



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011325411320021
01/12/2022 13:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 11 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	1.519,77 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.519,77 C	
01/11/2022	03/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.070.100.002.643	0,01 C	0,01 C
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	1.248,90 D	
				FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	252,00 D	
				FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.303	1.017,00 D	
				03/11 15:07 R.R.A. COMERCIO DE TECIDOS			
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.517,89 C	0,00 C
04/11/2022		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	9.378,34 C	9.378,34 C
				04/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
03/11/2022	04/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.080.400.001.730	0,01 C	9.378,35 C
04/11/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.001.491	1.681,00 D	
				04/11 0510 1491-5 FERNANDO PEDEC			
04/11/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.023.637	2.966,00 D	
				04/11 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
04/11/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.747,00 D	
				04/11 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
04/11/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.021	2.421,00 D	
				04/11 0510 54021-8 VALDIELITOM R			
04/11/2022		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.191.563	1.326,00 D	
				04/11 0510 510191563-3 CAMILA APARECI			
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	762,65 C	
04/11/2022	07/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.090.100.001.755	0,01 C	0,01 C
07/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
09/11/2022		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	4.800,00 C	
				09/11 0510 19123-X PM TAQUARIVA			
09/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.800,00 D	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	750,00 D	
				PRIMOLEX			
10/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.002	174,21 D	
				SABESP			
10/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.003	2.332,62 D	
				10/11 15:24 Eunice Rosa Marcelo de Oli			
10/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.256,83 C	
10/11/2022	11/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.150.400.001.624	0,01 C	0,01 C

11/11/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	111.601	227,23 D	
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	111.602	248,89 D	
16/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	476,12 C	
16/11/2022	17/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.210.100.003.540	0,02 C	0,02 C
17/11/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA	111.801	119,25 D	
18/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,25 C	
18/11/2022	21/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.230.100.001.627	0,01 C	0,01 C
21/11/2022	0510	99015	470 Transferência enviada 21/11 0510 47302-2 MARINALDO B G	550.510.000.047.302	45,00 D	
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	112.101	601,38 D	
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA	112.102	133,60 D	
21/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	779,97 C	
21/11/2022	22/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.260.100.003.700	0,01 C	0,01 C
22/11/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/11/2022	0510	99015	870 Transferência recebida 30/11 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	1.444,96 C	
30/11/2022	0510	99015	470 Transferência enviada 30/11 0510 1491-5 FERNANDO PEDEC	550.510.000.001.491	322,00 D	
30/11/2022	0510	99015	470 Transferência enviada 30/11 0510 38699-5 VANESSA TEREZA	550.510.000.038.699	969,00 D	
30/11/2022	0510	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 0510 510191563-3 CAMILA APARECI	550.510.510.191.563	322,00 D	
30/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	168,04 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
39553-6**Cliente**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA**CNPJ**

45.909.132/0001-79

**Resumo do mês - Dezembro/2022**

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 4.800,97
Aplicações no mês:	R\$ 4.800,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.600,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,40
Rendimentos no mês:	R\$ 1,10
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.800,00	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 1.519,70	R\$ 0,38	R\$ 0,02	R\$ 0,28	R\$ 1.519,78
03/11/2022	Resgate	R\$ 2.517,72	R\$ 0,76	R\$ 0,05	R\$ 0,53	R\$ 2.517,90
04/11/2022	Resgate	R\$ 762,58	R\$ 0,27	R\$ 0,02	R\$ 0,17	R\$ 762,66
07/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
09/11/2022	Aplicação	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
10/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/11/2022	Resgate	R\$ 3.256,82	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 3.256,83
11/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/11/2022	Resgate	R\$ 476,11	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 476,14
17/11/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
18/11/2022	Resgate	R\$ 119,25	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 119,26

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/11/2022	Resgate	R\$ 779,89	R\$ 0,27	R\$ 0,02	R\$ 0,16	R\$ 779,98
22/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/11/2022	Resgate	R\$ 167,93	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 168,00
30/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/11/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
30/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/12/2022 às 14:39





Consultas - Extrato de conta corrente

G337031032601090027
03/01/2023 10:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 12 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	7.156,00 C	
				06/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
06/12/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.001.491	1.680,00 D	
				06/12 0510 1491-5 FERNANDO PEDEC			
06/12/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.786,00 D	
				06/12 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
06/12/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.021	2.421,00 D	
				06/12 0510 54021-8 VALDIELITOM R			
06/12/2022		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.191.563	1.269,00 D	0,00 C
				06/12 0510 510191563-3 CAMILA APARECI			
13/12/2022		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	9.600,00 C	
				13/12 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
13/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.600,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	359,89 D	
				BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	1.190,00 D	
				CLODOALDO DE OLIVEIRA MACIEL ME			
15/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.549,89 C	
15/12/2022	16/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.500.100.003.183	0,02 C	0,02 C
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	304,81 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	61,90 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
16/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	366,69 C	
16/12/2022	19/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.510.100.002.255	0,01 C	0,01 C
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	52,00 D	
				ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	77,00 D	
				19/12 15:56 Casa Do Brioche Panificado			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.404,00 D	
				19/12 15:57 ASSOCIACAO BENEFICENTE AO			
19/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.532,99 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.540.100.003.662	0,02 C	0,02 C
20/12/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.001.491	644,00 D	
				20/12 0510 1491-5 FERNANDO PEDEC			
20/12/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.748,00 D	
				20/12 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
20/12/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.021	1.828,00 D	
				20/12 0510 54021-8 VALDIELITOM R			
20/12/2022		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.191.563	736,00 D	
				20/12 0510 510191563-3 CAMILA APARECI			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	378,05 D	
				AUTO POSTO ZANFORLIN			
20/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.334,03 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.203.941	61,90 C	61,90 C

745 0001 10573521000191 MERCADO PAGO I

20/12/2022	21/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.550.100.002.806	0,01 C	61,91 C
21/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61,91 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	345,00 D	
				CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD			
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	41,40 D	
				SAIOLI LAR CONSTRUÇÃO LTDA			
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	106,80 D	
				FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS			
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	142,27 D	
				FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES			
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	55,44 D	
				ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP			
22/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	690,91 C	
22/12/2022	23/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.570.100.003.002	0,02 C	0,02 C
23/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
26/12/2022		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	6,98 C	
				26/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	194,77 D	
				FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO P			
26/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	187,79 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	39553-6
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 9.661,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.662,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,61
Rendimentos no mês:	R\$ 2,15
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 0,00

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2022	Aplicação	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
15/12/2022	Resgate	R\$ 1.549,89	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 1.549,91
16/12/2022	Resgate	R\$ 366,69	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 366,70
19/12/2022	Resgate	R\$ 1.532,95	R\$ 0,31	R\$ 0,01	R\$ 0,24	R\$ 1.533,01
20/12/2022	Resgate	R\$ 5.333,78	R\$ 1,35	R\$ 0,07	R\$ 1,02	R\$ 5.334,04
21/12/2022	Aplicação	R\$ 61,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,91
22/12/2022	Resgate	R\$ 690,86	R\$ 0,24	R\$ 0,01	R\$ 0,16	R\$ 690,93
23/12/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
26/12/2022	Resgate	R\$ 125,83	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 125,86
26/12/2022	Resgate	R\$ 61,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,91
26/12/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Impresso em 03/01/2023 às 10:49



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - CEP:18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2021	13/07/2021	13/07/21 a 13/07/22	R\$ 56.000,00
Aditivo de Contrato nº 01/2022	14/07/2022	14/07/22 a 14/07/23	R\$ 56.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/03/2022	R\$ 9.200,00	08/03/2022	550.510.000.019.123	R\$ 9.200,00
13/04/2022	R\$ 4.400,00	13/04/2022	550.510.000.019.123	R\$ 4.400,00
15/08/2022	R\$ 4.400,00	15/08/2022	550.510.000.019.123	R\$ 4.400,00
15/08/2022	R\$ 4.400,00	15/08/2022	550.510.000.019.123	R\$ 4.400,00
12/07/2022	R\$ 4.800,00	12/07/2022	550.510.000.019.123	R\$ 4.800,00
19/08/2022	R\$ 2.400,00	19/08/2022	550.510.000.019.123	R\$ 2.400,00
19/08/2022	R\$ 2.400,00	19/08/2022	550.510.000.019.123	R\$ 2.400,00
28/09/2022	R\$ 4.800,00	28/09/2022	550.510.000.019.123	R\$ 4.800,00
25/10/2022	R\$ 4.800,00	25/10/2022	550.510.000.019.123	R\$ 4.800,00
09/11/2022	R\$ 4.800,00	09/11/2022	550.510.000.019.123	R\$ 4.800,00
13/12/2022	R\$ 9.600,00	13/12/2022	550.510.000.019.123	R\$ 9.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.881,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.881,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.904,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 83.980,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 144.885,19

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser ela orado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.





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

APAE
Itapeva - SP

O(s)signatário(s), na qualidade de representante(s)da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva/SP – APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 115.276,66		R\$ 115.276,66	R\$ 115.276,66	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.059,68		R\$ 1.059,68	R\$ 1.059,68	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 11.884,71		R\$ 11.884,71	R\$ 11.884,71	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.349,06		R\$ 14.349,06	R\$ 14.349,06	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 1.321,53		R\$ 1.321,53	R\$ 1.321,53	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 509,12		R\$ 509,12	R\$ 509,12	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 416,77		R\$ 416,77	R\$ 416,77	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 67,66		R\$ 67,66	R\$ 67,66	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 144.885,19	---	R\$ 144.885,19	R\$ 144.885,19	---

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

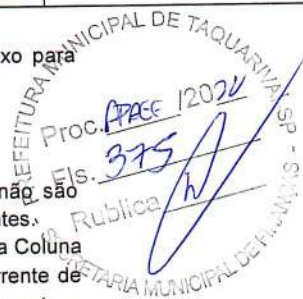
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entrega Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



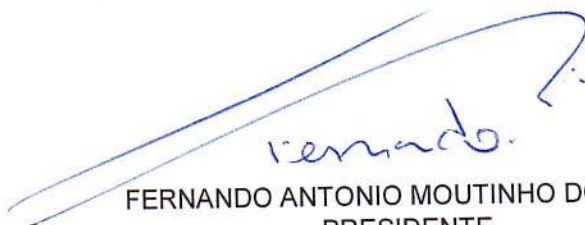
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 144.885,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 144.885,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 13 de Abril de 2023


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		Período: Jan a Dez/2022	
Termo de Colaboração Nº 003/2021		Objeto: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.	
RECEITA		DESPESA	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 4.881,75		
RECURSO RECEBIDO	R\$ 56.000,00		
RENDIMENTO	R\$ 23,13	DESPESAS	R\$ 144.885,19
ACERTO ENTRE CONTAS (se houver)	R\$ 0,00		
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 83.980,31		
ESTORNO (se houver)	R\$ 0,00	SALDO A SER DEVOLVIDO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 144.885,19	TOTAL	R\$ 144.885,19



Itapeva, 10 de Janeiro de 2023.

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/079148

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	MARCIA CRISTINA PERES MELO LARA
REGISTRO	1SP165112/O-8
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	081.752.158-52

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 13/06/2023 às 08:28:02

Válido até: 11/09/2023

Código de Controle: 0687.1587.1227.0850

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.





PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que utilizamos recurso próprio no valor total de **R\$ 56.000,00**, destinado para execução do **Termo de Colaboração 003/2021 - Contrato 17**, devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 13 de Abril de 2023

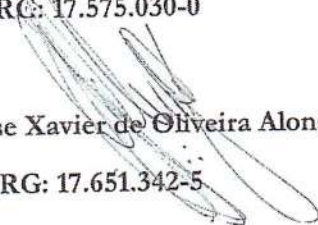



José Ronaldo Russo

RG: 10.227.879-9


José Candido Baptista Carvalho Jr

RG: 17.575.030-0


Gilberto Jose Xavier de Oliveira Alonso

RG: 17.651.342-5

Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis (Negativa)

DECLARAÇÃO

(Declaração negativa)

Eu **Fernando Antônio Moutinho Dos Reis**, abaixo assinado, português, portador do RNE nº W525845-P e do CPF nº 043.313.398-82, na qualidade de dirigente do/a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, inscrita no CNPJ sob nº 45.909.132/0001-79, DECLARO para os devidos fins de direito, que não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis, no **exercício de 2022**, com os recursos recebidos à conta do **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 CONTRATO 17 EDUCAÇÃO**, para prova de respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme exigência do artigo 189, inciso XV, da instrução TCE/SP n.º 01/2020.

