

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

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: Lidiane 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



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 - FEVEREIRO/2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		17/2019	
ANO 2023	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	DESPESAS								
Dia / Mês	RECEITAS		Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo	
	Discriminação	Valor							
23/02/23	Recurso Próprio	R\$ 7.287,80				202.302.170.018.615		R\$ 7.287,80	
	Rendimento	R\$ 1,11						R\$ 7.288,91	
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 7.288,91	***	***	***	***	R\$ -	R\$ 7.288,91	
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 7.288,91	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ -	R\$ 7.288,91	
								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

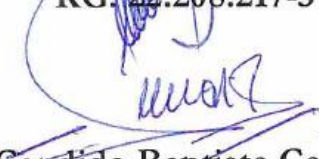
PARECER CONSELHO FISCAL

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

**Dados do Cliente**

Agência 510-X	Conta 101301-7
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 7.287,80
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\$ 1,11
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 7.288,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/02/2023	Aplicação	R\$ 7.287,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.287,80
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 7.287,80	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

BB - Internet Banking



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 BB Rende Fácil	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: J6884817 JOSE RONALDO RUSSO.