

TERMO: TERMO DE FOMENTO 058-2023

MÊS: JANEIRO

ANO: 2025

SETOR: EDUCAÇÃO

CIDADE : ITAPEVA

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso reprogramado no valor total de **R\$ 122.184,89**, para o exercício de **Janeiro de 2025**, destinado para execução do Projeto “LIBRAS” **Termo de Fomento 058/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 17 de Março de 2025



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

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES**

Termo de Fomento Nº 058/2023 - Processo nº 14.965/2023
Lei Municipal 4.961 de 23 de Outubro de 2023

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapeva

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - Itapeva/SP

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Incluir as pessoas com deficiência dentro da escolar regular é um pressuposto básico da educação no Brasil. No que se refere à inclusão dos surdos na escola, trazer à tona o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é o caminho para uma escola cidadã.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 58/2023	28/11/2024	28/11/2023 a 28/11/2024
Termo Aditivo nº		
Termo Aditivo nº		

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 42.132,72			R\$
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 66.618,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 66,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 66.685,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 66.685,24



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 0,00

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.35

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

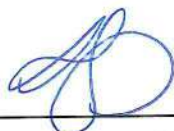
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 66.685,24
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- R\$ 0,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 66.685,24

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 17 de Março de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



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/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	Termo de Fomento	058/2023
-----------------	--	------------------	----------

Nome da Entidade - Programa / Projeto							
ANO 2024	RECEITAS		DESPESAS				Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	
Dia / Mês	De transporte						
							R\$ 66.618,27
							R\$ 66.618,27
							R\$ 66.618,27
							R\$ 66.618,27
	Rendimento	R\$ 66,97					R\$ 66.685,24
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 66,97	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 66.685,24
							Saldo a Transportar

Itapeva, 17 Março de 2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	47067-8
Cheques emitidos e não processados no MÊS	
Cheque nº	Valor

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente/ Responsável

JOSÉ RONALDO RUSSO
Tesorero da Entidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G333121454431036006
12/03/2025 14:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	47067-8
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 66.618,27
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\$ 66,97
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 66.685,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 66.565,14	R\$ 53,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 66.565,14	R\$ 120,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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