

TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002-2024

MÊS: JANEIRO

ANO: 2025

SETOR: CULTURA

CIDADE : ITAPEVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração nº 02/2024 - Processo nº 20.307/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 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\$ 115,52
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$ 0,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 115,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 115,52



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos Humanos	Milton de Almeida Junior	399.237.528-52	Holerite	R\$ 115,52
TOTAL				R\$ 115,52

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

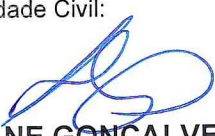
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 115,52
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 115,52
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

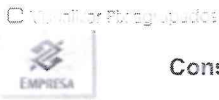
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 21 de Fevereiro de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336171305202903020
17/02/2025 13:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39555-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.912	115,52 D	
				06/01 14:13 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR			
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		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
39555-2

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 116,22
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 115,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,78
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,08
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 0,00

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 112,38	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	Resgate	R\$ 112,38	R\$ 3,92	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 115,52
31/01/2025	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.

14/02/2025, 09:56

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário 334110 CRO Emp. Local Deplo. Setor Seção FI
102 MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 07/02/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.695,18	
.6	Arredondamento Atual		0,45	
.254	Gratificacao		332,40	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	9,00		181,10
.9	Arredondamento Anterior			0,93

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

Total de Vencimentos 2.247,58 Total de Descontos 182,03

Valor Líquido

2.066,00

1.695,18 Salário Base 2.247,58 Sal Contr. INSS 2.247,58 Base Calc. FGTS 179,51 FGTS do Mês 2.247,58 Base Calc. IRPF 0,00 Base IRPF



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371409:
14/02/202

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
05100510 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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.912
VALOR TOTAL 115,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.912-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO F.6F5.D4C.1D3.782.749

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/25
DATA