

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 65/2023
FONTE DO RECURSO (2): MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): Proporcionar atendimento de pessoas acima de 30 anos com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida e reverter a situação de carência desse desenvolvimento, proporcionando oportunidade e inclusão.
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): SETEMBRO
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 0,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 65/2023	06/07/2023	06/07/2023 a 06/07/2024	R\$ 292.500,00
Aditamento nº 01	05/07/2024	06/07/2024 a 05/07/2025	R\$ 292.500,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
TOTAL			R\$ 0,00

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), 02 de Outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONCALVES SOARES**
Data: 13/10/2025 13:59:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Termo de Colaboração	65/2023
-----------------	--	----------------------	---------

ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	R\$ 188.261,15
								R\$ 188.261,15
	Rendimento	R\$ 725,73						R\$ 188.986,88
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 725,73	***	***	***	***	R\$ -	R\$ 188.986,88
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 725,73	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ -	R\$ 188.986,88
								Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO	
Conta:	48429-6
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 02 de Outubro 2025

	Documento assinado digitalmente gov.br LIDIANE GONCALVES SOARES Data: 13/10/2025 13:57:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
LIDIANE GONÇALVES SOARES	Presidente/ Responsável	
	Documento assinado digitalmente gov.br JOSE RONALDO RUSSO Data: 14/10/2025 10:46:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
JOSÉ RONALDO RUSSO		

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210084694541
02/10/2025 10:21:50

Cliente

Agência 510-X
Conta 48429-6
Período solicitado 09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência 510-X	Conta 48429-6
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 188.261,15
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 725,73
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 188.986,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 187.831,37	R\$ 429,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 187.831,37	R\$ 1.155,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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