

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 Fomento Nº 002/2023 - Processo nº 5111/2022
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2024

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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: Identificar, elaborar, e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 002/2024	01/01/2024 A 31/12/2024

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\$ 10.400,00	-	-	R\$ 0,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 284,87
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$ 0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 284,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 6.023,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 6.308,23

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 (1)	THAMIRES ALBERTI DE A. BORGES	483.032.468-60	420124	R\$ 93,62
Recursos humanos (1)	FERNANDO PEDECINO REZENDE	202.544.308-05	HOLERITE	R\$ 1.703,00
Recursos humanos (1)	VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	HOLERITE	R\$ 1.032,00
Recursos humanos (1)	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	428.309.798-50	HOLERITE	R\$ 1.377,00
Recursos humanos (1)	LUAN CAMPANHA L DOS SANTOS	438.913.588-06	HOLERITE	R\$ 959,00
Recursos humanos (1)	FERNANDO PEDECINO REZENDE	202.544.308-05	FÉRIAS	R\$ 1.005,16
Mat. De uso e consumo	M N A DE OLIVEIRA DA SILVA	05.241.745/0001-66	66111	R\$ 138,45
TOTAL				R\$ 6.308,23

(*) 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\$ 6.308,23
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- R\$ 6.308,23
(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, 04 de Março de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE