do Parecis-MT, 10 DE JULHO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA  
APAE

ASSINATURA

*Lucelia Adriana Ferreira*

Lucelia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Auxiliar de Equoterapia

01 – Fisioterapeuta

01 – Assistente Social

**IV - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
10 DE JULHO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA**  
Presidente da APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*

Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Tesbureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

PARCIAL

FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 07/06/2018 A 09/07/2018

**INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)**

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	04	04

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
10 de JULHO de 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucelia A. Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucelia A. Ferreira*  
Lucelia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

PARCIAL  FINAL

**1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 07/06/2018 A 09/07/2018**

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO			5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)				
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	6.728,92	43,40	0,00	6.772,32	24.142,80	299,39	14.223,65	38.665,84
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.728,92</b>	<b>43,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,32</b>	<b>24.142,80</b>	<b>299,39</b>	<b>14.223,65</b>	<b>38.665,84</b>

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
10 DE JULHO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*

Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pylger*  
Stella Regina Pylger  
Tresoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE

CONTRAPARTIDA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PARCIAL

FINAL

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 07/06/2018 A 09/07/2018

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4 - CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATORIO			7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº	7.2 - DATA		
01	ALICE MENDES MIRANDA	834.505.643-15		HOLERITE		09/07/2018	23.599	09/07/2018	SERVIÇOS	2.220,63
02	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		09/07/2018	31.086	09/07/2018	SERVIÇOS	2.888,46
03	NILTON NASCIMENTO DE JESUS	061.718.271-00		HOLERITE		09/07/2018	29.151	09/07/2018	SERVIÇOS	1.619,83
04	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				09/07/2018		09/07/2018	DESP BANCÁRIA	43,40
10 - SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL										6.772,32

11 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
10 DE JULHO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pdd Pilger*  
Stella Regina Pdd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**ANEXO XII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

<b>1 - Fonte de Recursos</b>	<b>2 - Banco</b>	<b>3 - Agência</b>	<b>4 - Nº da Conta Bancária</b>
Concedente e Contrapartida	001	3036-8	28.227-8

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
01	SALDO: bancário em <u>10/07/2018</u> , conforme extrato anexo;	<b>0,00</b>
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
03 *	<b>OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO</b>	<b>8.386,91</b>
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	<b>0,00</b>
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u>10/07/2018</u>	<b>8.386,91C</b>

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>

**Observação:**

\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

**14 - AUTENTICAÇÃO**

<p><b>DATA E LOCAL</b></p> <p>CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 10 DE JULHO DE 2018</p>	<p><b>NOME DO EXECUTOR</b></p> <p><i>Lucélia Adriana Ferreira</i> LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE DA APAE</p>	<p><b>ASSINATURA</b></p> <p><i>Lucélia Adriana Ferreira</i> Lucélia Adriana Ferreira Presidente da APAE CNPJ: 01.657.456/0001-91</p>
--	---	--

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D100913252791012  
10/07/2018 09:19:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		3036	99026	870 Transferência recebida	663.036.000.101.710	6.500,00 C	
				03/07 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
03/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.840.902.230.786	43,40 D	6.456,60 C
				Tarifa pendente referente a 11/06/2018			
09/07/2018		3036	99015	875 Transferido da poupança	3.036.510.028.227	228,92 C	
				09/07 3036 28227-8 APAE ASS DE PA			
09/07/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	43,40 C	
				09/07 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
09/07/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.032.274	2.888,46 D	
				09/07 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI			
09/07/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança	553.036.510.023.599	2.220,63 D	
				09/07 3036 510023599-X ALICE MENDES M			
09/07/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança	553.036.510.029.151	1.619,83 D	0,00 C
				09/07 3036 510029151-2 NILTON NASCIME			
10/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



## Extratos - Poupança

A33D100913252791014  
10/07/2018 09:20:06

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 8.386,91 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período 08/06/2018 a 10/07/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
07/06/2018			Saldo anterior					8.588,60 C
08/06/2018	11/06/2018	10/5	737 Juros	3036-8			3,21 C	
08/06/2018	11/06/2018		290 Imposto De Renda	3036-8			0,72 D	
06/07/2018	09/07/2018	7/6	737 Juros	3036-8			28,69 C	
06/07/2018	09/07/2018		290 Imposto De Renda	3036-8			6,45 D	
09/07/2018	09/07/2018		141 Transferencia Para Conta	3036-8	28.227		228,92 D	
09/07/2018	10/07/2018	10/6	737 Juros	3036-8			3,22 C	
09/07/2018	10/07/2018		290 Imposto De Renda	3036-8			0,72 D	
Saldo atual								8.386,91 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.386,91 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101130617131040  
10/07/2018 11:44:10

---

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:58:35  
303603036 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.036.000.028.227
VALOR TOTAL	43,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS	
AGENCIA: 3036-8	CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO	553.036.000.104.406

=====

NR. AUTENTICACAO	0.429.3EC.824.9B3.70A
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 85 ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA 223605 3  
 FISIOTERAPEUTA DE EQUOTERAPIA Admissao: 06/03/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	3.667,03	
998	I.N.S.S.	11,00		403,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		77,85
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	99,72		99,72
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	865,44		865,44

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
30/06/2018  
*Morgana Zanatta Peretti*

PAGUE-SE  
09/07/2018  
*Rucelia Piemen*

RG 17978920 SSP/MA CPF: 834.505.643-15

Total de Vencimentos 3.667,03 Total de Descontos 1.446,48

Valor Líquido



2.220,63

Salário Base 3.667,03 Sal. Contr. INSS 3.667,03 Base Calc. FGTS 3.667,03 F.G.T.S. do Mês 293,36 Base Calc. IRRF Caixa IRF 2.084,48 15,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 ALICE MENDES MIRANDA  
 DATA 09/07/2018  
 DE CLARIFICAR O RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE

10/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101130617131021  
 10/07/2018 11:39:51

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:59:11  
 303603036 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.023.599  
 VALOR TOTAL 2.220,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.023.599-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227

NR. AUTENTICACAO 8.879.248.BA8.5F3.1F3  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: ADMINISTRATIVO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.  
 112 CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA 251605 1  
 ASSISTENTE SOCIAL Admissao: 06/02/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	1.833,30	
412	GRATIFICACDES POR FUNCAO	1.558,14	1.558,14	
998	I.N.S.S.	11,00		373,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,18
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	74,79		74,79

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
30/06/2018  
*Morgana Z. Peretti*

PAGUE-SE  
09/07/2018  
*Luciene A. Ferreira*

RG 000926848 SSP/RO CPF:864.109.112-20

Total de Vencimentos: 3.391,44 Total de Descontos: 502,98  
 Valor Líquido: 2.888,46

Salário Base: 1.833,30 Sal. Contr. INSS: 3.391,44 Base Cálculo FGTS: 3.391,44 FGTS do Mês: 271,31 Base Cálculo IRRF: 2.839,21 Faixa IRRF: 7,50

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 09/07/2018  
 RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 2.888,46

10/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101130617131019  
 10/07/2018 11:39:41

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:59:11  
 303603036 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274  
 VALOR TOTAL 2.888,46  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.8F6.675.31A.B1E.A3D

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

**Recibo de Pagamento de Salário**

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 93 NILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR 333110 3  
 AUXILIAR DE EQUOTERAPIA Admissao: 02/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	1.834,82	
998	I.N.S.S.	9,00		165,14
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	49,86		49,86

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
30 / 06 / 2018  
 Morgana Peretti

**PAGUE-SE**  
09 / 07 / 2018  
 Recedes F. Fomenia

RG 27495612 SSP/MT CPF: 061.718.271-00

Total de Vencimentos: 1.834,82 Total de Descontos: 214,90  
 Valor Líquido: 1.619,83  
 Salário Base: 1.834,82 Sal. Contr. INSS: 1.834,82 Base Calc. FGTS: 1.834,82 F.G.T.S. do Mês: 146,78 Base Calc. IRRF: 1.867,67 Faixa IRRF: 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 09/07/2018  
 Nilton Nascimento de Jesus Junior

10/07/2018

Banco do Brasil



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

A33D101130617131025  
 10/07/2018 11:41:06

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:00:56  
 303603036 SEGUNDA VIA 0021  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA: 09/07/2018  
 NR. DOCUMENTO: 173.036.510.029.151  
 VALOR TOTAL: 1.619,83  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2  
 VARIACAO DA POUPANCA: 51  
 NR. DOCUMENTO: 173.036.000.028.227  
 NR. AUTENTICACAO: 1.AC4.796.9CC.198.E21  
 Créditos a partir de 04 05 2012 estão  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



**CAMPO NOVO  
DO PARECIS**  
PREFEITURA

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 005/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **17 de Agosto de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **5ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 17 dias do mês de Agosto de 2018.

  
**RAFAELA INÊS CASAGRANDE**  
Gestora

**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Membro

PROTOCOLO	
Nº	9960
DATA:	21/08/18 HORA:
ASS.:	Sumando



MEMORANDO Nº: 244/2018

À: Secretaria Municipal de Assistência Social

A/c: Rafaela Ines Casagrande

Assunto: Documentação para Prestação de contas

Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da 5ª parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, para análise e emissão de relatório técnico, conforme Portaria Nº170/2018 e Decreto Executivo nº141/2016

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 17 de agosto de 2018

  
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria 128/2018

PROTOCOLO	
Nº	9934
DATA:	17/08/18 HORA: 13:25h
ASS:	Rafaela Ines Casagrande

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
05ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AGOSTO/2018

PROTOCOLO	
Nº	9886/2018
DATA:	17/08
HORA:	05:21
ASS.:	



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"**

**Fundação: 22-10-1996**

**CNPJ: 01.657.456/0001-91**

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 100/2018

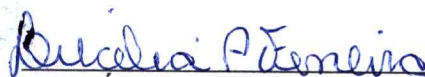
Campo Novo do Parecis - MT, 08 de Agosto de 2018.


Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 05<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

  
STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.  
Rafael Machado  
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE**

1 - NOME DO CONVENENTE

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

2 - CNPJ

01.657.456/0001-91

3 - E.A.

4 - S.J.

5 - ENDEREÇO COMPLETO  
RUA TEREZINA, 670 NE

6 - TELEFONE  
65 (3382) 2443

7 - FAX  
65 (3382) 2443

8 - BAIRRO

NOSSA SRA. APARECIDA

9 - CEP

78.360.000

10 - MUNICÍPIO

Campo Novo do Parecis - MT

11 - E-MAIL

apaecnp@hotmail.com

**II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO

Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA

15/03/2018

DATA PUBLICAÇÃO

16/03/2018

TÉRMINO VIGÊNCIA

28/02/2019

TEVE TERMO ADITIVO?

NÃO  PRAZO  VALOR  PRAZO / VALOR

14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

NOME DO EXECUTOR  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA

FUNÇÃO  
PRESIDENTE

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

1090601-0 SESP/MT

CPF

023.304.101-07

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INÍCIO: 09/07/2018 TÉRMINO: 08/08/2018

NOME DO EXECUTOR

FUNÇÃO

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INÍCIO: TÉRMINO:

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

FINAL

X

PARCIAL

PARCELA Nº 05 PERÍODO 09/07/2018 A 08/08/2018

RECEITA (Valor) **R\$ 14.951,96**

DESPESA **R\$ 6.796,47**

Transferido pelo Município

6.500,00

Valor das despesas executadas

6.796,47

Saldo Anterior/Contrapartida

8.430,31

SALDO

8.155,49

Rendimentos

21,65

Do Termo Aditivo

0,00

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL

Campo Novo do Parecis-MT, 09 DE AGOSTO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira

Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pyad Pilder*  
Stella Regina Pyad Pilder  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Auxiliar de Equoterapia

01 – Fisioterapeuta

01 – Assistente Social

**IV - AUTENTICAÇÃO**

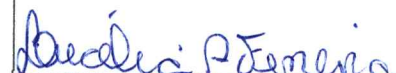
DATA E LOCAL

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
09 DE AGOSTO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA**  
Presidente da APAE

ASSINATURA



Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

PARCIAL

FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 09/07/2018 A 08/08/2018

**INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)**

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	05	05

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
09 de AGOSTO de 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pyda Pilger*  
Stella Regina Pyda Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

2 - META	3 - ETAPA / FASE	PARCIAL		FINAL		1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 09/07/2018 A 08/08/2018					TOTAL	
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO			5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
01	01	6.753,07	43,40	6.753,07	43,40	0,00	0,00	6.796,47	30.895,87	342,79	14.223,65	45.462,51
TOTAL GERAL		6.753,07	43,40	6.753,07	43,40	0,00	0,00	6.796,47	30.895,07	342,79	14.223,65	45.462,51

**10 - AUTENTICAÇÃO**

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
09 DE AGOSTO DE 2018

*Stella Regina Pyda Pilger*  
Stella Regina Pyda Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE  CONTRAPARTIDA  APLICAÇÃO FINANCEIRA  PARCIAL  FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 09/07/2018 A 08/08/2018

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4 - CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº	7.2 - DATA		
01	ALICE MENDES MIRANDA	834.505.643-15		HOLERITE		08/08/2018	850013	08/08/2018	SERVIÇOS	2.244,78
02	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		07/08/2018	31.086	07/08/2018	SERVIÇOS	2.888,46
03	NILTON NASC. DE JESUS JUNIOR	061.718.271-00		HOLERITE		07/08/2018	29.151	07/08/2018	SERVIÇOS	1.619,83
04	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				07/08/2018		07/08/2018	DESP BANCÁRIA	43,40
10 - SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL										6.796,47

11 - AUTENTICAÇÃO  
LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
09 DE AGOSTO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia A Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia A Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

*Stella Regina Pydd Pyger*  
Stella Regina Pydd Pyger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**ANEXO XII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

<b>1 - Fonte de Recursos</b>	<b>2 - Banco</b>	<b>3 - Agência</b>	<b>4 - Nº da Conta Bancária</b>
Concedente e Contrapartida	001	3036-8	28.227-8

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
01	SALDO: bancário em <b>08/08/2018</b> , conforme extrato anexo;	<b>0,00</b>
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO <ul style="list-style-type: none"> <li>• Débito (-)</li> <li>• Crédito (+)</li> </ul>	<b>8.155,49</b>
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	<b>0,00</b>
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <b>08/08/2018</b>	<b>8.155,49C</b>

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
				<b>0,00</b>

**Observação:**

\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

**14 - AUTENTICAÇÃO**

<p><b>DATA E LOCAL</b></p> <p align="center">CAMPO NOVO DO PARECIS – MT 09 DE AGOSTO DE 2018</p>	<p><b>NOME DO EXECUTOR</b></p> <p align="center"><i>Lucélia A. Ferreira</i> LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE DA APAE</p>	<p><b>ASSINATURA</b></p> <p align="center"><i>Lucélia A. Ferreira</i></p>
--	---	---

Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*SPilger*  
Stella Regina Pyda Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F081433932339012  
08/08/2018 14:35:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		3036	99026	870 Transferência recebida	663.036.000.101.710	6.500,00 C	6.500,00 C
				03/08 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
06/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.180.800.447.902	43,40 D	6.456,60 C
				Tarifa pendente referente a 10/07/2018			
07/08/2018		3036	99015	875 Transferido da poupança	3.036.510.028.227	253,07 C	
				07/08 3036 28227-8 APAE ASS DE PA			
07/08/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	43,40 C	
				07/08 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
07/08/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.032.274	2.888,46 D	
				07/08 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI			
07/08/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança	553.036.510.029.151	1.619,83 D	2.244,78 C
				07/08 3036 510029151-2 NILTON NASCIME			
08/08/2018		3036	15394	002 Cheque	850.013	2.244,78 D	
08/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



## Extratos - Poupança

A35F081433932339014  
08/08/2018 14:37:11

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 8.155,49 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período 11/07/2018 a 08/08/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
10/07/2018			Saldo anterior					8.386,91 C
06/08/2018	07/08/2018	7/7	737 Juros	3036-8			27,93 C	
06/08/2018	07/08/2018		290 Imposto De Renda	3036-8			6,28 D	
07/08/2018	07/08/2018		141 Transferencia Para Conta	3036-8	28.227		253,07 D	
Saldo atual								8.155,49 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.155,49 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A35F081433932339036  
08/08/2018 14:48:33

---

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:17  
303603036 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.036.000.028.227
VALOR TOTAL	43,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR. AUTENTICACAO	0.B60.3FC.B38.B4C.324
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPTU  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Pl.  
 85 ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA 223605 3  
 FISIOTERAPEUTA DE EROTERAPIA Admissao: 06/03/2018

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	3.667,03	
998	I.N.S.S.	11,00		403,3
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		77,8
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	99,72		99,72
0111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	841,29		841,29

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 31/07/2018  
 Morgana Z Peretti

PAGUE-SE  
 08/08/2018  
 Lucelia A Ferreira

RG 17978920 SSP/MA CPF: 834.505.643-15  
 Total de Vencimentos 3.667,03 Total de Descontos 1.422,29  
 Valor Liquido 2.244,78  
 Salário Base 3.667,03 Sal. Contr. INSS 3.667,03 Base Calc. FGTS 3.667,03 FGTS do Mês 293,36 Base Calc. IRRF 2.884,48 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 Alice Mendes Miranda  
 08/08/2018 DATA

R\$ 2.244,78#

Dois mil duzentos e quarenta e quatro  
 reais e setenta e oito centavos -  
 Alice Mendes Miranda Vieira  
 C.P. Pagar 08 Agosto 2018  
 Lucelia A Ferreira SPilger

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Lucelia A. Ferreira Stella R.P. Pilger
		C/Corrente	
		Talão	



**Recibo de Pagamento de Salário**

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal

Julho de 2018

Mensalista

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dto. Setor Seção Fl.  
 112 CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA 251605 . 1  
 ASSISTENTE SOCIAL Admissao: 06/02/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	1.833,30	
405	GRATIFICACAO ESPONTANEA	1.558,14	1.558,14	
998	I.N.S.S.	11,00		373,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,10
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	74,79		74,79

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
31 / 07 / 2018  
*Morgana Zanatta Peretti*

**PAGUE-SE**  
07 / 08 / 2018  
*Roberto Adameiro*

RG 000926948 SSP/RO CPF:864.109.112-20

Total de Vencimentos 3.391,44  
 Total de Descontos 502,98  
 Valor Líquido 2.888,46

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.833,30	3.391,44	3.391,44	271,31	2.639,21	7,50

O DEBITO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA INSCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA  
 07 08 2018 Cleunice R. Silva

08/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F081433932339015  
 08/08/2018 14:39:33

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:44  
 303603036 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274  
 VALOR TOTAL 2.888,46  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.747.6FA.F46.671.7CD

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

# Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Despn. Setor Seção Pl.

93 NILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR 333110 3  
 AUXILIAR DE EDUCOTERAPIA

Admissao: 02/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	1.834,82	
998	I.N.S.S.	9,00		165,18
393	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	49,86		49,86

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 31 / 07 / 2018  
 Morgana Z. Peretti

PAGUE-SE  
 07 / 08 / 2018  
 Luciana Peretti

RG 27495612 SSP/MT CPF: 061.718.271-00

Total de Vencimentos 1.834,82 Total de Descontos 214,94

Valor Liquido 1.619,88

Salário Base 1.834,82 Sel. Contr. INSS 1.834,82 Base Calc. FGTS 1.834,82 FGTS do Mês 146,78 Base Calc. IRRF 1.669,69 Fava IRRF 0,00

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 20 DE JULHO \*\*\*

DECORRER TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA 07 08 2018 - Nilton Nascimento de Jesus Junior

08/08/2018

Banco do Brasil



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F081433932339018  
 08/08/2018 14:40:05

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:45  
 303603036 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151  
 VALOR TOTAL 1.619,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227

NR. AUTENTICACAO E. E79. CAC. 8FF. 447. 5CD  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



**CAMPO NOVO  
DO PARECIS**  
PREFEITURA

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 006/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **18 de Setembro de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **6ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 18 dias do mês de Agosto de 2018.

  
**RAFAELA INÊS CASAGRANDE**  
Gestora

**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Membro

  
J. Fernando Luppi Martins  
Agente Administrativo  
Matrícula 002673

18/09/18



MEMORANDO Nº: 277/2018

À: Secretaria Municipal de Assistência Social


A/c: Susana Henrique

Assunto: Documentação para Prestação de contas

Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da 6ª parcela referente ao Termo de Fomento Nº 003/2018, *para análise e emissão de relatório técnico*, conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 17 de setembro de 2018

  
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria 128/2018

  
Susana Henrique  
Dir. do Depto de Administração  
Port. 074/2017

17.09.18  
14:17h

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
06ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETEMBRO/2018

PROTOCOLO	
Nº 11377/2018	
DATA: 17/09	HORA: 09:41
ASS: [Assinatura]	



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"**

**Fundação: 22-10-1996**

**CNPJ: 01.657.456/0001-91**

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 109/2018

Campo Novo do Parecis - MT, 10 de Setembro de 2018.

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 06<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.

Rafael Machado

M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE**

1 - NOME DO CONVENENTE

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

2 - CNPJ

01.657.456/0001-91

3 - E.A.

4 - S.J.

5 - ENDEREÇO COMPLETO  
RUA TEREZINA, 670 NE

6 - TELEFONE  
65 (3382) 2443

7 - FAX  
65 (3382) 2443

8 - BAIRRO

NOSSA SRA. APARECIDA

9 - CEP

78.360.000

10 - MUNICÍPIO

Campo Novo do Parecis - MT

11 - E-MAIL

apaecnp@hotmail.com

**II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO

Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA

15/03/2018

DATA PUBLICAÇÃO

16/03/2018

TÉRMINO VIGÊNCIA

28/02/2019

TEVE TERMO ADITIVO?

NÃO  PRAZO  VALOR  PRAZO / VALOR

14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

NOME DO EXECUTOR  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA

FUNÇÃO  
PRESIDENTE

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

1090601-0 SESP/MT

CPF

023.304.101-07

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INÍCIO: 08/08/2018 TÉRMINO: 06/09/2018

NOME DO EXECUTOR

FUNÇÃO

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INÍCIO: TÉRMINO:

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

FINAL

X

PARCIAL

PARCELA Nº 06 PERÍODO 08/08/2018 A 06/09/2018

RECEITA (Valor) **R\$ 14.733,93**

DESPESA **R\$ 6.613,91**

Transferido pelo Município

6.500,00

Valor das despesas executadas

6.613,91

Saldo Anterior/Contrapartida

8.208,09

SALDO

8.120,02

Rendimentos

25,84

Do Termo Aditivo

0,00

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL

Campo Novo do Parecis-MT, 10 DE SETEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia A Ferreira*

Lucelia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Dydd Pilger*  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Auxiliar de Equoterapia

01 – Fisioterapeuta

01 – Assistente Social

**IV - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
10 DE SETEMBRO DE 2018


NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA**  
Presidente da APAE

ASSINATURA



Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesorreira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018**

PARCIAL  FINAL  1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 08/08/2018 A 06/09/2018

**INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)**

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	06	06

**10 - AUTENTICAÇÃO**

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
10 de SETEMBRO de 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina*  
Stella Regina Pardo Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018**

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 08/08/2018 A 06/09/2018

PARCIAL  FINAL

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO			5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)				
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	6.561,31	52,60	0,00	6.613,91	37.456,38	395,39	14.223,65	52.075,42
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.561,31</b>	<b>52,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613,91</b>	<b>37.456,38</b>	<b>395,39</b>	<b>14.223,65</b>	<b>52.075,42</b>

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
10 DE SETEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR  
*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA  
*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Fyda Pilger*  
Stella Regina Fyda Pilger  
Treasoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**  
**TERMO DE FOMENTO N° 002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE   
  CONTRAPARTIDA   
  APLICAÇÃO FINANCEIRA   
  PARCIAL   
  FINAL   
 PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 08/08/2018 A 06/09/2018

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4 - CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO		7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB N°		
01	ALICE MENDES MIRANDA	834.505.643-15		HOLERITE		06/09/2018	850013	SERVIÇOS	2.053,02
02	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		06/09/2018	31.086	SERVIÇOS	2.888,46
03	NILTON NASC. DE JESUS JUNIOR	061.718.271-00		HOLERITE		06/09/2018	29.151	SERVIÇOS	1.619,83
04	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				05/09/2018		DESP BANCÁRIA	52,60
<b>10 - SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL</b>									<b>6.613,91</b>

11 - AUTENTICAÇÃO LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
10 DE SETEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pylger*  
Stella Regina Pylger  
Tesorreira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91





## Transações Pendentes

A33D101021364035126  
10/09/2018 10:54:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		3036	99026	870 Transferência recebida	663.036.000.101.710	6.500,00 C	
				05/09 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
05/09/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.480.801.167.204	4,60 D	
				Tarifa pendente referente a 08/08/2018			
05/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.480.800.086.840	48,00 D	6.447,40 C
				Tarifa pendente referente a 10/08/2018			
06/09/2018		3036	99015	875 Transferido da poupança	3.036.510.028.227	61,31 C	
				06/09 3036 28227-8 APAE ASS DE PA			
06/09/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	52,60 C	
				06/09 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
06/09/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.032.274	2.888,46 D	
				06/09 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI			
06/09/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.034.498	2.053,02 D	
				06/09 3036 34498-2 ALICE MENDES M			
06/09/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança	553.036.510.029.151	1.619,83 D	0,00 C
				06/09 3036 510029151-2 NILTON NASCIME			
10/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/09/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2018

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



## Extratos - Poupança

A33D101021364035130  
10/09/2018 10:56:10

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 8.120,02 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período 09/08/2018 a 10/09/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
08/08/2018			Saldo anterior					8.155,49 C
09/08/2018	10/08/2018	10/7	737 Juros	3036-8			3,23 C	
09/08/2018	10/08/2018		290 Imposto De Renda	3036-8			0,72 D	
06/09/2018	06/09/2018		141 Transferencia Para Conta	3036-8	28.227		61,31 D	
06/09/2018	10/09/2018	7/8	737 Juros	3036-8			27,07 C	
06/09/2018	10/09/2018		290 Imposto De Renda	3036-8			6,08 D	
06/09/2018	10/09/2018	10/8	737 Juros	3036-8			3,01 C	
06/09/2018	10/09/2018		290 Imposto De Renda	3036-8			0,67 D	
Saldo atual								8.120,02 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.120,02 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
		7.306,54			8.120,02	
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101021364035039  
10/09/2018 10:31:20

---

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:02  
303603036 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.036.000.028.227
VALOR TOTAL	52,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR. AUTENTICACAO	2.DD9.A51.3F5.773.294
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2018

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Pl.  
 85 ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA 223605 3  
 FISIOTERAPEUTA DE EQUOTERAPIA Admissao: 06/03/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	3.667,03	
998	I.N.S.S.	11,00		403,37
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		77,87
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	99,72		99,72
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.033,05		1.033,05

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 31 / 08 / 2018  
 Morgana Z Peretti

PAGUE-SE  
 06 / 09 / 2018  
 Alice Mendes

RG 17978920 SSP/MA CPF: 834.505.643-15

Total de Vencimentos 3.667,03 Total de Descontos 1.614,01  
 Valor Líquido 2.053,02

Salário Base 3.667,03 Sal. Contr. INSS 3.667,03 Base Cál. FGTS 3.667,03 FGTS do Mês 293,36 Base Cál. IRRF 2.884,48 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO

06 09 2018 DATA

Alice Mendes Miranda ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/09/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101021364035114  
 10/09/2018 10:51:33

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49  
 303603036 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.034.498  
 VALOR TOTAL 2.053,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34.498-2  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

NR. AUTENTICACAO 2.F65.73D.4E9.330.00F

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: ADMINISTRATIVO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl  
 112 CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA 251605 1  
 ASSISTENTE SOCIAL Admissao: 06/02/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	1.833,30	
405	GRATIFICACAO ESPONTANEA	1.558,14	1.558,14	
998	I.N.S.S.	11,00		373,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,14
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	74,79		74,79

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
31 / 08 / 2018  
*Morgana Zanatta Peretti*

PAGUE-SE  
06 / 09 / 2018  
*Audacia Americ*

RG 000926848 SSP/RD CPF:864.109.112-20

Total de Vencimentos 3.391,44 Total de Descontos 502,98

Valor Líquido  2.888,46

Salario Base 1.833,30 Sal. Contr. INSS 3.391,44 Base Calc. FGTS 3.391,44 FGTS do Mês 271,31 Base Calc. IRRF 2.639,21 Fatura IRRF 7,50

RECEBIDO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA NESTE RECIBO  
 DATA 06 09 2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Cleunice R. Silva

10/09/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101021384035116  
 10/09/2018 10:51:43

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49  
 303603036 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274  
 VALOR TOTAL 2.888,46  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.E08.44B.84B.DD2.9CB

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2018

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto Setor Seção Ff

93 NILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR 333110  
 AUXILIAR DE EQUOTERAPIA

3  
 Admissao: 02/10/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	1.834,82	
998	I.N.S.S.	9,00		165,14
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	49,86		49,86

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
31 / 08 / 2018  
*Morgana Zanatta Peretti*

PAGUE-SE  
06 / 09 / 2018  
*Diretoria Financeira*

RG 27495612 SSP/MT CPF: 061.718.271-00

Total de Vencimentos 1.834,82 Total de Descontos 214,99

Valor Liquido 1.619,83

Salário Base 1.834,82 Sal. Contr. INSS 1.834,82 Base Calc. FGTS 1.834,82 FGTS do Mês 146,78 Base Calc. IRRF 1.669,69 Fator IRRF 0,00

10/09/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101021364035120  
 10/09/2018 10:51:59

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:00:06  
 303603036 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151  
 VALOR TOTAL 1.619,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227

NR. AUTENTICACAO E.CC8.FCD.BC7.C0A.1B2  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 06 09 2018  
 Assinatura do Funcionário: Nilton Nascimento de Jesus



**CAMPO NOVO  
DO PARECIS**  
PREFEITURA

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 007/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **11 de Outubro de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **7ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 11 dias do mês de Outubro de 2018.

  
**RAFAELA INÊS CASAGRANDE**  
Gestora

  
**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

**SUSANA HENRIQUE**  
Membro

  
Giseli Precila Machniewicz  
Agente Administrativo  
Mat 2206  
11/10/18



MEMORANDO Nº: 301/2018

À: Secretaria Municipal de Assistência Social

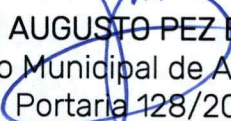
A/c: Susana Henrique

Assunto: Documentação para Prestação de contas

Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da 7ª parcela referente ao Termo de Fomento Nº 003/2018, *para análise e emissão de relatório técnico*, conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 11 de outubro de 2018

  
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria 128/2018

  
Rafaela I. Casagrande  
Chefe de Div. Administrativa  
Portaria 256/2017  
11/10/2018

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
07ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

OUTUBRO/2018

PROTOCOLO	
Nº 12786/2018	
DATA: 11/10/	HORA: 08:27
ASS.: 	



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"**

**Fundação: 22-10-1996**

**CNPJ: 01.657.456/0001-91**

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 117/2018

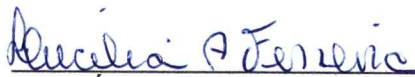
Campo Novo do Parecis - MT, 09 de Outubro de 2018.


Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 07<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

  
STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.  
Rafael Machado  
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE**

1 - NOME DO CONVENENTE <b>APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>	2 - CNPJ <b>01.657.456/0001-91</b>	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA TEREZINA, 670 NE</b>	6 - TELEFONE <b>65 (3382) 2443</b>	7 - FAX <b>65 (3382) 2443</b>	
8 - BAIRRO <b>NOSSA SRA. APARECIDA</b>	9 - CEP <b>78.360.000</b>	10 - MUNICIPIO <b>Campo Novo do Parecis - MT</b>	11 - E-MAIL <b>apaecnp@hotmail.com</b>

**II- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO  
**Repasso de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).**

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA <b>15/03/2018</b>	DATA PUBLICAÇÃO <b>16/03/2018</b>	TÉRMINO VIGÊNCIA <b>28/02/2019</b>	TEVE TERMO ADITIVO? <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR <input type="checkbox"/> PRAZO / VALOR
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---

14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA</b>	FUNÇÃO <b>PRESIDENTE</b>	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR <b>1090601-0 SESP/MT</b>	CPF <b>023.304.101-07</b>	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) <b>INÍCIO: 06/09/2018 TÉRMINO: 05/10/2018</b>
NOME DO EXECUTOR	FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) <b>INÍCIO: TÉRMINO:</b>

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

<input type="checkbox"/> FINAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	PARCELA Nº 07 PERÍODO 06/09/2018 A 05/10/2018
RECEITA (Valor) <b>R\$ 14.689,06</b>	DESPESA <b>R\$ 6.822,72</b>	
Transferido pelo Município	<b>6.500,00</b>	Valor das despesas executadas <b>6.822,72</b>
Saldo Anterior/Contrapartida	<b>8.168,02</b>	SALDO <b>7.866,34</b>
Rendimentos	<b>21,04</b>	
Do Termo Aditivo	<b>0,00</b>	

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL <b>Campo Novo do Parecis-MT, 09 DE OUTUBRO DE 2018</b>	NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA APAE</b>	ASSINATURA <b>Lucelia Adriana Ferreira</b>
--	--	---

**Stella Regina Pydd Pilger**  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**Lucelia Adriana Ferreira**  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Auxiliar de Equoterapia

01 – Fisioterapeuta

01 – Assistente Social

**IV - AUTENTICAÇÃO**


DATA E LOCAL


CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
09 DE OUTUBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA**  
Presidente da APAE

ASSINATURA



  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**Lucélia Adriana Ferreira**  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018**

PARCIAL

FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 06/09/2018 A 05/10/2018

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)			NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO		
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	07	07

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
09 de OUTUBRO de 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia A Ferreira*

Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 06/09/2018 A 05/10/2018

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO		5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)					
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	6.774,72	48,00	0,00	6.822,72	44.231,10	443,39	14.223,65	58.898,14
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.774,72</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822,72</b>	<b>44.231,10</b>	<b>443,39</b>	<b>14.223,65</b>	<b>58.898,14</b>

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
09 DE OUTUBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE     CONTRAPARTIDA     APLICAÇÃO FINANCEIRA     PARCIAL     FINAL    PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 06/09/2018 A 05/10/2018

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB N°	7.2 - DATA		
01	ALICE MENDES MIRANDA	834.505.643-15		HOLERITE		05/10/2018	34.498	05/10/2018	SERVIÇOS	2.268,93
02	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		05/10/2018	32.274	05/10/2018	SERVIÇOS	2.888,46
03	NILTON NASC. DE JESUS JUNIOR	061.718.271-00		HOLERITE		05/10/2018	29.151	05/10/2018	SERVIÇOS	1.617,33
04	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				05/10/2018		05/10/2018	DESP BANCÁRIA	48,00
10 - SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL										6.822,72

11 - AUTENTICAÇÃO LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
09 DE OUTUBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucelia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucelia A Ferreira*

Lucelia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pylger*  
Stella Regina Pylger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**ANEXO XII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

<b>1 - Fonte de Recursos</b>	<b>2 - Banco</b>	<b>3 - Agência</b>	<b>4 - Nº da Conta Bancária</b>
Concedente e Contrapartida	001	3036-8	28.227-8

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
01	SALDO: bancário em <u>08/10/2018</u> , conforme extrato anexo;	0,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
03 *	<b>OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO</b>	7.866,34
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u>08/10/2018</u>	7.866,34C

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>

**Observação:**

\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

**14 - AUTENTICAÇÃO**

<p><b>DATA E LOCAL</b></p> <p>CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 09 DE OUTUBRO DE 2018</p>	<p><b>NOME DO EXECUTOR</b></p> <p><i>Lucélia A Ferreira</i> LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE DA APAE</p>	<p><b>ASSINATURA</b></p> <p><i>Lucélia A Ferreira</i></p>
--	---	---

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

Lucelia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R081451957862015  
08/10/2018 14:54:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		3036	99015	875 Transferido da poupança	3.036.510.028.227	274,72 C	
				05/10 3036 28227-8 APAE ASS DE PA			
05/10/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	48,00 C	
				05/10 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
05/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.040.064.017	6.500,00 C	
				247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV			
05/10/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.032.274	2.888,46 D	
				05/10 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI			
05/10/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.034.498	2.268,93 D	
				05/10 3036 34498-2 ALICE MENDES M			
05/10/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança	553.036.510.029.151	1.617,33 D	
				05/10 3036 510029151-2 NILTON NASCIME			
05/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.780.800.781.829	48,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 10/09/2018			
08/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/10/2018 R\$ 48,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



## Extratos - Poupança

A33R081451957862017  
08/10/2018 14:58:13

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 7.866,34 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período 07/09/2018 a 08/10/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
06/09/2018			Saldo anterior					8.120,02 C
05/10/2018	05/10/2018		141 Transferencia Para Conta	3036-8	28.227		274,72 D	
05/10/2018	08/10/2018	7/9	737 Juros	3036-8			27,14 C	
05/10/2018	08/10/2018		290 Imposto De Renda	3036-8			6,10 D	
Saldo atual								7.866,34 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.866,34 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
					7.327,58	
9	10	11	12	13	14	15
	7.866,34					
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336100808077969021  
10/10/2018 08:18:45

---

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:35  
303603036 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.036.000.028.227
VALOR TOTAL	48,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR. AUTENTICACAO C.9E1.752.CB7.286.EB7

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES

Folha Mensal

Mensalista

Setembro de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL  
 05 ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA 223605 3  
 FISIOTERAPEUTA DE EQUOTERAPIA Admissao: 06/03/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	3.667,03	
998	T.N.S.S.	11,00		403,33
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		77,00
303	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	99,72		99,72
0111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	817,14		817,14

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 30/09/2018  
 Morgana Z. Peretti

PAGUE-SE  
 05/10/2018  
 Alice Mendes Miranda

RG 17978920 SSP/MA CPF: 834.505.643-15

Total de Vencimentos 3.667,03 Total de Descontos 1.398,19

Valor Líquido 2.268,93

Salário Base 3.667,03 Sal. Contr. INSS 3.667,03 Base Calc. FGTS 3.667,03 FGTS do Mês 293,36 Base Calc. IRRF 2.268,93 Caixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Alice Mendes Miranda  
 05/10/2018 DATA

10/10/2018

Banco do Brasil

A336100808077969012  
 10/10/2018 08:12:22



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:25  
 303603036 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.034.498  
 VALOR TOTAL 2.268,93  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34.498-2  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.268.10F.903.3AA.BE1

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

# Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal  
 Setembro de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depo. Salor Seção Pl.  
 112 CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA 251605 1  
 ASSISTENTE SOCIAL Admissao: 06/02/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	1.833,30	
20	GRATIFICACOES	1.558,14	1.558,14	
998	I.N.S.S.	11,00		373,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,10
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	74,79		74,79

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
30/09/2018  
*Morgana Zanatta Peretti*

PAGUE-SE  
05/10/2018  
*Cleunice Rodrigues*

RG 000926848 SSP/RO CPF:864.109.112-20

Total de Vencimentos 3.391,44 Total de Descontos 502,99

Valor Líquido 2.888,45

Salário Base 1.833,30 Sal. Contr. INSS 3.391,44 Base Calc. FGTS 3.391,44 FGTS do Mês 271,31 Base Calc. IRRF 2.839,21 Base IRRF 7,50

10/10/2018

Banco do Brasil

A336100808077969014  
 10/10/2018 08:12:36



## Emissão de comprovantes - 3o nível

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:25  
 303603036 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274  
 VALOR TOTAL 2.888,46  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.97E.23B.9D2.B98.DAB

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA 05/10/2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES  
CNPJ: 01.457.456/0001-91. CC: PROFESSORES  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2018

Código Nome do Funcionário CBC Emp Local Dpto. Sexo Situação R  
93 NILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR 333110 3  
AUXILIAR DE EQUOTERAPIA Admissao: 02/10/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	1.834,82	
998	I.N.S.S.	7,00		164,88
8067	HORAS FALTAS PARCIAL	0,30		2,17
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	49,86		49,86

Atesto que os serviços  
Foram executados  
30 / 09 / 2018  
*Morgana Z. Peretti*

PAGUE-SE  
05 / 10 / 2018  
*Aucélia Azeiteiro*

RG 27495612 SSP/MT CPF: 061.718.271-00

Total de Vencimentos 1.834,82 Total de Descontos 217,49

Valor Líquido 1.617,33

Salário Base 1.834,82 Sal. Contr. INSS 1.832,07 Base Calc. FGTS 1.832,07 FGTS do Mês 146,56 Base Calc. IRRF 1.667,19 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Nilton Nascimento de Jesus  
05 10 2018  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

10/10/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336100808077969018  
10/10/2018 08:14:51

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:03  
303603036 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2018  
NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151  
VALOR TOTAL 1.617,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227

NR. AUTENTICACAO 7.438.493.003.1EE.8FC  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 008/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **26 de Novembro de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **8ª e 9ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 26 dias do mês de Novembro de 2018.

  
**MARIANE COSTA MOREIRA**  
**Gestora**

**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
**Membro**

  
**SUSANA HENRIQUE**  
**Membro**

PROTOCOLO	
Nº	14888
DATA:	27/11/18
HORA:	
ASS.:	Sumanda

# cópia

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 008/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **26 de Novembro de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **8ª e 9ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 26 dias do mês de Novembro de 2018.

  
**MARIANE COSTA MOREIRA**  
Gestora

**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Membro

PROTOCOLO	
Nº	14888
DATA:	26/11/2018 HORA:
ASS.:	Margara Z. Silva



MEMORANDO Nº: 333/2018

À: Secretaria Municipal de Assistência Social


A/c: Susana Henrique

Assunto: Documentação para Prestação de contas

Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da 8ª e 9ª parcela referente ao Termo de Fomento Nº 003/2018, *para análise e emissão de relatório técnico*, conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016.

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 22 de novembro de 2018

  
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria 128/2018

*Juanab.*  
23.11.18  
07:39h

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
08ª e 09ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

NOVEMBRO/2018

PROTOCOLO	
Nº 14761/2018	
DATA: 22/11	HORA: 14:00
ASS: 	



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"**

**Fundação: 22-10-1996**

**CNPJ: 01.657.456/0001-91**

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 125/2018

Campo Novo do Parecis - MT, 12 de Novembro de 2018.

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 08<sup>a</sup> e 09<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.

Rafael Machado

M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE**

1 - NOME DO CONVENENTE

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

2 - CNPJ

01.657.456/0001-91

3 - E.A.

4 - S.J.

5 - ENDEREÇO COMPLETO  
RUA TEREZINA, 670 NE

6 - TELEFONE  
65 (3382) 2443

7 - FAX  
65 (3382) 2443

8 - BAIRRO

NOSSA SRA. APARECIDA

9 - CEP

78.360.000

10 - MUNICÍPIO

Campo Novo do Parecis - MT

11 - E-MAIL

apaecnp@hotmail.com

**II- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO

Repasso de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA

15/03/2018

DATA PUBLICAÇÃO

16/03/2018

TÉRMINO VIGÊNCIA

28/02/2019

TEVE TERMO ADITIVO?



NÃO



PRAZO



VALOR



PRAZO / VALOR

14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

NOME DO EXECUTOR  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA

FUNÇÃO  
PRESIDENTE

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

1090601-0 SESP/MT

CPF

023.304.101-07

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INÍCIO: 05/10/2018 TÉRMINO: 06/11/2018

NOME DO EXECUTOR

FUNÇÃO

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INÍCIO:

TÉRMINO:

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

FINAL

X

PARCIAL

PARCELA Nº 08 e 09 PERÍODO 05/10/2018 A 06/11/2018

RECEITA (Valor) **R\$ 14.834,80**

DESPESA **R\$ 14.834,80**

Transferido pelo Município

**6.500,00**

Valor das despesas executadas

**14.834,80**

Saldo Anterior/Contrapartida

**8.333,25**

SALDO

**0,00**

Rendimentos

**1,55**

Do Termo Aditivo

**0,00**

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL

Campo Novo do Parecis-MT, 12 DE  
NOVEMBRO DE 2018


NOME DO EXECUTOR

LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA  
APAE

ASSINATURA

  
Lucelia Adriana Ferreira

Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
Stella Regina Syd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2018.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Auxiliar de Equoterapia

01 – Fisioterapeuta

01 – Assistente Social

01 – FGTS

01 – GPS

01 – Darf PIS

**IV - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
12 DE NOVEMBRO DE 2018


NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA**  
Presidente da APAE

ASSINATURA



Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
Stella Regina Padd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

PARCIAL

FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 05/10/2018 A 06/11/2018

**INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)**

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	08 e 09	08 e 09

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
12 de NOVEMBRO de 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

Presidente da APAE

CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina P. Pilger*  
Stella Regina P. Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 05/10/2018 A 06/11/2018

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO		5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)					
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	14.367,89	466,91	0,00	14.834,80	58.598,99	910,30	14.223,65	73.732,94
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.367,89</b>	<b>466,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,80</b>	<b>58.598,99</b>	<b>910,30</b>	<b>14.223,65</b>	<b>78.732,94</b>

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
12 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Tessouraria da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**  
**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE  CONTRAPARTIDA  APLICAÇÃO FINANCEIRA  PARCIAL  FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 05/10/2018 A 06/11/2018

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4 - CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATORIO			7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº	7.2 - DATA		
01	ALICE MENDES MIRANDA	834.505.643-15		HOLERITE		06/11/2018	34.498	06/11/2018	SERVIÇOS	2.132,68
02	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		06/11/2018	32.274	06/11/2018	SERVIÇOS	3.001,70
03	NILTON NASC. DE JESUS JUNIOR	061.718.271-00		HOLERITE		06/11/2018	29.151	06/11/2018	SERVIÇOS	1.618,75
04	FGTS	29.979.036/0083-97				06/11/2018	110.601	06/11/2018	OBRG. PATRIM.	4.441,05
05	GPS	29.979.036/0083-97				06/11/2018	110.602	06/11/2018	ENCARGO	2.894,06
06	DARF PIS	29.979.036/0083-97				06/11/2018	110.603	06/11/2018	ENCARGO	698,56
07	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				06/11/2018		06/11/2018	DESP BANCÁRIA	48,00
10 - SUB -	TOTAL OU TOTAL GERAL									14.834,80

11 - AUTENTICAÇÃO  
LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
12 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira

*Stella Regina Pivato Pilger*  
Stella Regina Pivato Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**ANEXO XII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

<b>1 - Fonte de Recursos</b>	<b>2 - Banco</b>	<b>3 - Agência</b>	<b>4 - Nº da Conta Bancária</b>
Concedente e Contrapartida	001	3036-8	28.227-8