Itapeva (SP), 10 de Janeiro de 2023.


Fernando Antônio Moutinho Dos Reis

Presidente



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



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

Declaro para os devidos fins, conforme termos do artigo 34, inciso X do Decreto Municipal nº 9.889, de outubro de 2017, que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser verdade, firmo a presente declaração



Itapeva, 19 de Junho de 2023

Assinado de forma digital por APAE ASSOCIACAO
DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS:45909132000179
Dados: 2023.06.19 14:54:50 -03'00'

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

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



DECLARAÇÃO DE POSSUIR EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA REALIZAÇÃO, COM EFETIVIDADE, DO OBJETO DA PARCERIA OU DE NATUREZA SEMELHANTE

Declaramos, em conformidade com o art. 33, inciso V, alínea “b” da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, para os devidos fins de direito que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, com sede na Rua Inglaterra, nº 842, Bairro Jardim Europa, na cidade de Itapeva/SP, CEP: 18.406-400 inscrita no CNPJ sob o n.º45.909.132/0001-79, celebrou parcerias com Município, Estado e União, para a execução de projetos proporcionando atendimento na área da Saúde, Educação e Assistência Social, para 220 (duzentos e vinte atendidos), possuindo experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto, ou de natureza semelhante, tendo em vista que executa serviços à comunidade por 48 anos, devidamente comprovadas através do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme relatório de atividades/plano de trabalho/termo de repasse de recursos (anexar documento que comprove a parceria).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.



Itapeva, 19 de Junho de 2023

Assinado de forma digital por APAE ASSOCIACAO DOS
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS:45909132000179
Dados: 2023.06.19 14:55:40 -03'00'

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRENCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro, para fins de habilitação, que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP e seus dirigentes, não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e, portanto:

I – é regularmente constituída (ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional);

II – não é omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

III – não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública estadual ou, seus respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

IV – não teve contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos ou, foram sanadas as irregularidades que motivaram a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados ou, foi reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição ou, a apreciação das contas encontra-se pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

V – não há punição vigente de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração ou, de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

VI – não há punição vigente de suspensão de participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgão ou entidade da administração pública do Estado;

VII – não há punição vigente de declaração de inidoneidade para participar de chamamento público e de celebrar parcerias ou contratos com órgãos ou entidades de qualquer esfera de governo;



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



VIII – não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecurável, nos últimos 8 (oito) anos;

IX – não tem, entre seus dirigentes, pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecurável, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Itapeva, 19 de Junho de 2023

Assinado de forma digital por APAE ASSOCIACAO
DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAI:45909132000179
Dados: 2023.06.19 14:54:07 -03'00'

