

## ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapeva  
**TIPO DE CONCESSÃO (1):** Termo de Colaboração 066/2023  
**FONTE DO RECURSO (2):** Municipal  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
**OBJETO DA PARCERIA (3):**

Constitui o objetivo deste plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimento de crianças com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento socioassistencial, proporcionando garantir oportunidades para seu desenvolvimento, focando na estimulação sensorial, cognitiva diante do cenário qual que cada um se apresenta, diante de suas limitações, mas focando em seu potencial tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida dessa criança, proporcionando oportunidade igualitária de desenvolvimento com intuito de reverter à situação de carência de estímulos, causadas em grande parte dos atendidos pelo contexto social vivenciados em sua dinâmica familiar.

**CNPJ:** 45.909.132/0001-79  
**ENDEREÇO:** Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.  
**CEP:** 18406-400  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Lidiane Gonçalves Soares  
**EXERCÍCIO (4):** Março  
**VALOR RECEBIDO (5):** R\$ 40.000,00

| DOCUMENTO                        | DATA ASSINATURA | PERÍODO VIGÊNCIA        | VALOR GLOBAL - R\$ |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de colaboração nº 066/2023 | 18/08/2023      | 18/08/2023 a 18/08/2024 | R\$ 240.000,00     |

| DATA DO DÉBITO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)             | NATUREZA DA DESPESA (7) | VALOR - R\$   |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 01/03/2024     | NORPEL PAPEIS EMBALAGENS - 251             | Mat. de uso e consumo   | R\$ 189,00    |
| 05/03/2024     | SHEILA SUZIANE DE CAMARGO - HOLERITE       | Recursos Humanos        | R\$ 1.057,67  |
| 05/03/2024     | JOSIANE RODRIGUES – HOLERITE               | Recursos Humanos        | R\$ 850,50    |
| 05/03/2024     | ELISETE A CAVALCANTE - HOLERITE            | Recursos Humanos        | R\$ 1.767,00  |
| 05/03/2024     | ANA FLAVIA SIQUEIRA - HOLERITE             | Recursos Humanos        | R\$ 1.071,50  |
| 05/03/2024     | ANA B. MELLO ALMEIDA - HOLERITE            | Recursos Humanos        | R\$ 1.705,00  |
| 05/03/2024     | MARCIA DO CARMO FERREIRA - HOLERITE        | Recursos Humanos        | R\$ 1.500,00  |
| 05/03/2024     | TEODOSIO MACHADO FRANCA – HOLERITE         | Recursos Humanos        | R\$ 1.559,00  |
| 14/03/2024     | FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS - 32986      | Mat. de uso e consumo   | R\$ 112,40    |
| 18/03/2024     | M N A DE OLIVEIRA DA S. EMBALAGENS - 66571 | Mat. de uso e consumo   | R\$ 231,70    |
| 18/03/2024     | COFESA COMERCIAL FERREIRA - 98838          | Gêneros alimentícios    | R\$ 365,95    |
| 18/03/2024     | COFESA COMERCIAL FERREIRA - 99359          | Gêneros alimentícios    | R\$ 615,66    |
| 20/03/2024     | RECEITA FEDERAL - 07162407848405289        | Recursos Humanos        | R\$ 1.550,78  |
| 25/03/2024     | DIAFER LTDA - 81385                        | Bens e mat. permanentes | R\$ 538,00    |
| TOTAL          |                                            |                         | R\$ 13.114,16 |

**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), 04 de Abril de 2024.

LIDIANE GONÇALVES SOARES  
PRESIDENTE