

TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002-2024

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2024

SETOR: CULTURA

CIDADE : ITAPEVA

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 Colaboração nº 02/2024 - Processo nº 20.307/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2024

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: Mostrar a capacidade e amor que esses assistidos trazem para a vida, através de um evento inteiramente voltado para a superação, proporcionando que todos possam vir a ser parte integrante desse mundo que traz tanta transformação.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração – nº 02/2024	01/04/2024 A 01/04/2025

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\$ 5.219,08
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$ 25,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 5.193,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 5.193,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Locações diversas	Rogério Oliveira Rocha	30.853.028/0001-32	26	R\$ 3.200,00
Recursos Humanos	Milton de Almeida Junior	399.237.528-52	Holerite	R\$ 1.577,18
Outras despesas	Marinaldo Benedito Gonçalves	28.657.533/0001-60	63	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 5.077,18

(*) 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\$ 5.193,40
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 5.077,18
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 116,22

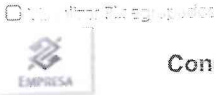
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 31 de Janeiro de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G333151017628627025
15/01/2025 10:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39555-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	3.200,00 D	
				03/12 15:25 ROGERIO OLIVEIRA ROCHA 025			
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.912	1.577,18 D	
				05/12 15:13 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.577,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2024		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.302	300,00 D	
				23/12 09:51 MARINALDO B G 1982372184			
23/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		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	Conta
510-X	39555-2
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 5.219,08
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.077,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 29,93
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,25
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 116,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.069,79	R\$ 149,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	Resgate	R\$ 3.125,29	R\$ 93,38	R\$ 18,67	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
05/12/2024	Resgate	R\$ 1.539,04	R\$ 46,67	R\$ 9,33	R\$ 0,00	R\$ 1.577,18
23/12/2024	Resgate	R\$ 292,28	R\$ 9,65	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 300,00
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 112,38	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		MUNICIPIO DE ITAPEVA (15)3528-8040 issqn@itapeva.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 35224062230853028000132000000000002624126331276436			
Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 02/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/12/2024 13:58:17	
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2024 13:58:17	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial ROGERIO OLIVEIRA ROCHA 02552289967 Endereço BRASIL, 342, VILA NOVA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 30.853.028/0001-32	Inscrição Municipal - E-mail ROGERIODELMIRAN@HOTMAIL.COM Município Itapeva - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN - Telefone (15) 9703-5849 CEP 18410-010
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Endereço INGLATERRA, 842, JARDIM EUROPA		CNPJ / CPF / NIF 45.909.132/0001-79	Inscrição Municipal - E-mail - Município Itapeva - SP CEP 18406-400
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itapeva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ESPETACULO 2024			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapeva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.200,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Inf Cont: TERMO DE COLABORACAO: 002/2024 DADOS BANCARIOS: AG 0001, CONTA 57364288-0, BANCO 0260 NU PAGAMENTOS S.A- ROGERIO OLIVEIRA ROCHA Cod Evt: ITAPEVA			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.51 0510x00510 0001 Comprovante Pix CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2 ===== SOBRE A TRANSACAO ===== ID: E0000000020241203160604296717644 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79 VALOR: R\$3.200,00 TARIFA: R\$10,00 DATA: 03/12/2024 - 15:25:02 DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N. 026 DE 02/12/2024 PAGO PARA: Rogerio Oliveira Rocha 02552289967 CNPJ: 30.853.028/0001-32 CHAVE PIX: rogeriodelmiran@hotmail.com INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000573642880 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento			

Recibo de Pagamento de Salário				
Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local
334110		MILTON DE ALMEIDA JUNIOR		
07/002/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.675,18	
12	Arredondamento Atual		0,93	
1234	Atualização		1.424,82	
1234	Salário		220,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		179,61
13	INSS Sobre Salário	7,50		38,70
17	Arredondamento Anterior			0,82
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.300,93	308,93
			Valor Líquido	3.002,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.675,18		220,00	3.300,93	2,50
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			3.300,00	2,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/12/24

DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:22
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.912
 VALOR TOTAL 1.577,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.912-1
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
 NR. AUTENTICACAO 3.908.D0E.372.49B.21D

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Município de Itaberá
(15)3562-1222
tributos@itabera.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e

3521705222865753300016000000000006324123097927877

Número da NFS-e
63

Competência da NFS-e
17/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/12/2024 08:31:38

Número da DPS
61

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/12/2024 08:31:38



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
28.657.533/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9675-2829

Nome / Nome Empresarial
28.657.533 MARINALDO BENEDITO GONCALVES

E-mail
SERGIOCONTABILIDADEITABERA@GMAIL.COM

Endereço
JOAO PORTUGUES, 150, JARDIM SANTA INES I

Município
Itaberá - SP

CEP
18440-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
45.909.132/0001-79

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

E-mail
-

Endereço
INGLATERRA, 842, JARDIM EUROPA

Município
Itapeva - SP

CEP
18406-400

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Itaberá - SP

Pais da Prestação
-

Descrição do Serviço
550 Convites Espetáculo 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Pais Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Itaberá - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 300,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

-

-

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

-

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 300,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2024 | NBS: 121012100

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:11
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.302
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINALDO B G 19823721840
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.302-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
=====

NR.AUTENTICACAO 5.370.B3C.948.8BD.2B2