

Itapeva, 10 de Maio de 2023.

Ofício ADM N°. 047/2023

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 **Abril 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

Itapeva, 10 de Maio de 2023.

Ofício ADM N°. 047/2023

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 **Abril 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): Abril

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\$
05/04/2023	Darlene Proença Gomes - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 4.334,00
TOTAL			R\$ 4.334,00

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), 28 de Abril de 2023.


LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE



APAE
Itapeva - SP

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 - Abril/2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Fomento	02/2022
ANO 2023	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
	RECEITAS			DESPESAS				
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	R\$ 10.183,77
05/04/2023			DARLENE PROENÇA GOMES	446.962.658-97	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 4.334,00	R\$ 10.183,77
								R\$ 5.849,77
	RENDIMENTO	-R\$ 10,06						R\$ 5.849,77
								R\$ 5.839,71
SUB-TOTAL	a transportar	-R\$ 10,06	***	***	***	***	R\$ 4.334,00	R\$ 5.839,71
TOTAL	Receita no Mês	-R\$ 10,06	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 4.334,00	R\$ 5.839,71
								Saldo a Transportar

Itapeva (SP), 28 de Abril de 2023

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G338031001562191018
03/05/2023 10:07:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.044.698	4.334,00 D	
				05/04 13:23 DARLENE PROENCA GOMES			
05/04/2023		0000	00000	798 38 Renda Fácil	9.903	4.334,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente**

Agência 510-X	Conta 54230-5
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 10.183,77
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.334,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 40,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 29,95
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 5.839,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 9.725,33	R\$ 458,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/04/2023	Resgate	R\$ 4.173,93	R\$ 200,08	R\$ 40,01	R\$ 0,00	R\$ 4.334,00
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 5.551,40	R\$ 288,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

ITAPEVA - SP MENSAL

MARCO/2023

030 Emp. Local Data Sem Sete P
401 DARLENE PROENCCA GOMES 251505 6 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 02/02/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	Salario	30,00	4.782,00	
16	Arredondamento Atual		0,84	
1143	Antecipacao de Dissidio		263,01	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		532,47
13	IRRF Sobre Salario	22,50		379,19
19	Arredondamento Anterior			0,19

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/122
Fonte de Recurso: Federal

Total de Vencimentos 5.245,85 Total de Deduzidos 911,85

Valor Líquido 4.334,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	FGTS IRRF
4.782,00	5.045,01	5.045,01	403,60	5.045,01	22,50



Emissão de comprovantes - 3o n

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:49
051000510 SEGUNDA VIA 0005

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 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.698
VALOR TOTAL 4.334,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARLENE PROENCA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.698-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 1.DD8.53A.6C7.1D8.6AA

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RI

Darlene Proença Gomes
ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

DATA