

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Termo de Fomento nº 56/2024 - PROCESSO N.º 12.037/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 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: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES
CPF: 183.739.728-70
OBJETO DA PARCERIA: Constitui a transferência de recursos financeiros para possibilitar o desenvolvimento de recursos e infraestrutura da entidade.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento – nº 56/2024	18/09/2024 A 18/09/2025

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\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.439,74
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -28,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 3.411,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 3.411,64

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Serviço de Terceiros	JOSIANE MENDES DE PAULA FREITAS	36.067.492/0001-80	143	R\$ 3.411,64
TOTAL				R\$ 3.411,64

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(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\$ 3.411,64
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 3.411,64
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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, 02 de Setembro de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
gov.br LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 11/09/2025 13:57:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336121331170578019
12/09/2025 13:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51992-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.554	3.411,64 D	
				01/08 12:04 JOSIANE 27613347877			
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.411,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Dados do Cliente

Agência 510-X	Conta 51992-8
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 3.439,74
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.411,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 29,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,95
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.295,43	R\$ 144,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 3.295,43	R\$ 145,26	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 3.411,64
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 143/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 01/08/2025 13:13:44	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 566D8011470EA9A2C15A	
		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 36.067.492/0001-80 IE: 372236430116 IM: 31475			
Razão Social: JOSIANE MENDES DE PAULA FREITAS			
Endereço : Rua Oriente - Num: 49. Bairro: Vila Taquari - CEP: 18.408-440			
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7522			
E-mail : itapeva@vazefonseca.com.br			
Dados da Nota TOMADOR			
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA IM: 16577		
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.		
	Endereço : Rua INGLATERRA - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-320		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : adm@apaeitapeva.org.br		
Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua INGLATERRA - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-320			
Município :ITAPEVA - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: ITAPEVA - SP			
Discriminação do Serviço			
PINTURA APAE			
Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.411,64			
Código do Serviço: 14.05 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA,BENEFICIAM LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMEN			
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00	3.411,64
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
2,01		68,57	NAO
Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 3.411,64 Forma Pgto: A VISTA			
Valor por extenso: Três Mil Quatrocentos e Onze Reais e Sessenta e Quatro Centavos			
Outras Informações			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/09/2025.			
- Esta nota Substitui a Nota: 141 da série: NFSE Cancelada em: 01/08/2025 13:13:37			
- TERMO DE FOMENTO 056/2024			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			

Recebi(emos) de JOSIANE MENDES DE PAULA FREITAS os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 143/NFSE		
	Emissão 01/08/2025 13:13:44		
	Código de verificação 566D8011470EA9A2C15A		
Data	Identificação do Recebedor		

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:31
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.992-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.554
VALOR TOTAL 3.411,64
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIANE 27613347877
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.554-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A52.966.8C2.5E3.8D7

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº	56124
Fonte de Recurso	Municipal