

Itapeva, 10 de Março de 2023.

Ofício ADM N°. 029/2023

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 **Fevereiro 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,



Lidianne 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: 02 Fevereiro 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: Lidianne 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
03/02/2023	CARLOS GUILHERME GLAUSER MOREIRA	Holerite	FEDERAL	R\$ 4.158,00
				R\$ 4.158,00

Itapeva, 28 de Fevereiro de 2023


LIDIANNE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



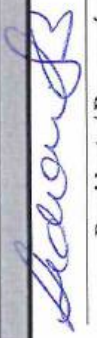
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaaitapeva.org.br | www.apaaitapeva.org.br

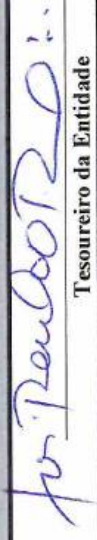
ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Fevereiro/2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Fomento		02/2022	
Nome da Entidade - Programa / Projeto									
DESPESAS									
RECETAS		Credor		CNPJ		Discriminação		Documento (*) NF/RF/TB/CH	
Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Discriminação		Discriminação		Discriminação		Discriminação		Discriminação	
Dia / Mês		Dia / Mês		Dia / Mês		Dia / Mês		Dia / Mês	
ANO 2023		ANO 2023		ANO 2023		ANO 2023		ANO 2023	
03/02/2023		03/02/2023		03/02/2023		03/02/2023		03/02/2023	
RENDIMENTO		RENDIMENTO		RENDIMENTO		RENDIMENTO		RENDIMENTO	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
a transportar		a transportar		a transportar		a transportar		a transportar	
Receita no Mês		Receita no Mês		Receita no Mês		Receita no Mês		Receita no Mês	
Despesa no Mês		Despesa no Mês		Despesa no Mês		Despesa no Mês		Despesa no Mês	
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	
a Transportar		a Transportar		a Transportar		a Transportar		a Transportar	

Itapeva (SP), 28 de Fevereiro de 2023

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

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente / Responsável

JOSÉ RONALDO RUSSO

Tesorero da Entidade

☐ Visualizar fix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071031651798025
07/03/2023 10:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.372	4.158,00 D	
				03/02 17:16 CARLOS GUILHERME GLAUSER			
03/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.158,00 C	0,00 C
28/02/2023		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**
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 18.325,16
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.158,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 29,95
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 67,96
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 14.205,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 17.084,31	R\$ 641,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/02/2023	Resgate	R\$ 4.038,20	R\$ 149,75	R\$ 29,95	R\$ 0,00	R\$ 4.158,00
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 13.646,11	R\$ 560,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
373 CARLOS GUILHERME GLAUSER MOR 251505 6 0 0 1

PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 20/01/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.782,00	
16	Arredondamento Atual		0,66	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		495,65
13	IRRF Sobre Salario	22,50		328,30
19	Arredondamento Anterior			0,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.982,66	824,66
			Valor Líquido →	4.158,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS 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

G33303123
03/03/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:16
051000510 SEGUNDA VIA 0004

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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 4.158,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 6.65D.9C7.FFC.1C0.4FD

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.