

Itapeva, 11 de Abril de 2023.

Ofício ADM N°. 036/2023

Senhora Secretária,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Fomento 02/2022**, referente ao mês de **Março de 2023**, composta dos seguintes documentos:

- Cópia das despesas;
- Extratos Bancários e Investimento do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Lidiane Gonçalves Soares
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Lucicléia de Siqueira Rodrigues Schreiner
DD. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva/SP

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento 02/2022

FONTE DO RECURSO (2): Federal

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

OBJETO DA PARCERIA (3): Visa como objetivo manter a estrutura já existente da entidade e fazendo a sua manutenção necessária para dar continuidade no trabalho com 216 usuários e suas famílias.

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares

EXERCÍCIO (4): Março

VALOR RECEBIDO (5): R\$ 0,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de fomento nº 02/2022	03/02/2022	03/02/2022 a 03/02/2023	R\$ 50.000,00
Aditamento nº 01			
Aditamento nº 02			

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
03/03/2023	Darlene Proença Gomes - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 4.052,00
TOTAL			R\$ 4.052,00

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;

FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;

OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;

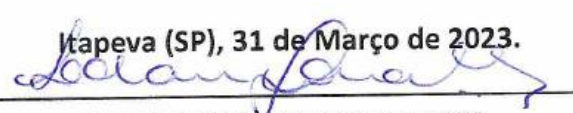
EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;

VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;

NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 31 de Março de 2023.


LIDIANE GONÇALVES SOARES
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

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Março/2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Fomento		02/2022	
ANO 2023	Nome da Entidade - Programa / Projeto								Saldo
	DESPESAS								
Dia / Mês	RECEITAS		Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	De transporte	R\$
	Discriminação	Valor							
									14.206,17
03/03/2023			DARLENE PROENÇA GOMES	446.962.658-97	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 4.052,00		R\$ 14.206,17
									R\$ 10.154,17
	RENDIMENTO	R\$ 29,60							R\$ 10.154,17
									R\$ 10.183,77
									R\$ 10.183,77
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 29,60	***	***	***	***	R\$ 4.052,00		R\$ 10.183,77
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 29,60	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 4.052,00		R\$ 10.183,77
									Saldo
									a Transportar

Itapeva (SP), 31 de Março de 2023

CONCILIAÇÃO	
Conta:	54238-5
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque n°	Valor

LIDIANE GONÇALVES SOARES	
Presidente / Responsável	
JOSÉ RONALDO RUSSO	
Tesorero da Entidade	

Consultas - Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031420638216018
03/04/2023 14:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.044.698	4.052,00 D	
				03/03 15:33 DARLENE PROENÇA GOMES			
03/03/2023		0000	00000	758 38 Rende Fácil	9.903	4.052,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
54238-5

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 14.206,17
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.052,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 32,80
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 62,40
Saldo bruto em 31/03/2023:	R\$ 10.183,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 13.646,11	R\$ 560,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2023	Resgate	R\$ 3.920,78	R\$ 164,02	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 4.052,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 9.725,33	R\$ 458,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/04/2023 às 14:01

10/03/2023, 09:00
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

401 DARLENE PROENCCA GOMES 251505 6 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 02/02/2023

Cód.	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Outras
1	Salario	29,00	4.622,60	
16	Arredondamento Atual		0,19	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		473,34
13	IRRF Sobre Salario	22,50		297,45

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/22
Fonte de Recurso: Federal

Total do Vencimento 4.822,79
Total de Deduções 770,79

Valor Líquido 4.052,00

Salário Bruto 4.782,00 Salário Contr. INSS 4.622,60 Base de Calc. FGTS 4.622,60 FGTS de 15% 369,81 Salário Líquido 4.052,00 Ret. INSS 22,50

DESCRIÇÃO DO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RENDIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Darlene Gomes

03/03/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33411
10/03/

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:15
05100510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.698
VALOR TOTAL 4.052,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DARLENE PROENCA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.698-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 2.881.3D6.FCB.161.147

Transação efetuada com sucesso por: J6884817 JOSE RONALDO RUSSO.