

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração Nº 003/2021 - Contrato nº 18/2021
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 14/2023	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\$ 5.400,00	-	-	R\$ 0,00
R\$ 5.400,00	23/02/2024	550.510.000.011.387	R\$ 3.708,00
R\$ 5.400,00	19/03/2024	550.510.000.011.387	R\$ 1.854,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 5.562,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 5.562,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 6.340,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 11.902,39

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
JAN - Recursos humanos (1)	KAREN PANSARDI GRISOTTO MATHEUS A R OLIVEIRA	018.185.989-06 487.947.698-69	HOLERITE HOLERITE	971,80 1.690,40
FEV - Recursos humanos (1)	KAREN PANSARDI GRISOTTO MATHEUS A R OLIVEIRA FAZFARMA	018.185.989-06 487.947.698-69 57.897.464/0001-60	HOLERITE HOLERITE 85414	725,40 1.615,20 514,91
MAR - Recursos humanos (1)	KAREN PANSARDI GRISOTTO SARA SOFIA EUGENIO MATHEUS A R OLIVEIRA RECEITA FEDERAL	018.185.989-06 338.748.268-05 487.947.698-69 -	HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE	1.818,20 743,40 1.586,40 1.550,78
FEV – Serv de terceiros	ELIANE DE MOURA JANEIRO	04.433.872/0001-02	553	127,50
MAR – Mat de uso e consumo	CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA	03.025.776/000-54 03.025.776/000-54	10413 10424	292,50 265,90
TOTAL				R\$ 11.902,39

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

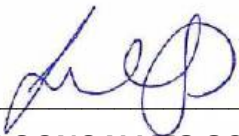
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 11.902,39
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 11.902,39
(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, 03 de Abril de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE