

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

Nome da Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO							
Município:	CONCEIÇÃO DO CASTELO E.S							
Conta:	25.82745-2		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 PROCESSO Nº6501/2021 PROTOCOLO					
Mês:			GED Nº 11121/2021					
REFERÊNCIA	MOVIMENTO	DOCUMENTO	RECURSO PROPRIO	RECURSO PREFEITURA	RENDIMENTOS	TOTAL	SAÍDAS	RESULTADOS
01/03/2022	Saldo mês anterior			1.762,41		1.762,41		1762,41
07/03/2022	Pag. Tarifas Bancárias						51,5	1.710,91
09/03/2022	Deposito em conta			100.000,00		100.000,00		101.710,91
09/03/2022	Estorno de tarifa			51,50		51,50		101.762,41
16/03/2022	Deposito em conta			2.795,07		2.795,07		104.557,48
21/03/2022	Deposito em conta			34,74		34,74		104.592,22
31/03/2022	Dev. Aplicação F.	Termo nº003/2021					1.820,67	102.771,55
31/03/2022	Aplicação financeira				377,06	377,06		103.148,61
01/04/2022	Pagto Tarifa						10,50	103.138,11
05/04/2022	Pagto mov. de conta						54,00	103.084,11
31/04/2022	Aplicação financeira				636,70	636,70		103.720,81

05/05/2022	Pagto mov. de conta						40,50	103.680,31
30/05/2022	Pag. Tatiana V. J. Barbosa	Nota F. Nº01/2022					1770,00	101.910,31
30/05/2022	Pag. Bruno Nunes Fiorese	Nota F. Nº02/2022					1770,00	100.140,31
31/05/2022	Pag. Rosana de F. Andrade	Nº01/2022					1.770,00	98.370,31
31/05/2022	Pag. Antonio H. L. de Carvalho	Nota F. Nº02/2022					1.770,00	96.600,31
31/05/2022	Aplicação financeira				804,47	804,47		97.404,78
01/06/2022	Pag. Marcos Antonio Lopes	Nota F. Nº42/2022					1.770,00	95.634,78
06/06/2022	Tarifas bancarias						31,50	95.603,28
30/06/2022	Pag. Marcos Antonio Lopes	Nota F. nº43/2022					1.770,00	93.833,28
30/06/2022	Pag. Rosana de F. Andrade	Nota F. nº2/2022					1.770,00	92.063,28
30/06/2022	Pag. Edmar Alves Nalli	Nota F. Nº66/2022					1.770,00	90.293,28
30/06/2022	Pag. Bruno Nunes Fiorese	Nota F. nº4					1.770,00	88.523,28
30/06/2022	Antonio Henrique L. Carvalho	Nota F. nº 3/2022					1.770,00	86.753,28
30/06/2022	Aplicação financeira				732,20	732,20		87.485,48
05/07/2022	Tarifas bancarias						34,50	87.450,98
28/07/2022	Pag. Antonio H. L. Carvalho	Nota F. 5/2022					1.770,00	85.680,98
28/07/2022	Pag. Alba Vanessa Magri	Nota f. nº2/2022					885,00	84.795,98
28/07/2022	Pag. Alba Vanessa Magri	Nota f. nº1/2022					1.622,00	83.173,98
28/07/2022	Pag. Marcos Antonio Lopes	Nota F. nº44/2022					1.770,00	81.403,98
28/07/2022	Pag. Rosana de F. Andrade	Nota F. nº3/2022					1.777,00	79.633,98

28/07/2022	Pag. Bruno Nunes Fiorese	Nota F. nº5/2022					1.770,00	77.863,98
30/07/2022	Aplicação financeira				682,49	682,49		78.546,47
05/08/2022	Tarifas bancarias						48,00	78.498,47
17/08/2022	Pag. Caixas termicas	Nota F. nº008.107					8.640,00	69.858,47
30/08/2022	Pag. Bruno N. Fiorese	Nota F. nº006/2022					1.770,00	68.088,47
30/08/2022	Pag. Rosana de F. Andrade	Nota F. nº04/2022					1.770,00	66.318,47
30/08/2022	Pag. Marcos Antonio Lopes	Nota F. nº45/2022					1.770,00	64.548,47
30/08/2022	Pag. Alba Vanessa Magri	Nota F. nº3/2022					1.770,00	62.778,47
30/08/2022	Pag. Antonio H. L. Carvalho	Nota f. nº7/2022					1.770,00	61.008,47
30/08/2022	Pag. Edmar Alves Nalli	Nota f. nº73/2022					1.770,00	59.238,47
31/08/2022	Aplicação financeira				664,23	664,23		59.902,70
05/09/2022	pag. Tarifas Bancárias	Nota f. nº4/2022					48,00	59.854,70
29/09/2022	Pag. Alba Vanessa Magri	Nota f. nº4/2022					1.474,00	58.380,70
29/09/2022	Pag. Marcos Antonio Lopes	nº46/2022					1.770,00	56.610,70
29/09/2022	Pag. Rosana de F. Andrade	nota f. nº5/2022					1.770,00	54.840,70
29/09/2022	Pag. Bruno Nunes Fiorese	8/2022					1.770,00	53.070,70
29/09/2022	Pag. Edmar Alves Nalli	Nota f. nº78					1.770,00	51.300,70
29/09/2022	Pag. Antonio H. L. Carvalho	Nº9/2022					1.770,00	49.530,70
30/09/2022	Aplicação financeira				487,95	487,95		50.018,65
05/10/2022	Tarifas bancarias						48,00	49.970,65
28/10/2022	Pag. Bruno Nunes Fiorese	Nº9/2022					1.770,00	48.200,65

28/10/2022	Pag. Marcos Antonio Lopes	Nota f.nº47/2022					1.770,00	46.430,65
28/10/2022	Pag. Rosana de F. Andrade	Nota F. nº006/2022					1.770,00	44.660,65
28/10/2022	Pag. Edmar Alves Nalli	Nota f. nº080/2022					1.770,00	42.890,65
31/10/2022	Aplicação financeira				388,66	388,66		43.279,31
01/11/2022	Pag. Alba Vanessa Magri	Nota f. nº08/2022					1.622,00	41.657,31
07/11/2022	Tarifa Bancária						46,50	41.610,81
16/11/2022	Pag. Antonio H. L. Carvalho	Nota f. nº011/2022					1.770,00	39.840,81
16/11/2022	pag. A. P. Coelho ME	Nota f. nº15032					6.398,02	33.442,79
28/11/2022	Pag. Bruno Nunes Fiorese	Nota f. nº10/2022					1.770,00	31.672,79
28/11/2022	Pag. Edmar Alves Nalli	Nota f. nº82/2022					1.770,00	29.902,79
28/11/2022	Pag. Marcos Antonio Lopes	Nota f. nº48/2022					1.770,00	28.132,79
28/11/2022	Pag. Rosana de F. Andrade	Nota F. nº07/2022					1.770,00	26.362,79
28/11/2022	Pag. Antonio H. L. Carvalho	Nota f. nº014/2022					1.770,00	24.592,79
29/11/2022	Pag. Alba Vanessa Magri	Nota f. nº09/2022					1.622,00	22.970,79
30/11/2022	Aplicação financeira				286,06	286,06		23.256,85
05/12/2022	Tarifa Bancária						64,50	23.192,35
12/12/2022	Comercial Glicia	Nota fiscal nº14.877					14.196,49	8.995,86



16/12/2022	Estorno de tarifa			64,50		64,50		9.060,36
20/12/2022	Tranf. Recurso Próprio		1.023,90			1.023,90		10.084,26
20/12/2022	transf. Recurso próprio		294,00			294,00		10.378,26
20/12/2022	Pag. Alba Vanessa Magri	Nota Fiscal nº10					1.622,00	8.756,26
20/12/2022	Pag. Antonio H. L. Carvalho	Nota Fiscal nº15					1.770,00	6.986,26
20/12/2022	Pag. Bruno Nunes Fiorese	Nota Fiscal nº11					1.770,00	5.216,26
20/12/2022	Pag. Marcos Antonio Lopes	Nota fiscal nº49					1.770,00	3.446,26
20/12/2022	Pag. Rosana de F. Andrade	Nota Fiscal nº8					1.770,00	1.676,26
20/12/2022	Aplicação financeira				93,74	93,74		1.770,00
20/12/2022	Pag. Edmar Alves Nalli	Nota Fiscal nº85					1.770,00	
22/12/2022	Estorno de tarifa			361,50		361,50		361,50
27/12/2022	Aplicação financeira				0,42			361,92
27/12/2022	Pag. Edmar Alves Nalli	Nota fiscal nº50					180,96	180,96
27/12/2022	Pag. Marcos Antonio Lopes	Nota fiscal nº86					180,96	
TOTAL			1.317,90	105.069,72	5.153,98	111.541,74	111.548,60	-

Apae de Conceição do Castelo, ES.28 de dezembro de 2022.

Abel do Nascimento Lopes
Presidente da Apae de Conceição do Castelo

Abel do Nascimento Lopes
 Presidente da APAE de
 Conceição do Castelo - ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Assinado digitalmente
TALITA CASAGRANDE
LACHINI:12703226721
07/03/2023 - 10:16:25

PARECER CONTÁBIL

Em análise à documentação entregue pela **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL**, inscrita no CNPJ sob nº 00.797.792/0001-77, referente ao Termo de Fomento nº 01/2022.

Defiro a prestação de contas da APAE referente ao Termo de Fomento supracitado, acompanhando a aprovação da Resolução nº 01/2023 do Conselho Municipal de Assistência Social.

Conceição do Castelo/ES, 07 de março de 2023.

Talita Casagrande Lachini
Contadora – CRC/ES 018879/O-0



**Conselho Municipal de Assistência Social
Conceição do Castelo - ES**

RESOLUÇÃO Nº 01/2023

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas da APAE e dá outras providências:

O Conselho Municipal de Assistência Social de Conceição do Castelo/ES, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8942/93 e a lei Municipal nº 572/96, em conformidade com as deliberações da reunião ordinária nº 244 do dia 06 de fevereiro de 2023, resolve:

Art. 2º Aprovar a Prestação de contas da APAE: referente aos meses outubro a dezembro de 2022 referente ao Termo de Fomento nº 02/2022; Termo de Fomento nº 01/2022 no valor de R\$100.000,00 (Cem mil reais) e o Termo de Fomento nº 03/2022 no valor de R\$22.547,00 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais).

Art. 3º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Conceição do Castelo/ES, 06 de fevereiro de 2023

EDIANA DA SILVA

**Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
de Conceição do Castelo-ES**