

Itapeva, 10 de Maio de 2023.

Ofício ADM N°. 0044/2023

Senhor (a) Secretário (a),

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Colaboração 17/2019**, referente ao mês de **Abril de 2023**, composta dos seguintes documentos:

- Extratos Bancários e Investimento do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Parecer do Conselho Fiscal

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

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 17/2019

FONTE DO RECURSO (2): Estadual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

OBJETO DA PARCERIA (3): 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, onde constitui este objeto para o atendimento de 178 (cento e setenta e oito) portadoras de necessidades especiais.

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\$ 21.863,40

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 17/2019	19/06/2019	19/06/2019 a 19/06/2020	R\$ 84.453,60
Aditamento nº 01	20/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 84.453,60
Aditamento nº 02	03/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2023	R\$ 84.453,60

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
05/04/2023	Teodósio Machado França - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.799,00
05/04/2023	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.027,33
05/04/2023	Sara Sofia Eugenio - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 766,33
05/04/2023	Veronica A O Paulino - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.745,00
TOTAL			R\$ 5.337,66

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 19738-9954
adm@apacitapeva.org.br | www.apacitapeva.org.br

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL/2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		17/2019	
ANO 2023	Dia / Mês	Nome da Entidade - Programa / Projeto							Saldo
		DESPESAS					Valor		
RECEITAS		Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação		Documento (*) NE/RP/TB/CH	Valor
05/04/23	Recurso próprio	R\$	4.455,05			Recursos Humanos	550.510.000.000.547	De transporte	R\$ 882,77
05/04/23				Teodosio Machado Franca	377.733.848-60	Recursos Humanos	Holerite	R\$ 1.799,00	R\$ 5.337,82
05/04/23				Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Recursos Humanos	Holerite	R\$ 1.027,33	R\$ 3.538,82
05/04/23				Sara Sofia Eugenio	338.748.268-05	Recursos Humanos	Holerite	R\$ 766,33	R\$ 2.511,49
05/04/23				Veronica A O Paulino	359.107.788-70	Recursos Humanos	Holerite	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,16
27/04/23	Repassse	R\$	21.863,40			Recursos Humanos	202.304.250.013.147		R\$ 0,16
27/04/23	Reembolso					Recursos Humanos	550.510.000.000.547	R\$ 7.160,67	R\$ 21.863,56
27/04/23	Reembolso					Recursos Humanos	550.510.000.000.547	R\$ 4.455,03	R\$ 14.702,89
	Rendimento	R\$	0,36						R\$ 10.247,84
SUB-TOTAL	a transportar	R\$	26.318,81	***	***	***	***	R\$ 5.337,66	R\$ 10.248,20
TOTAL	Receita no Mês	R\$	26.318,81	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 5.337,66	R\$ 10.248,20
									Saldo a Transportar

Itapeva (SP), 28 de Abril de 2023

[illegible]

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente / Responsável

JOSÉ RONALDO RUSSO

Tesoureiro da Entidade

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 21.863,40**, no exercício de **Abril de 2023**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 17/2019**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Maio de 2023



Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3



José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0



André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021602298844036
02/05/2023 16:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 101301-7 APAE - P DE P ESPECIAL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	4.455,05 C	
				05/04 13:11 APAE A DE P E A DE EXCEP			
05/04/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.035.912	1.799,00 D	
				05/04 13:17 TEODOSIO MACHADO FRANCA			
05/04/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	1.027,33 D	
				05/04 13:17 NATALIA S ROSA SANTOS			
05/04/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.976	766,33 D	
				05/04 13:17 SARA SOFIA EUGENIO			
05/04/2023		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.053.804	1.745,00 D	
				05/04 13:17 VERONICA A O PAULINO			
05/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	882,61 C	0,00 C
27/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.250.013.147	21.863,40 C	
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
27/04/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	7.160,67 D	
				27/04 15:11 APAE A DE P E A DE EXCEP			
27/04/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.455,05 D	
				27/04 15:11 APAE A DE P E A DE EXCEP			
27/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.247,68 D	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**
101301-7**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\$ 882,77
Aplicações no mês:	R\$ 10.247,68
Resgates líquidos no mês:	R\$ 882,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,65
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 10.248,20

