

Itapeva, 10 de Fevereiro de 2023.

Ofício ADM N°. 028/2023

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 Fomento 02/2022**, referente ao mês de **Janeiro 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

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento 02/2022

OBJETO: 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.

EXERCÍCIO: 01 Janeiro de 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LIDIANE GONÇALVES SOARES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05/01/23	CARLOS GUILHERME GLAUSER MOREIRA	Holerite	FEDERAL	R\$ 4.150,00
				R\$ 4.150,00

Itapeva, 31 de Janeiro de 2023



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

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Janeiro/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
	Discriminação	Valor					
							De transporte
							R\$ 22.171,02
05/01/2023			CARLOS GUILHERME GLAUSER MOREIRA	460.554.928-57	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 4.150,00
							R\$ 18.021,02
	RENDIMENTO	R\$ 305,14					R\$ 18.021,02
							R\$ 18.326,16
							R\$ 18.326,16
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 305,14	***	***	***	***	R\$ 4.150,00
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 305,14	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 4.150,00
							Saldo
							a Transportar

Itapeva (SP), 31 de Janeiro 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

G332141438288423027
14/02/2023 15:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.372	4.150,00 D	
				05/01 14:55 CARLOS GUILHERME GLAUSER			
05/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.150,00 C	
05/01/2023	06/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.060.100.003.053	0,01 C	0,01 C
06/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/01/2023		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**
54238-5**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 22.171,02
Aplicações no mês:	R\$ 0,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.150,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 17,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 322,46
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 18.326,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 21.774,63	R\$ 396,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2023	Resgate	R\$ 4.090,33	R\$ 77,00	R\$ 17,32	R\$ 0,00	R\$ 4.150,01
06/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 17.684,31	R\$ 641,85	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

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

CBO Emp. Local

DEZEMBRO/2022

Seção Fl.

373 CARLOS GUILHERME GLAUSER MOR 251505

PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 20/01/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.782,00	
16	Arredondamento Atual		0,22	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		505,65
13	IRRF Sobre Salario	22,50		326,05
19	Arredondamento Anterior			0,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.982,22	832,22
			Valor Líquido →	4.150,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
4.782,00	4.782,00	4.782,00	382,56	4.782,00 22,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/01/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:20
05100510 SEGUNDA VIA 0008
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 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 4.150,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 2.C74.C42.C1D.187.960

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.