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
01	SALDO: bancário em <b>08/11/2018</b> , conforme extrato anexo;	<b>0,00</b>
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO	<b>0,00</b>
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	<b>0,00</b>
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <b>08/11/2018</b>	<b>0,00C</b>

**8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO**

9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>

Observação:

\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

**14 - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
12 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B081037267193118  
08/11/2018 11:16:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato de 06 / 10 / 2018 até 08 / 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.010.038.576	6.500,00 C	
				247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV			
05/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.090.903.500.982	48,00 D	6.452,00 C
				Tarifa pendente referente a 10/10/2018			
06/11/2018		3036	99015	875 Transferido da poupança	3.036.510.028.227	7.867,89 C	
				06/11 3036 28227-8 APAE ASS DE PA			
06/11/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	48,00 C	
				06/11 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
06/11/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	418,91 C	
				06/11 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
06/11/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.032.274	3.001,70 D	
				06/11 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI			
06/11/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.034.498	2.132,68 D	
				06/11 3036 34498-2 ALICE MENDES M			
06/11/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança	553.036.510.029.151	1.618,75 D	
				06/11 3036 510029151-2 NILTON NASCIME			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.601	4.441,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.602	2.894,06 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.603	698,56 D	0,00 C
				DARF - 01.657.456/0001-91 -8301			
08/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



## Extratos - Poupança

A33B081037267193120  
08/11/2018 11:17:02

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período 09/10/2018 a 08/11/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
08/10/2018			Saldo anterior					7.866,34 C
09/10/2018	10/10/2018	10/9	737 Juros	3036-8			2,00 C	
09/10/2018	10/10/2018		290 Imposto De Renda	3036-8			0,45 D	
06/11/2018	06/11/2018		141 Transferencia Para Conta	3036-8	28.227		7.867,89 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B081037267193077  
08/11/2018 10:54:4406/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:15:56  
303603036 SEGUNDA VIA 0022COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

VALOR TOTAL 48,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR. AUTENTICACAO 3.E1E.0D7.4BC.173.BA8

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

*Despesa bancária*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B081037267193082  
08/11/2018 10:56:28

---

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:15:57  
303603036 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.036.000.028.227
VALOR TOTAL	418,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR. AUTENTICACAO	A.9E8.A57.5A6.FE9.88C
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

*Complementação de pagamentos*

# Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBD	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção Fl.
85	ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA FISIOTERAPEUTA DE EQUOTERAPIA		223605	3		

Admissão: 06/03/2014

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	3.667,03			
998	I.N.S.S.	11,00				
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		403,37		
583	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	99,72		77,87		
1111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	953,39		99,72		
				953,39		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.667,03	1.534,35		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.132,68</b>		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.667,03		3.667,03	3.667,03	293,36	2.884,48	15,00

**Atesto que os serviços  
Foram executados**  
31 / 10 / 2018  
*Morgana Z Peretti*

**PAGUE-SE**  
06 / 11 / 2018  
*Alice Mendes Miranda*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 06 / 11 / 2018 *Alice Mendes Miranda*  
 DATA

08/11/2018

TRANSAÇÃO/CONTA



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

A33B081037267193023  
 08/11/2018 10:46:06

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:21:27  
 303603036 SEGUNDA VIA 0013  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.034.498  
 VALOR TOTAL 2.132,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34.498-2  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.9AC.661.E7A.55E.674

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

# Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: ADMINISTRATIVO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção Fl.
112	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605		1		

Admissão: 06/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	1.833,30	
20	GRATIFICACOES	1.695,70	1.695,70	
998	I.N.S.S.	11,00		388,17
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		64,32
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	74,79		74,79
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.529,00	527,30
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.001,70</b>
<p>RG: 000926848 SSP/RO CPF: 864.109.112-20</p> <p>Salário-Base: 1.833,30    Sal. Contr. INSS: 3.529,00    Base de Cálculo FGTS: 3.529,00    F.G.T.S. do mês: 282,32</p>			<p>Base de Cálculo IRRF: 2.761,63    Faixa IRRF: 7,50</p>	

**Atesto que os serviços  
Foram executados**

31 / 10 / 2018

*Morgana Z. Peretti*

**PAGUE-SE**

06 / 11 / 2018

*Rudá Romão*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 06 / 11 / 2018

08/11/2018

SSO PARA TRANSAÇÃO/CONTA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B081037267193025  
08/11/2018 10:46:14

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:21:27  
 303603036 SEGUNDA VIA 0021  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274  
 VALOR TOTAL 3.001,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.888.F84.821.BA4.2AE

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

RECIBO de Pagamento de Salario

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 93 NILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR 333110 3  
 AUXILIAR DE EROTERAPIA Admissao: 02/10/2014

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	1.834,82			
998	I.N.S.S.	9,00		165,02		
069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,13		1,19		
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	49,86		49,86		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.834,82	216,07		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.618,75		
RG 27495612 SSP/MT CPF: 061.718.271-00	Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
	1.834,82	1.833,63	1.833,63	146,69	1.668,61	0,00

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
31 / 10 / 2018  
*Morgana Z. Peretti*

**PAGUE-SE**  
06 / 11 / 2018  
*Ducalino P. F. F. F.*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06 / 11 / 2018 - *Nilton Nascimento de Jesus*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

08/11/2018

TA



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B081037267193027  
 08/11/2018 10:46:24

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:39:14  
 303603036 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151  
 VALOR TOTAL 1.618,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2

VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227

NR.AUTENTICACAO D.5A3.6EC.34E.F0B.6F9  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC C N P				02-DDD/TELEFONE (0065) 33822443	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.513,21	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 01.657.456/0001-91	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.441,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.441,05
--	---------------------	---------------------------------

**Atesto que os serviços  
Foram executados**  
31/10/2018  
*Morgana Z Peretti*

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018 **PAGUE-SE**

06/11/2018  
*Luciana A. Fonseca*  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000445 410501791810 107622050803 165745600019



08/11/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B081037267193012  
08/11/2018 10:40:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.23  
3036803036 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000044-5 41050179181-0  
10762205080-3 16574560001-9  
Data do pagamento 06/11/2018  
CNPJ/CEI/CPF 01657456/0001-91  
COMPETENCIA 10/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2018  
VALOR DEPOSITO 4.441,05  
Valor Total 4.441,05

DOCUMENTO: 110601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1FE.0AB.4D9.F68.78B

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	10/2018
		5-IDENTIFICADOR	01.657.456/0001-91
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C Rua Terezina, 670 NE - Nsa Sra Apda 78360000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 6533822443		6-VALOR DO INSS	2.894,06
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/11/2018	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	2.894,06
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85820000028-7 94060270230-1 50165745600-4 01912018107-0



Atesto que os serviços  
Foram executados  
31 / 10 / 2018  
*Morgana Z Luetti*

**PAGUE-SE**  
06 / 11 / 2018  
*Ducelia Peretti*

08/11/2018

Banco do Brasil



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

A33B081037267193014  
08/11/2018 10:44:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.44  
3036803036 SEGUNDA VIA 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000028-7 94060270230-1  
50165745600-4 01912018107-0  
Data do pagamento 06/11/2018  
Valor Total 2.894,06

DOCUMENTO: 110602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E9E.29F.668.101.543

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE  
 APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC C N P  
 (0065) 33822443

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2018
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.657.456/0001-91
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	23/11/2018
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	698,56
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	698,56
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 31/10/2018  
 Morgana Zanatta Peretti

**PAGUE-SE**  
 06/11/2018  
 Aurélio A. Ferreira

08/11/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B081037267193017  
 08/11/2018 10:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.52  
 3036803036 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3036 - AGENCIA CAMPO NOVO PARECIS MT

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018  
 PERÍODO DE APURACAO 31/10/2018  
 NUMERO DO CPNJ 01.657.456/0001-91  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 23/11/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 698,56  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 698,56

AUTENTICACAO SISBB: C.EAF.274.0F9.972.749  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110603

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

#cópia#

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 009/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **26 de Novembro de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **10ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

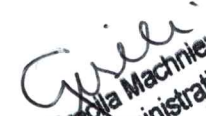
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 14 dias do mês de Dezembro de 2018.

  
**MARIANE COSTA MOREIRA**  
Gestora

**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Membro

  
Giseli Prezella Machniewicz  
Agente Administrativo  
Mat. 3306  
17112118

PROTOCOLO	
Nº	15974
DATA:	19/12/18 HORA: 16:36
ASS:	Elaine Alves de Carvalho
Diretora Departamento	
Gestão Fiscal e Prest. de Contas	
Portaria nº 027/2018	



MEMORANDO Nº: 353/2018

À: Secretaria Municipal de Assistência Social

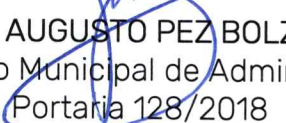
A/c: Susana Henrique

Assunto: Documentação para Prestação de contas

Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da 10ª parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, *para análise e emissão de relatório técnico*, conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 12 de dezembro de 2018

  
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria 128/2018

  
Susana Henrique  
Dir. do Depto de Administração  
Port. 074/2017

13.12.18


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
10ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEZEMBRO/2018

PROTOCOLO	
Nº	15779/2018
DATA:	12/12/15
HORA:	15:13
ASS:	



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"**

**Fundação: 22-10-1996**

**CNPJ: 01.657.456/0001-91**

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 138/2018

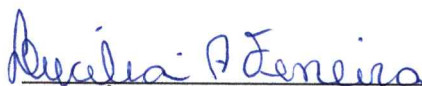
Campo Novo do Parecis - MT, 11 de Dezembro de 2018.


Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 10<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

  
STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.  
Rafael Machado  
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE**

1 - NOME DO CONVENENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2 - CNPJ 01.657.456/0001-91	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇO COMPLETO RUA TEREZINA, 670 NE	6 - TELEFONE 65 (3382) 2443	7 - FAX 65 (3382) 2443	
8 - BAIRRO NOSSA SRA. APARECIDA	9 - CEP 78.360.000	10 - MUNICÍPIO Campo Novo do Parecis - MT	11 - E-MAIL apaecnp@hotmail.com

**II- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO  
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA 15/03/2018	DATA PUBLICAÇÃO 16/03/2018	TÉRMINO VIGÊNCIA 28/02/2019	TEVE TERMO ADITIVO? <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR <input type="checkbox"/> PRAZO / VALOR
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---


14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

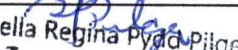
NOME DO EXECUTOR LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA	FUNÇÃO PRESIDENTE	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR 1090601-0 SESP/MT	CPF 023.304.101-07	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: 06/11/2018 TÉRMINO: 10/12/2018
NOME DO EXECUTOR	FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: TÉRMINO:

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

<input type="checkbox"/> FINAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	PARCELA Nº 10 PERÍODO 06/11/2018 A 10/12/2018
RECEITA (Valor) <b>R\$ 6.956,20</b>	DESPESA <b>R\$ 6.956,20</b>	
Transferido pelo Município	<b>6.500,00</b>	Valor das despesas executadas <b>6.956,20</b>
Saldo Anterior/Contrapartida	<b>456,20</b>	SALDO <b>0,00</b>
Rendimentos	<b>0,00</b>	
Do Termo Aditivo	<b>0,00</b>	

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL Campo Novo do Parecis-MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2018	NOME DO EXECUTOR LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA APAE	ASSINATURA  Lucélia Adriana Ferreira
--	---	---

  
Stella Regina Pygdo Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Auxiliar de Equoterapia

01 – Fisioterapeuta

01 – Assistente Social

**IV - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
11 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA**  
Presidente da APAE

ASSINATURA



Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91



Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

PARCIAL

FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 06/11/2018 A 10/12/2018

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	10	10

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
11 de DEZEMBRO de 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pyda Pilger*  
Stella Regina Pyda Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 06/11/2018 A 06/12/2018