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 881,61	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/04/2023	Resgate	R\$ 881,58	R\$ 1,29	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 882,58
05/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/04/2023	Aplicação	R\$ 10.247,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.247,68
28/04/2023	Saldo final	R\$ 10.247,68	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/05/2023 às 08:11

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2023

222 TEODOSIO MACHADO FRANCA 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013

CAC	Descrição	Referência	Valor Mensal	Outras
1	Salario	30,00	1.545,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
10	Bienio	4,00	61,80	
16	Arredondamento Atual		0,73	
1143	Antecipacao de Dissidio		84,98	
1287	Vale Alimentacao		200,00	132,73
11	INSS Sobre Salario	9,00		0,70
19	Arredondamento Anterior			19,90
142	Farmacia			

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17/19
Fonte de Recurso: Estadual

1.952,33 153,33

1.799,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS, do Mês	Salário Líquido	Outras
1.545,00	1.691,78	1.691,78	135,34	1.691,78	0,00

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:58
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.035.912
VALOR TOTAL 1.799,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.912-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
=====

NR.AUTENTICACAO 0.764.835.937.66A.6C3

05/04/23

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Dados de Pagamento do Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

MARCO/2023

Código	Nome do Funcionário	OSO	Emp. Local	Depto.	Selc	Suplo	PL
356	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	251605		1	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 19/03/2020					

Cód.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Debitado
1	Salario	30,00	3.753,00	
10	Bienio	1,00	37,53	
16	Arredondamento Atual		0,97	
1143	Antecipacao de Dissidio		206,42	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		385,75
13	IRRF Sobre Salario	15,00		186,88
19	Arredondamento Anterior			0,59
142	Farmacia			542,70

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual

Total de Vencimentos: 4.197,92
Total de Deduções: 1.115,92
Valor Líquido: 3.082,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Retenções IRRF
3.753,00	3.996,95	3.996,95	319,76	3.996,95	15,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:57
05100510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.027,33
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
=====

NR. AUTENTICACAO 7.017.8A6.73E.8F5.F03

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER LIDO E CONCORDADO COM O CONTEUDO DO COMPROVANTE E ASSINAR

DATA: 05/04/23

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

Resumo de Pagamento do Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

MARCO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sal. or	Segão	FL
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505			6	0	0 1
ENFERMEIRA		ADMISSAO: 23/02/2015					

COD.	Descrição	Referência	Valor Mensal	Deduzidos
1	Salario	30,00	2.261,00	
10	Bienio	4,00	90,44	
16	Arredondamento Atual		0,47	
1143	Antecipacao de Dissidio		124,36	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		203,29
13	IRRF Sobre Salario	7,50		27,64
19	Arredondamento Anterior			0,34
142	Farmacia			146,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17 / 19
Fonte de Recurso: Estadual

Valor Mensal	2.676,27	Total de Deduções	377,27
Valor Líquido	2.299,00		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela 2023
2.261,00	2.475,80	2.475,80	198,06	2.475,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA OSCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Sara Sofia Eugenio

DATA
05/04/23

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:57
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 766,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
=====

NR.AUTENTICACAO E.A71.2D1.822.06C.4F9

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				ITAPEVA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA INGLATERRA 842								MENSAL			
45.909.132/0001-79								Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
297	VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	371410			1	0	0	1			
	MONITOR (A)		ADMISSÃO: 09/08/2016								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto							
1	Salário	30,00	1.545,00								
10	Biênio	3,00	46,35								
16	Arredondamento Atual		0,02								
1143	Antecipação de Dissídio		84,98								
1287	Vale Alimentação		200,00								
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00							
19	Arredondamento Anterior			0,00							
										Total Vencimentos	Total Descon
										1.876,35	131,00
										Total Líquido →	1.745,35
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.545,00		1.676,33	1.676,33	134,11	1.676,33		*****				

Verônica Ap. de O. Paulino
Assinatura

05 / 04 / 2023
Data

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº <u>17 / 19</u>
Fonte de Recurso: <u>Estatutária</u>

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:58
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 170.510.510.053.804
VALOR TOTAL 1.745,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA A O PAULINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.053.804-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.101.301
=====

NR. AUTENTICACAO A.8F4.DB1.F40.682.EEE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.