

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 003/2021 - Contrato nº 17/2021
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre janeiro, fevereiro e março de 2024.

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa / 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de autorrealização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 13/2023	26/04/2023	26/04/2023 a 26/04/2024

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\$ 5.200,00	-	-	R\$ 0,00
R\$ 5.200,00	22/02/2024	550.510.000.019.123	R\$ 8.800,00
R\$ 5.200,00	13/03/2024	550.510.000.019.123	R\$ 4.800,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 13.600,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 13.602,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 14.934,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 28.536,63

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CRETOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
JAN – Recursos humanos	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA EDILSON P T DE OLIVEIRA ESTER DE JESUS OLIVEIRA	464.990.338-63 355.728.778-59 230.759.758-18	HOLERITE HOLERITE HOLERITE	R\$ 1.703,00 R\$ 1.636,00 R\$ 1.755,00
JAN - Utilidades públicas (3)	SABESP ELEKTRO REDES S.A VIVO	43.776.517.0001-80 02.328.280.0002-78 02.558.157/0001-62	2023117079469 200.406.480 1782701346-0	R\$ 41,05 R\$ 177,85 R\$ 71,05
JAN – Locações diversas	BALDIM ASSISTENCIA TECN.	03.917.935/0001-25	58280	R\$ 248,89
FEV – Recursos humanos	EDILSON P T DE OLIVEIRA ESTER DE JESUS OLIVEIRA EDILSON P T DE OLIVEIRA FAZFARMA	355.728.778-59 230.759.758-18 355.728.778-59 57.897.464/0001-60	HOLERITE HOLERITE RESCISÃO 85416	R\$ 0,00 R\$ 162,00 R\$ 7.448,95 R\$ 541,79
FEV - Utilidades públicas (3)	SABESP ELEKTRO REDES S.A	43.776.517.0001-80 02.328.280.0002-78	20242979232 203331602	R\$ 41,05 R\$ 238,45
FEV - Locações diversas	BALDIM ASSISTENCIA TECN.	03.917.935/0001-25	58660	R\$ 227,23
FEV – Outros mat de uso e cons	ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS	45.457.165/0001-25	10360	R\$ 56,00
FEV - Outras contribuições e mensalidades	FEDERAÇÃO NACIONAL D APAES	62.388.566/0001-90	58264	R\$ 214,00
MAR - Recursos humanos (1)	THALIA CAROLINE DA S CAMARG JOSÉ LORENZETI OLIVEIRA LUZINEIA SANTOS DE MATTOS JOÃO PEDRO NASCIMENTO P MARIA A WERNEQUE PIRES ESTER DE JESUS OLIVEIRA FAZFARMA THALIA CAROLINE DA S CAMARG RECEITA FEDERAL	595.940.818-05 137.157.908-30 246.703.538-70- 496.851.338-08 399.893.898-29 230.759.758-18 57.897.464/0001-60 595.940.818-05 -	10022024 HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE 86283 130324 07162407848405289	R\$ 1.002,20 R\$ 909,00 R\$ 1.734,00 R\$ 1.705,00 R\$ 708,00 R\$ 1.719,00 R\$ 778,72 R\$ 504,38 R\$ 1.206,16
MAR - Utilidades públicas (3)	SABESP VIVO ELEKTRO REDES S.A	43.776.517.0001-80 02.558.157/0001-62 02.328.280.0002-78	202413002776 1808404351-0 206197701	R\$ 41,05 R\$ 71,58 R\$ 195,80
MAR – Outros mat de uso e cons	ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS	45.457.165/0001-25	3172238	R\$ 129,90
MAR - Outras contribuições e mensalidades	FEDERAÇÃO NACIONAL D APAES	62.388.566/0001-90	582657	R\$ 214,00
MAR - Locações diversas	BALDIM ASSISTENCIA TECN.	03.917.935/0001-25	59152	R\$ 248,89
TOTAL				R\$ 25.729,99

(*) 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\$ 28.536,63
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- R\$ 25.729,99
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 2.806,64

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, 04 de Abril de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente da APAE