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO		5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)					
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	6.500,00	456,20	0,00	6.956,20	65.098,99	1.366,50	14.223,65	80.689,14
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.500,00</b>	<b>456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,20</b>	<b>65.098,99</b>	<b>1.366,50</b>	<b>14.223,65</b>	<b>80.689,14</b>

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
11 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pires Pilger*  
Stella Regina Pires Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE  CONTRAPARTIDA  APLICAÇÃO FINANCEIRA  PARCIAL  FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 06/11/2018 A 10/12/2018

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4 - CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATORIO			7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB N°	7.2 - DATA		
01	ALICE MENDES MIRANDA	834.505.643-15		HOLERITE		05/12/2018	34.498	05/12/2018	SERVIÇOS	2.248,93
02	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		07/12/2018	32.274	10/12/2018	SERVIÇOS	3.001,70
03	NILTON NASC. DE JESUS JUNIOR	061.718.271-00		HOLERITE		05/12/2018	29.151	05/12/2018	SERVIÇOS	1.609,57
04	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				05/12/2018		05/12/2018	DESP BANCÁRIA	48,00
05	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				10/12/2018		10/12/2018	DESP BANCÁRIA	48,00
<b>10 - SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL</b>										<b>6.956,20</b>

11 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
11 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pylger*  
Stella Regina Pylger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b>	<b>CONCILIAÇÃO</b>	<b>ANEXO XII</b>
	<b>BANCÁRIA</b>	<b>TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018</b>

<b>1 - Fonte de Recursos</b>	<b>2 - Banco</b>	<b>3 - Agência</b>	<b>4 - Nº da Conta Bancária</b>
Concedente e Contrapartida	001	3036-8	28.227-8

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
01	SALDO: bancário em <u>11/12/2018</u> , conforme extrato anexo;	<b>0,00</b>
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO <ul style="list-style-type: none"> <li>• Débito (-)</li> <li>• Crédito (+)</li> </ul>	<b>0,00</b>
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	<b>0,00</b>
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u>11/12/2018</u>	<b>0,00C</b>

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>

Observação:  
\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

14 - AUTENTICAÇÃO		
<p>DATA E LOCAL</p> <p style="text-align: center;">CAMPO NOVO DO PARECIS – MT 11 DE DEZEMBRO DE 2018</p>	<p>NOME DO EXECUTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Lucélia Adriana Ferreira</i> LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE DA APAE</p>	<p>ASSINATURA</p> <p style="text-align: center;"><i>Lucélia Adriana Ferreira</i> Lucélia Adriana Ferreira Presidente da APAE CNPJ: 01.657.456/0001-91</p>

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91



## Extrato conta corrente

G338110911206710012  
11/12/2018 09:14:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	360,20 C	
				05/12 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
05/12/2018		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	48,00 C	
				05/12 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.009.925	6.500,00 C	
				247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV			
05/12/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança	553.036.510.029.151	1.609,57 D	
				05/12 3036 510029151-2 NILTON NASCIME			
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.391.000.280.400	48,00 D	5.250,63 C
				Tarifa pendente referente a 12/11/2018			
06/12/2018		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.034.498	2.248,93 D	3.001,70 C
				06/12 3036 34498-2 ALICE MENDES M			
10/12/2018		3036	14145	502 Depósito em Dinheiro	30.361.414.500.318	48,00 C	
10/12/2018		3036	14145	002 Cheque	850.014	3.001,70 D	
10/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.441.300.413.732	4,60 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.441.004.038.716	43,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/12/2018 R\$ 4,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

**Extratos - Poupança**G338110911206710016  
11/12/2018 09:15:4751 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período 07/11/2018 a 11/12/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336060924177451014  
06/12/2018 09:27:29

---

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:24:27  
303603036 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018

NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

VALOR TOTAL 48,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR. AUTENTICACAO 7.459.897.3F2.795.D35

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

*Duquesa bancária*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336060924177451016  
06/12/2018 09:30:0505/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:24:27  
303603036 SEGUNDA VIA 0014COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018

NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

VALOR TOTAL 360,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR. AUTENTICACAO A.198.B54.EE6.1F8.974

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

*Complementação de pagamentos*

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:40:07  
303614145 0318  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

DATA	10/12/2018
NR. DOCUMENTO	30.361.414.500.318
VALOR DINHEIRO	48,00
VALOR TOTAL	48,00

NR. AUTENTICACAO 6.558.866.401.AFF.0A2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Despesa bancaria*

## Recibo de Pagamento de Salário

**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO**  
**CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES**  
**Mensalista**

**Folha Mensal**  
**Novembro de 2018**

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
85	ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA	223605		3			

Admissão: 06/03/2014

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	3.667,03		
998	I.N.S.S.	11,00		403,37	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		77,87	
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	99,72		99,72	
111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	837,14		837,14	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.667,03	1.418,10	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.248,93	
RG 17978920 SSP/MA CPF: 834.505.643-15					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.667,03	3.667,03	3.667,03	293,36	2.884,48	15,00

Atesto que os serviços  
Foram executados  
30 / 11 / 2018  
*Morgana Zanatta Peretti*

**PAGUE-SE**

06 / 12 / 2018  
*Alice Mendes Miranda Vieira*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Alice Mendes Miranda Vieira*  
 DATA  
 06 / 12 / 2018

07/12/2018

Banco do Brasil



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G336071459929612023  
07/12/2018 15:33:46

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:29  
 303603036 SEGUNDA VIA 0008  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
**DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS**  
**AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8**  
 =====  
**DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2018**  
**NR. DOCUMENTO 553.036.000.034.498**  
**VALOR TOTAL 2.248,93**  
**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:**  
**CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA**  
**AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34.498-2**  
**NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227**  
 =====  
**NR. AUTENTICACAO 4.5C1.DC6.4E5.F0A.BD4**

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

# Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: ADMINISTRATIVO

Folha Mensal  
 Novembro de 2018

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
112	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	251605		1			
ASSISTENTE SOCIAL							

Admissao: 06/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos												
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	1.833,30													
20	GRATIFICACDES	1.695,70	1.695,70													
998	I.N.S.S.	11,00		388,19												
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		64,32												
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	74,79		74,79												
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>												
			3.529,00	527,30												
			<b>Valor Liquido</b> →	3.001,70												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Salário-Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base de Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S. do mês</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.833,30</td> <td>3.529,00</td> <td>3.529,00</td> <td>282,32</td> <td>2.761,63</td> <td>7,50</td> </tr> </table>					Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	1.833,30	3.529,00	3.529,00	282,32	2.761,63	7,50
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF											
1.833,30	3.529,00	3.529,00	282,32	2.761,63	7,50											

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
30/11/2018  
*Margarete Lueth*

PAGUE-SE

06/12/2018

*Cleunice A. F. Pereira*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

06/12/2018

# 3001,70#

Formulário de depósito em nome de Cleunice Rodrigues da Silva

Cleunice Rodrigues da Silva  
 C.P. Penseira 07 Dezembro 2018  
*Cleunice A. F. Pereira*

---

**cópia de cheque nº** 850014       Visado       Cruzado

Do Banco BBCC 28.227-8

Utilizado para pago do mês de novembro/2018 para funcionária Cleunice Rodrigues da Silva CPF: 864.109.112-20

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	<i>Cleunice A. F. Pereira</i> <i>Stella R. P. Pilger</i>
		Talão	

# Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção Fl.
93	NILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	333110		3		
AUXILIAR DE EQUOTERAPIA		Admissão: 02/10/2014				

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	1.834,82		
998	I.N.S.S.	9,00		164,11	
069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,25		11,28	
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	49,86		49,86	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Atesto que os serviços                      Foram executados                      30 / 11 / 2018  <i>Morgana Zebetti</i> </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     PAGUE-SE                      05 / 12 / 2018  <i>Quênia Azevedo</i> </div>		
RG 27495612 SSP/MT CPF: 061.718.271-00			Total de Vencimentos 1.834,82	Total de Descontos 225,25	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.609,57	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.834,82	1.823,54	1.823,54	145,88	1.659,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 05 / 12 / 2018  
*Nilton Nascimento de Jesus*

07/12/2018

Banco do Brasil



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336071459929612021  
 07/12/2018 15:32:22

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:27:21  
 303603036 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151  
 VALOR TOTAL 1.609,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227

NR. AUTENTICACAO 2.D1E.AE8.F3A.D62.A32  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 009/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **20 de Dezembro de 2018**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **11ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 20 dias do mês de Dezembro de 2018.

  
**MARIANE COSTA MOREIRA**  
Gestora

  
**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Membro

PROTOCOLO	
Nº	16245
DATA:	20/12/18 HORA: 11:14
ASS.:	Marceline



MEMORANDO Nº: 360/2018

À: Secretaria Municipal de Assistência Social

A/c: Susana Henrique


Assunto: Documentação para Prestação de contas

Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da 11ª parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, *para análise e emissão de relatório técnico*, conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 19 de dezembro de 2018

  
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria 128/2018

Recebido 20-12-18  


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

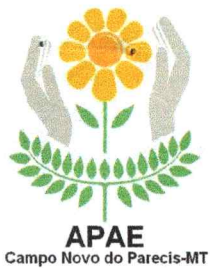
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
11ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEZEMBRO/2018

PROTOCOLO	
Nº	16173/2018
DATA:	13/12/18 HORA: 12:58
ASS.:	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"

Fundação: 22-10-1996

CNPJ: 01.657.456/0001-91

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 146/2018

Campo Novo do Parecis - MT, 19 de Dezembro de 2018.

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 11<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.  
Rafael Machado  
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por. 42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE**

1 - NOME DO CONVENIENTE <b>APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		2 - CNPJ <b>01.657.456/0001-91</b>	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA TEREZINA, 670 NE</b>		6 - TELEFONE <b>65 (3382) 2443</b>	7 - FAX <b>65 (3382) 2443</b>	
8 - BAIRRO <b>NOSSA SRA. APARECIDA</b>	9 - CEP <b>78.360.000</b>	10 - MUNICÍPIO <b>Campo Novo do Parecis - MT</b>	11 - E-MAIL <b>apaecnp@hotmail.com</b>	

**II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO  
**Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).**

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA <b>15/03/2018</b>	DATA PUBLICAÇÃO <b>16/03/2018</b>	TÉRMINO VIGÊNCIA <b>28/02/2019</b>	TEVE TERMO ADITIVO? <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR <input type="checkbox"/> PRAZO / VALOR
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---

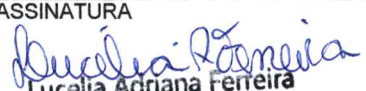
14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

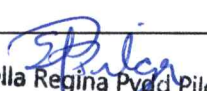
NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA</b>		FUNÇÃO <b>PRESIDENTE</b>	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR <b>1090601-0 SESP/MT</b>	CPF <b>023.304.101-07</b>	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) <b>INÍCIO: 10/12/2018 TÉRMINO: 18/12/2018</b>	
NOME DO EXECUTOR		FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: TÉRMINO:	

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

<input type="checkbox"/> FINAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	PARCELA Nº 11 PERÍODO 10/12/2018 A 18/12/2018
RECEITA (Valor) <b>R\$ 6.851,82</b>		DESPESA <b>R\$ 6.851,82</b>
Transferido pelo Município	<b>6.500,00</b>	Valor das despesas executadas
Saldo Anterior/Contrapartida	<b>351,82</b>	P SALDO
Rendimentos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Do Termo Aditivo	<b>0,00</b>	

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL <b>Campo Novo do Parecis-MT, 19 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA APAE</b>	ASSINATURA  <b>Lucélia Adriana Ferreira Presidente da APAE CNPJ: 01.657.456/0001-91</b>
---	--	--

  
**Stella Regina Pyzd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91**

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Auxiliar de Equoterapia

01 – Professora

01 – Assistente Social

**IV - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL


CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
19 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA**  
Presidente da APAE