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE





ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE	522.097,28
DISPONIBILIDADES	
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	464.499,05
APLICACOES FINANCEIRAS	464.499,05
BCO BRASIL Cta 25047-3 - Aplicacao	283.749,21
BCO BRASIL Cta 547-9 - Aplicacao	3.950,54
BCO BRASIL Cta 6730-X - Aplicacao	61.305,54
BCO BRASIL Cta 54238-5 - Aplicacao	22.171,02
BCO BRASIL Cta 51995-2 Aplicacao	93.322,74
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	51.739,67
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.739,67
ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.739,67
TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR	5.858,56
TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR	5.858,56
IRRF A RECUPERAR	5.858,56
ATIVO PERMANENTE	682.459,18
IMOBILIZADO	682.459,18
VALOR CORRIGIDO	1.071.556,30
INSTALACOES	19.216,00
MOVEIS	223,83
VEICULOS	77.379,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.832,80
MOVEIS E UTENSILIOS	199.378,24
TELEFONE	1.240,13
TERRENOS	4.440,40
CONSTRUCOES E OBRAS	110.834,58
EQUIPAMENTOS	150.155,27
FERRAMENTAS	277,43
TELEFONE CELULAR	1.358,10
TELEFONE FAX	830,00
COMPUTADOR	63.601,63
APARELHOS ORTOPEDICOS	2.636,27
BIBLIOTECA	3.358,10
TELEFONE PABX	948,00
CONSTRUCOES E OBRAS - Vila Maringa	218.602,97
INSTALACOES - V. Maringa	5.468,75
EQUOTERAPIA	1.400,00
CONSTRUCOES - Jardim Europa	180.941,50
MOVEIS UTENS. - Brinquedos	3.433,10
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(389.097,12)
ATIVO INTANGIVEL	0,00
SOFTWARE	6.268,00
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-6.268,00
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-6.268,00
ATIVO COMPENSADO	4.349.000,49
CONTAS E COMPENSACAO	4.349.000,49
CONTAS DE COMPENSACAO	4.349.000,49
GRATUIDADES PROJ SAUDE	58.874,44
GRATUIDADES PROJ ESCOLARES	49.083,75
GRATUIDADES PROJ ALIMENTACAO	229.539,22
GRATUIDADES PROJ EVENTUAIS	3.322.921,93
ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA	688.581,15
TOTAL	5.553.556,95

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	231.983,03
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	231.983,03
OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	69.496,03
INSS A RECOLHER	9.726,92
FGTS A RECOLHER	24.953,69
IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	127,35
IRRF A RECOLHER	19.279,46
PIS FOLHA a Recolher	5.041,31
ISS Retencao a Recolher	82,82
INSS AUTONOMO	2.022,00
CONVENIO - FARMACIA A PAGAR	8.262,48
OBRIGACOES A PAGAR	162.487,00
SALARIOS A PAGAR	154.399,00
TECNICOS -a pagar	8.088,00
PATRIMONIO LIQUIDO	972.573,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.165.880,14
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	-193.306,71
RESULTADO DO EXERCICIO	(193.306,71)
PASSIVO COMPENSADO	4.349.000,49
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.349.000,49
GRATUIDADES CONCEDIDAS	3.660.419,34
ISENCAO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA	688.581,15
TOTAL	5.553.556,95

Fernando A Moutinho Reis
Presidente
CPF: 043.313.398-82

Genivaldo Tezoto
Tesoureiro
CPF: 050.460.518-69

Marcia C P Melo Lara
Contadora
CRCSP- 165112/0-8



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ELABORAÇÃO PELO MÉTODO INDIRETO

Atividades Operacionais

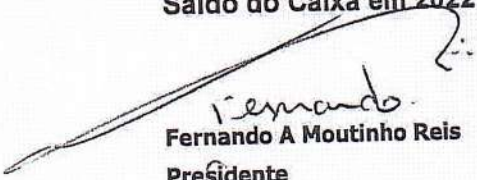
Resultado no período do exercício	(193.306,71)	
Mais : depreciação	45.425,63	
Menos : Resultado na venda de imobilizado	(7.666,78)	
Aumento em Duplicatas a Receber		
Aumento em PDD		
Aumento em Estoques		
Aumento em Despesas Pagas Antecipadamente		
Menos: Diminuição PC		
Aumento em Adiantamentos	(48.659,31)	
Mais: Aumento PC	86.567,33	
Caixa Líquido Consumido nas Atividades		(117.639,84)

Atividades de Investimento

Recebimento pela Venda de Imobilizado	68.381,44	
Ganhos ou perdas de Capital	(12.000,00)	
Pagamento pela Compra de Imobilizado	(68.381,44)	
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(56.381,44)

Atividades de Financiamento

Aumento de Capital		
Empréstimo de curto prazo		
Distribuição de Dividendos		
Aumento Líquido nas Disponibilidades		(174.021,28)
Saldo do Caixa em 2021 (Caixa, Bancos, Aplicações)		638.520,33
Saldo do Caixa em 2022 (Caixa, Bancos, Aplicações)		464.499,05


