

Itapeva, 10 de Março de 2023.

Ofício ADM N°. 0021/2023

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 **Fevereiro de 2023**, composta dos seguintes documentos:

- Extratos Bancários e Investimento do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Relatório de Atividades
- 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

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 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 17/2019

OBJETO: 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.

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\$ 7.287,80

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
TOTAL				R\$

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@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br

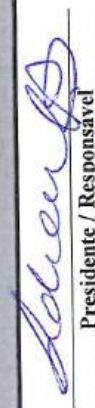
ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		17/2019	
ANO 2023		Nome da Entidade - Programa / Projeto							
		DESPESAS							
		RECEITAS				Discriminação		Documento (*): NF/RP/TB/CH	
Dia / Mês		Valor		Credor		CNPJ		Valor	
								De transporte	
		R\$ 7.287,80						R\$ 202.302.170.018.615	
		R\$ -						R\$	
SUB-TOTAL		R\$ 7.287,80		***		***		R\$ -	
TOTAL		R\$ 7.287,80		***		***		R\$ Despesa no Mês	
								R\$ Saldo	
								a Transportar	

Itapeva (SP), 28 de Fevereiro de 2023

CONCILIAÇÃO	
Conta:	101301-7
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

LIDIANE GONÇALVES SOARES



Presidente / Responsável

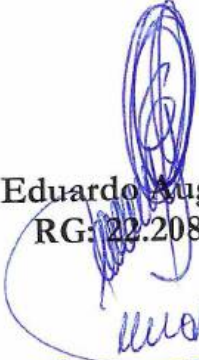
JOSÉ RONALDO RUSSO

Tesoureiro da Entidade

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que não foi utilizado o recurso recebido, devido o mesmo ser creditado já no sinal do mês corrente, valor total este de **R\$ 7.287,80**, destinado para execução do **Termo de Colaboração 17/2019**.

Itapeva, 10 de Março 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

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G331220819140748009
22/03/2023 08:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 101301-7 APAE - P DE P ESPECIAL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.170.018.615	7.287,80 C	
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
23/02/2023		0000	00000	351 DD Renda Ficta	9.903	7.287,80 D	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.