ASSINATURA

  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

PARCIAL

FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 10/12/2018 A 18/12/2018

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	11	11

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
19 de DEZEMBRO de 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pygall Pilger*  
Stella Regina Pygall Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 10/12/2018 A 18/12/2018

FINAL

PARCIAL

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO			5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			TOTAL	
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA		APLICAÇÃO FINANCEIRA
01	01	6.500,00	351,82	0,00	6.851,82	71.598,99	1.718,32	14.223,65	87.540,96
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.500,00</b>	<b>351,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,82</b>	<b>71.598,99</b>	<b>1.718,32</b>	<b>14.223,65</b>	<b>87.540,96</b>

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
19 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE

CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pygdlpilger*  
Stella Regina Pygdlpilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**

**TERMO DE  
FOMENTO N°  
002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE     CONTRAPARTIDA     APLICAÇÃO FINANCEIRA     PARCIAL     FINAL    PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 10/12/2018 A 18/12/2018

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4 - CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB N°	7.2 - DATA		
01	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		14/12/2018	850015	14/12/2018	SERVIÇOS	2.353,31
02	JAQUELINE MALAGUT BUENO	018.655.781-77		HOLERITE		18/12/2018	33.518	18/12/2018	SERVIÇOS	2.874,08
03	NILTON NASC. DE JESUS JUNIOR	061.718.271-00		HOLERITE		18/12/2018	29.151	18/12/2018	SERVIÇOS	1.619,83
04	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29				18/12/2018		18/12/2018	DESP BANCÁRIA	4,60
10 - SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL										6.851,82

11 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
19 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME DO EXECUTOR

*Lucelia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucelia Adriana Ferreira*

Lucelia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336191447153196013  
19/12/2018 14:50:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato de 18 / 12 / 2018 até 18 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		3036	99015	870 Transferência recebida 18/12 3036 104406-0 APAE MANUTENC	553.036.000.104.406	347,22 C	
18/12/2018		3036	99015	870 Transferência recebida 18/12 3036 104406-0 APAE MANUTENC	553.036.000.104.406	4,60 C	
18/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV	201.812.170.079.179	6.500,00 C	
18/12/2018		3036	15394	002 Cheque	850.015	2.353,31 D	
18/12/2018		3036	99015	470 Transferência enviada 18/12 3036 33518-5 JAQUELINE MALA	553.036.000.033.518	2.874,08 D	
18/12/2018		3036	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 3036 510029151-2 NILTON NASCIME	553.036.510.029.151	1.619,83 D	
18/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 10/12/2018	863.521.100.928.367	4,60 D	
18/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/12/2018 R\$ 4,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

**Extratos - Poupança**G336191447153196017  
19/12/2018 14:51:1851 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período 10/12/2018 a 19/12/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181220768103043  
18/12/2018 12:52:1318/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:35  
303603036 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018

NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

VALOR TOTAL 347,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR.AUTENTICACAO D.396.7E0.1E4.AA3.529

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

*complementação de pagamentos*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181220768103045  
18/12/2018 12:52:4418/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:35  
303603036 SEGUNDA VIA 0016COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: APAE MANUTENCAO  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018

NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

VALOR TOTAL 4,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR. AUTENTICACAO A.A72.026.882.9C5.642

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

*Duopae bençoa*

# Recibo de Pagamento de Salário

**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO**  
 CNPJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES Mensalista  
 Folha Mensal  
 Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção Fl.
121	JAQUELINE MALAGUT BUENO PROFESSORA	234745		2		

Admissão: 05/02/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	3.391,44	373,05
998	I.N.S.S.	11,00		69,52
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,79
383	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	74,79		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.391,44	517,36
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.874,08</b>

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.391,44	3.391,44	3.391,44	271,31	2.828,80	15,00

**Atesto que os serviços  
 Foram executados**  
18/12/2018  
*Morgana Zanatta Peretti*

**PAGUE-SE**  
18/12/2018  
*Ducelia P. Ferreira*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Jaqueline Malagut Bueno*  
 DATA  
18/12/2018

18/12/2018

Banco do Brasil



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G334181220768103038  
18/12/2018 12:50:37

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38  
 303603036 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.033.518  
 VALOR TOTAL 2.874,08  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAQUELINE MALAGUT BUENO  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 33.518-5  
 NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.2EF.8CE.BE5.C24.DD3

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 CNRJ: 01.657.456/0001-91 CC: PROFESSORES Mensalista  
 Folha Mensal  
 Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
93	NILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR	333110		3.			

AUXILIAR DE EDUCOTERAPIA Admissao: 02/10/2014

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO CONTRATUAL	200,00	1.834,82			
998	I.N.S.S.	9,00		165,13		
883	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	49,86		49,86		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.834,82	214,99		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.619,83		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.834,82		1.834,82	1.834,82	146,78	1.669,69	0,00

Atesto que os serviços  
 Foram executados  
 18/12/2018  
 Morgana Zanatta Peretti

PAGUE-SE  
 18/12/2018  
 Marcela Ferreira

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/12/2018  
 Assinatura do Funcionário  
 DATA

18/12/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181220768103040  
 18/12/2018 12:51:03

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38  
 303603036 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018  
 NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151  
 VALOR TOTAL 1.619,83  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU  
 AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.76C.E06.F94.F44.55D  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



**CAMPO NOVO  
DO PARECIS**  
PREFEITURA

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 009/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **18 de Fevereiro de 2019**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **12ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 18 dias do mês de Fevereiro de 2018.

  
**MARIANE COSTA MOREIRA**  
Gestora

**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Membro

PROTOCOLO	
Nº	1928 / 2019
DATA: / /	HORA: :
ASS.:	

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 009/2018 - APAE**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **18 de Fevereiro de 2019**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **12ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 002/2018.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.

Campo Novo do Parecis, aos 18 dias do mês de Fevereiro de 2018.

  
**MARIANE COSTA MOREIRA**  
Gestora

**JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Membro

PROTOCOLO	
Nº	1928 / 2019
DATA:	/ / HORA:
ASS.:	



MEMORANDO Nº: 43/2019

À: Secretaria Municipal de Assistência Social

A/c: Mariane Costa Moreira

Assunto: Documentação para Prestação de contas

Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da 12ª parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, *para análise e emissão de relatório técnico*, conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016

307/2018

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 13 de fevereiro de 2019

  
GIRLEI AUGUSTO PEZ BOLZAN  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria 128/2018

Recebido  
14/02/2019

Mariane C. Moreira  
Chefe de Div. Administrativa  
Portaria 497/2018

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
12ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 002/2018  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FEVEREIRO/2019

PROTOCOLO	
Nº	1726/2019
DATA:	13/02/19 HORA: 14:44
ASS.:	Adriano



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL "BEM-ME-QUER"**

**Fundação: 22-10-1996**

**CNPJ: 01.657.456/0001-91**

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT



Ofício nº 007/2019

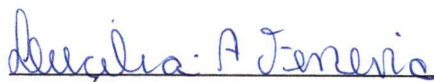
Campo Novo do Parecis - MT, 11 de Fevereiro de 2019.

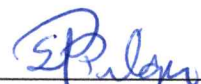
Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. S<sup>a</sup>. A prestação de contas referente à 12<sup>a</sup> Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE

  
STELLA REGINA PYDD PILGER  
Tesoureiro da APAE

Ilmo. Sr.  
Rafael Machado  
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial "Bem-Me-Quer" 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 222 art. 01, item 4 22/06/2017	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO  
DE EXECUÇÃO DA  
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI  
TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE**

1 - NOME DO CONVENENTE <b>APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>	2 - CNPJ <b>01.657.456/0001-91</b>	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA TEREZINA, 670 NE</b>	6 - TELEFONE <b>65 (3382) 2443</b>	7 - FAX <b>65 (3382) 2443</b>	
8 - BAIRRO <b>NOSSA SRA. APARECIDA</b>	9 - CEP <b>78.360.000</b>	10 - MUNICÍPIO <b>Campo Novo do Parecis - MT</b>	11 - E-MAIL <b>apaecnp@hotmail.com</b>

**II- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**

12 - OBJETO DO CONVÊNIO  
**Repasso de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões, férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).**

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA <b>15/03/2018</b>	DATA PUBLICAÇÃO <b>16/03/2018</b>	TÉRMINO VIGÊNCIA <b>28/02/2019</b>	TEVE TERMO ADITIVO? <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR <input type="checkbox"/> PRAZO / VALOR
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---

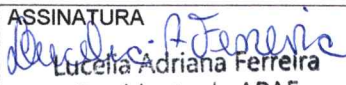
14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

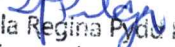
NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA</b>	FUNÇÃO <b>PRESIDENTE</b>	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR <b>1090601-0 SESP/MT</b>	CPF <b>023.304.101-07</b>	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) <b>INÍCIO: 18/12/2018 TÉRMINO: 06/02/2019</b>
NOME DO EXECUTOR	FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: TÉRMINO:

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

<input type="checkbox"/> FINAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	PARCELA Nº 12 PERÍODO 18/12/2018 A 06/02/2019
RECEITA (Valor) <b>R\$ 6.925,36</b>	DESPESA <b>R\$ 6.925,36</b>	
Transferido pelo Município	<b>6.500,00</b>	Valor das despesas executadas <b>6.925,36</b>
Saldo Anterior/Contrapartida	<b>425,36</b>	P SALDO <b>0,00</b>
Rendimentos	<b>0,00</b>	
Do Termo Aditivo	<b>0,00</b>	

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL <b>Campo Novo do Parecis-MT, 11 DE FEVEREIRO DE 2019.</b>	NOME DO EXECUTOR <b>LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA APAE</b>	ASSINATURA  <b>Lucélia Adriana Ferreira Presidente da APAE CNPJ: 01.657.456/0001-91</b>
---	--	--

  
Stella Regina Pydo Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO  
OBJETO**

**ANEXO VII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS/2019.

**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

PAGAMENTO DE PESSOAL.

Foram pagos:

01 – Fisioterapeuta

01 – Assistente Social

**IV - AUTENTICAÇÃO**

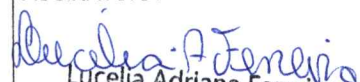
DATA E LOCAL


CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
11 DE FEVEREIRO DE 2019

NOME DO EXECUTOR

**LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
Presidente da APAE**

ASSINATURA

  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

  
Stella Regina P. Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 18/12/2018 A 06/02/2019

PARCIAL  FINAL

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Educação Especial - Auxílio Financeiro	Parcelas	01	01	12	12

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,  
19 de FEVEREIRO de 2019

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pardo Pilger*  
Stella Regina Pardo Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**ANEXO IX**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018**

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 18/12/2018 A 06/02/2019

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO		5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)					
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	6.500,00	425,36	0,00	6.925,36	78.098,99	2.143,68	14.223,65	94.466,32
<b>TOTAL GERAL</b>		6.500,00	425,36	0,00	6.925,36	78.098,99	2.143,68	14.223,65	94.466,32

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,  
19 DE FEVEREIRO DE 2019

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pydd Pilger*  
Stella Regina Pydd Pilger  
Tesoúreira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS  
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM  
DOS RECURSOS APLICADOS)**

**ANEXO X**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE     CONTRAPARTIDA     APLICAÇÃO FINANCEIRA     PARCIAL     FINAL    PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 18/12/2018 A 06/02/2019

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4 - CNPJ OU CPF	5 - LICITAÇÃO *	6 - DOCUMENTO COMPROBATORIO			7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº	7.2 - DATA		
01	ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA	834.505.643-15		HOLERITE		06/02/2019	34.498	06/02/2019	SERVIÇOS	4.093,89
02	CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA	864.109.112-20		HOLERITE		06/02/2019	32.274	06/02/2019	SERVIÇOS	2.778,87
03	BANCO DO BRASIL	00000000/3784-29		HOLERITE		06/02/2019		06/02/2019	DESP BANCÁRIA	52,60
10 - SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL										6.925,36