Fernando A Moutinho Reis
Presidente
CPF: 043.313.398-82


Marcia C P M Lara
Contadora
CRCSP- 165112/0-8


Genivaldo Tezoto
Tesoureiro
CPF: 050.460.518-69





ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

DOAR- DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES RECURSOS

EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ORIGENS DE RECURSOS

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS	45.425,63
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	10.000,00

TOTAL DAS ORIGENS

55.425,63

APLICAÇÕES DE RECURSOS

AQUISIÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	68.381,44
BAIXA NA DEPRECIACÃO PELA VENDA ATIVO	5.666,78
DEFICIT DO EXERCÍCIO	193.306,71

TOTAL DAS APLICAÇÕES

267.354,93

AUMENTO/REDUÇÃO CAPITAL CIRCULANTE

-211.929,30

ATIVO CIRCULANTE

No início do exercício	647.459,25
No fim do exercício	522.097,28

Variação

-125.361,97

PASSIVO CIRCULANTE

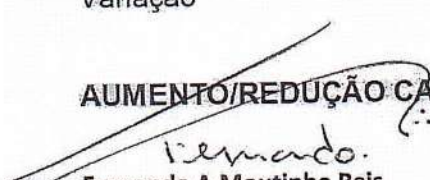
No início do exercício	145.415,70
No fim do exercício	231.983,03

Variação

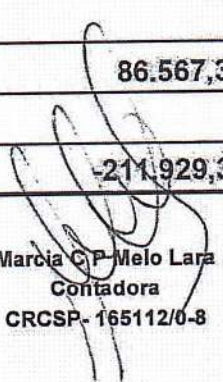
86.567,33

AUMENTO/REDUÇÃO CAPITAL CIRCULANTE

-211.929,30


Fernando A Moutinho Reis
Presidente
CPF: 043.313.398-82


Genivaldo Tezoto
Tesoureiro
CPF: 050.460.518-69


Marcia C P Melo Lara
Contadora
CRCSP- 165112/0-8



**ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA****DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO****EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

BENEFÍCIOS DE ISENÇÃO	R\$	688.581,15
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$	62.522,33
GRATUIDADES RECEBIDAS	R\$	2.810.631,48
RECEITAS ÁREA DA SAÚDE	R\$	475.621,06
RECEITAS CAMPANHA	R\$	52.849,06
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	4.090.205,08

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	57.821,92
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	7.666,78

TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	65.488,70
--	------------	------------------

TOTAL DAS RECEITAS	R\$	4.155.693,78
---------------------------	------------	---------------------

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.914.933,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	176.357,80
DESPESAS COZINHA COMUNITÁRIA	R\$	239,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	9.085,56
DESPESAS FILANTRÓPICAS	R\$	913.207,48
DESPESAS EVENTOS/CAMPANHAS	R\$	52.301,61
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	129.956,36
DESPESAS VEÍCULOS	R\$	27.019,99
DESPESAS DEPENDÊNCIAS ESCOLA MARINGÁ	R\$	115.095,87
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	4.338.198,07

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	10.802,42
TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	10.802,42

TOTAL DESPESAS	R\$	4.349.000,49
-----------------------	------------	---------------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$	-193.306,71
-----------------------------	------------	--------------------

Fernando A Moutinho Reis
Presidente
CPF: 043.313.398-82

Genivaldo Tezoto
Tesorero
CPF: 050.460.518-69

Marcia CP Melo Lara
Contadora
CRCSP- 165112/0-8

**ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA****DEMONSTRATIVO DE GRATUIDADE****EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

RECEITA BRUTA	4.155.693,78
RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE	4.155.693,78
DESPESAS BRUTA	4.349.000,49
DESPESAS PAGAS COM RENDA PRÓPRIA	4.349.000,49
VALORES MÍNIMOS A CUMPRIR COM GASTOS NA GRATUIDADE	
Percentual para aplicação em Gratuidade 20% da Receita Bruta	831.138,76
Inss isenção usufruída	688.581,15
Valor em R\$ gastos na gratuidade	4.349.000,49
% DAS APLICAÇÕES DAS RECEITAS EM GRATUIDADE NO EXERCÍCIO	104,65%





ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
EM REAIS

	Superavit ou Deficit Acumulados	Patrimônio Social	Total	PATRIMÔNIO LIQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021	350.891,01	1.165.880,14	1.516.771,15	1.516.771,15
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-193.306,71		-193.306,71	-193.306,71
TRANSF/ PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	-350.891,01	350.891,01	(350.891,01)	(350.891,01)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022	-193.306,71	1.516.771,15	972.573,43	972.573,43

Fernando A Moutinho Reis
Presidente
CPF: 043.313.398-82

Genivaldo Tezoto
Tesoreroiro
CPF: 050.460.518-69

Martha S P Melo Lara
Contadora
CRCSP- 165112/0-8





ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Itapeva – SP, foi fundada, sob a forma de uma entidade civil, de caráter assistencial e educativo, sem fins lucrativos, e não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto e não faz distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, com duração indeterminada, com sede e foro na cidade de Itapeva, Estado de São Paulo

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como a Depreciação.

NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 08

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 09

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2022 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a)	Convenio Secretaria Educação	R\$	835.573,88
b)	Convenio Federal	R\$	50.000,00
c)	Convenio Municipal de Itapeva	R\$	1.796.407,60
d)	Convenio Estadual	R\$	20.000,00
e)	Convenio Municipal Nova Campina	R\$	38.400,00
f)	Convenio Municipal Taquarivai	R\$	70.250,00

NOTA 11

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica.

No ano de 2022 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física : R\$ 22.494,20
- b) Pessoa Jurídica : R\$ 14.732,00
- c) Mensalidades de pessoas Físicas: R\$ 3.200,00
- d) Doações Anônimas: R\$ 18.086,13

NOTA 12

A entidade utiliza-se do Grupo Compensado, constante do Balanço Patrimonial, para o registro e controle das Gratuidades Concedidas do Custo da Isenção da Quota Patronal de Previdência Social Usufruída e para outros controles de interesse da instituição

12-1 Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da Entidade.

NOTA 13

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3.o do Decreto n.o 2536/98, a Entidade, no ano de 2012, concedeu as seguintes gratuidades:

- a) Projeto Saúde
- b) Projeto Escolar
- c) Projeto Alimentação
- d) Projeto Eventuais

NOTA 14

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 4.349.000,49

NOTA 15

O custo da Isenção da Quota Patronal de Previdência Social Usufruída pela entidade no ano foi de R\$ 688.581,15


PRESIDENTE
FERNANDO ANTONIO M DOS REIS
CPF: 043.313.398-82


CONTADORA RESPONSÁVEL
Márcia Cristina P Melo Lara
CRC 165112/O-8







MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Telefone: (15) 3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: adm@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins que referente ao **Aditivo de Contrato nº 01/2022**, referente ao **Termo de Colaboração nº 03/2021 – Contrato n.º 17/2021 (APAE Educação) – Chamada Pública nº 03/2021 – Processo nº 269/2021**, firmado em 13 de julho de 2021 com a **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva - APAE** no Exercício 2022, houve compatibilização e adequação das despesas às normas vigentes nos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Taquarivaí/SP, 05 de maio de 2023.


Maria Alice Fernandes Barros
Contadora – CRC SP- 263114/O-6





MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Telefone: (15) 3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: adm@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

DECLARAÇÃO

ATESTO, para os devidos fins que as despesas apresentadas e pagas vinculadas a Prestação de Contas ao **Aditivo de Contrato nº 01/2022**, referente ao **Termo de Colaboração nº 03/2021 – Contrato n.º 17/2021 (APAE Educação) – Chamada Pública nº 03/2021 – Processo nº 269/2021**, firmado em 13 de julho de 2021 com a **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva - APAE** no Exercício 2022 estão regulares e contabilizadas de maneira correta, segundo as Normas da Contabilidade Brasileira.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Taquarivaí/SP, 05 de maio de 2023.


Maria Alice Fernandes Barros
Contadora – CRC SP- 263114/O-6





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/090083

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	MARIA ALICE FERNANDES BARROS
REGISTRO	1SP263114/O-6
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	176.417.158-69

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 04/07/2023 às 15:06:37

Válido até: 02/10/2023

Código de Controle: 9510.6554.1529.9189

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