11 - AUTENTICAÇÃO  
LOCAL E DATA

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT  
19 DE FEVEREIRO DE 2019

NOME DO EXECUTOR

*Lucélia Adriana Ferreira*  
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA  
PRESIDENTE DA APAE

ASSINATURA

*Lucélia Adriana Ferreira*  
Lucélia Adriana Ferreira  
Presidente da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

*Stella Regina Pycck Pilger*  
Stella Regina Pycck Pilger  
Tessoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**ANEXO XII**

**TERMO DE  
FOMENTO Nº  
002/2018**

<b>1 - Fonte de Recursos</b>	<b>2 - Banco</b>	<b>3 - Agência</b>	<b>4 - Nº da Conta Bancária</b>
Concedente e Contrapartida	001	3036-8	28.227-8

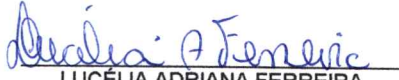

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
01	SALDO: bancário em <u>11/02/2019</u> , conforme extrato anexo;	<b>0,00</b>
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO	<b>0,00</b>
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	<b>0,00</b>
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u>11/02/2019</u>	<b>0,00C</b>

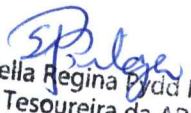
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>

Observação:

\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

**14 - AUTENTICAÇÃO**

<p>DATA E LOCAL</p> <p>CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 19 DE FEVEREIRO DE 2019</p>	<p>NOME DO EXECUTOR</p> <p> LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE DA APAE</p>	<p>ASSINATURA</p> <p> Lucélia Adriana Ferreira Presidente da APAE CNPJ: 01.657.456/0001-91</p>
---	--	---

  
Stella Regina Pádua Pilger  
Tesoureira da APAE  
CNPJ: 01.657.456/0001-91



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”**

**Fundação: 22-10-1996**

**CNPJ: 01.657.456/0001-91**

Rua: Terezina, 670 NE – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Caixa Postal 172

Telefone: (65) 3382-2443 – e-mail: [apaecnp@hotmail.com](mailto:apaecnp@hotmail.com)

CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT

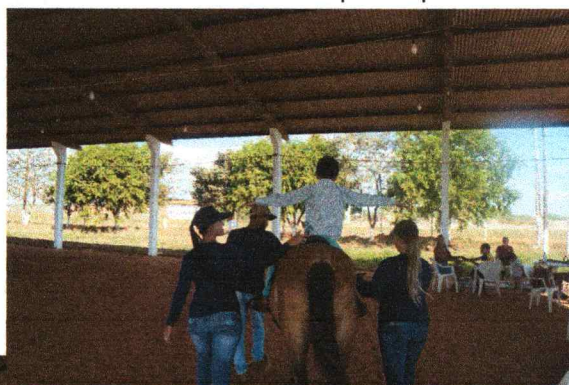
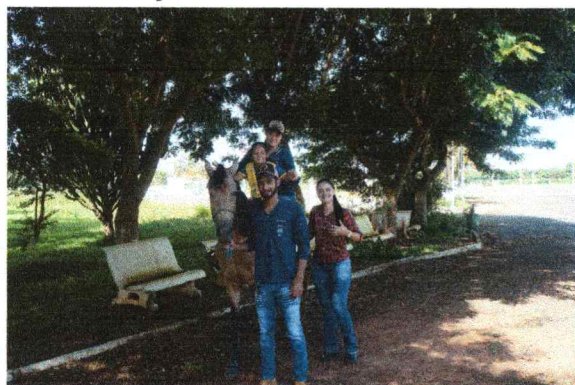


**PARECER FINAL – TERMO DE FOMENTO 002/2018**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Campo Novo do Parecis-MT, está instalada em prédio próprio na Rua Teresina Nº 670 – NE Bairro Nossa Senhora Aparecida. No ano de 2017 atendeu 99 alunos, regularmente matriculados e frequentando em dois períodos, matutino e vespertino, recebendo atendimento (Pedagógico, Fisioterápico, Psicológico, Assistencial as Famílias e Equoterápico). A APAE busca sempre um atendimento de qualidade para as Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, com profissionais qualificados, onde contou em seu quadro de funcionários com: 08 Professores com Ensino Superior, 05 Auxiliares de professores (onde 02 auxiliam no ônibus para buscar e entregar os alunos), 01 Psicóloga, 02 Fisioterapeutas, 01 Auxiliar de Equoterapia, 01 Assistente Social, 01 Coordenadora Pedagógica, 01 Diretora Escolar, 01 Secretária e Financeiro, 01 Motorista, 02 Zeladoras e 01 Cozinheira.

O atendimento de EQUOTERAPIA utiliza o cavalo como agente promotor de ganhos a nível físico e psíquico, desenvolvendo a força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. As atividades realizadas não Equoterapia são: aproximação e dessensibilização dos praticantes com o cavalo e equipe; Dinâmicas intrafamiliares e escolar; Treino de habilidades para situações sociais, como: cumprimentar, respeito para com o outro, comportamento de falar a verdade, altura de fala, contato visual; Limites e regras durante a sessão e na vida; Relaxamento utilizando de exercícios e mudanças de andadura do cavalo para lidar com ansiedade; Alongamentos; Exercícios para estimular propriocepção; Atividades de coordenação de movimentos seqüenciais; Estimulo a atenção e concentração; Trabalho para estímulo de memória; Autoconhecimento, autoconfiança e autoestima; Equilíbrio emocional; Medos, desafios e enfrentamentos necessários para a vida; Exercícios para controle de tronco; Exercícios para fortalecimento de musculatura de MMII, MMSS, tronco; Exercícios para desenvolvimento de dissociação de cintura escapular e pélvica; Exercícios para reorientação postural; Exercícios para desenvolvimento de coordenação motora global e específica; Exercícios para desenvolvimento de lateralidade e esquema corporal; Exercícios para ganhar ou manter a amplitude de movimento articular; Exercícios para otimizar marcha. A atividade da Equoterapia é realizada no Parque de Exposições Odenir Ortolan, espaço cedido para a APAE pelo Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis-MT.

O tratamento da Equoterapia atendeu no ano de 2018, 25 alunos da APAE e 04 pacientes do Centro de Reabilitação, no total de 29 atendidos e foram realizados 383 atendimentos Equoterápicos.



C.N.Parecis-MT  
11/02/2019.



Estatuto Reg. No cartório da 1º Ofício sob Nº 424 Fls. 208 Vº Livro A-3 em 06/12/96	Criação da Escola Especial “Bem-Me-Quer” 10/03/97	Utilidade Pública Municipal Lei nº 532/97	Registro na F.E.N.A.P.A.E.S. nº 1330/98	Utilidade Pública Estadual lei nº 7.073/98	Registro C.N.A.S. CEBAS Portaria nº 235 art. 01, item 14 21/11/2014	Utilidade Pública Federal MJ nº 08001.002453/99-86 em Por.42 de 28/07/01
--	---	--	---	--	--	--



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334110910171256144  
11/02/2019 10:09:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		3036	99026	870 Transferência recebida	663.036.000.101.710	6.500,00 C	
				04/01 3036 101710-1 PREF MUN CONTA			
04/01/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.040.903.961.605	4,60 D	6.495,40 C
				Tarifa pendente referente a 18/12/2018			
10/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.101.000.830.579	48,00 D	6.447,40 C
				Tarifa referente a 10/01/2019			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			6.447,40 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

**Extratos - Poupança**G334110910171256149  
11/02/2019 10:10:5551 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período **01/01/2019 a 31/01/2019**  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334110910171256145  
11/02/2019 10:09:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.447,40 C
06/02/2019		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	372,76 C	
				06/02 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
06/02/2019		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.104.406	52,60 C	
				06/02 3036 104406-0 APAE MANUTENC			
06/02/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.032.274	2.778,87 D	
				06/02 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI			
06/02/2019		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.034.498	4.093,89 D	0,00 C
				06/02 3036 34498-2 ALICE MENDES M			
11/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

**Extratos - Poupança**G334110910171256151  
11/02/2019 10:11:0251 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3036-8 / 28227-8  
Período **01/02/2019 a 11/02/2019**  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334110910171256120  
11/02/2019 09:57:01

---

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:43:50  
303603036 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

VALOR TOTAL 52,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

=====

NR. AUTENTICACAO 1.560.BE0.F45.6BD.745

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334110910171256122  
11/02/2019 09:57:24

---

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:43:50  
303603036 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE MANUTENCAO

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

VALOR TOTAL 372,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406

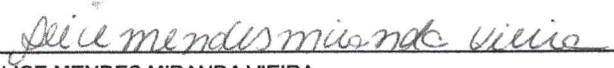
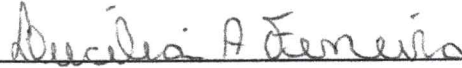
=====

NR. AUTENTICACAO 3.3C9.6A1.393.1DD.013

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

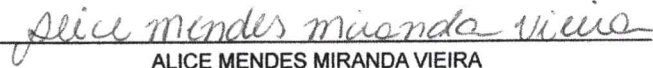
## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA	Número Carteira Profissional 12892	Série 0014
PERÍODOS		
De Aquisição 02/01/2018 A 01/01/2019	De Gozo das Férias 02/01/2019 A 31/01/2019 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.667,03 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 3.667,03	Férias: 3.667,03 P 1/3 das Férias: 1.222,34 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 537,83 D Desconto do imposto de Renda: 257,65 D  TOTAL DOS PROVENTOS: 4.889,37 P TOTAL DOS DESCONTOS: 795,48 D TOTAL LIQUIDO: 4.093,89 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.093,89 (quatro mil noventa e três reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
CIENTE,		Data: 03/12/2018
 ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA		 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO N PARECIS Lucélia Adriano Ferreira CPE: 023.304.101-07 Presidente

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO N PARECIS, estabelecida a Rua Terezina, 670 em CAMPO NOVO DO PARECIS a importância de R\$ 4.093,89 (quatro mil noventa e três reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2018  
CAMPO NOVO DO PARECIS

  
 ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA

Atesto que os serviços  
Foram executados  
06/02/2019  
Morgana Z. L. L.

**PAGUE-SE**

06/02/2019  
Lucélia Adriano Ferreira



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334110910171256095  
11/02/2019 09:49:19

---

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:44:15  
303603036 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.034.498

VALOR TOTAL 4.093,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34.498-2

NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

=====

NR. AUTENTICACAO E.A07.D4B.6E6.299.224

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA</b>	Número Carteira Profissional <b>065334</b>	Série <b>001</b>
---	---	---------------------

#### PERÍODOS

De Aquisição <b>02/01/2018 A 01/01/2019</b>	De Gozo das Férias <b>02/01/2019 A 31/01/2019 = 30 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.375,61 P
Salário Base:	1.833,30	1/3 das Férias:	791,87 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	542,31	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.375,61</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	348,42 D
		Desconto do imposto de Renda:	40,19 D
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>3.167,48 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>388,61 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>2.778,87 P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.778,87 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 03/12/2018

Cleunice Rodrigues da Silva

CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO N PARECIS

*Lucrecia Adriana Ferreira*  
 APAE-Campo Novo do Parecis  
 Lucrecia Adriana Ferreira  
 CPF: 023.304.101-07  
 Presidente

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO N PARECIS, estabelecida a Rua Terezina, 670 em CAMPO NOVO DO PARECIS a importância de R\$ 2.778,87 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2018  
CAMPO NOVO DO PARECIS

Cleunice Rodrigues da Silva

CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA

Atesto que os serviços  
Foram executados  
06/02/2019  
*Morgana Z. Leite*

**PAGUE-SE**  
06/02/2019  
*Lucrecia A. Ferreira*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334110910171256098  
11/02/2019 09:53:41

---

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:44:15  
303603036 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.032.274
VALOR TOTAL	2.778,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1  
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FD1.7FC.082.85A.204
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.