

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES

Termo de Fomento Nº 058/2023 - Processo nº 14.965/2023

Lei Municipal 4.961 de 23 de Outubro de 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 E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - Itapeva/SP

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Incluir as pessoas com deficiência dentro da escolar regular é um pressuposto básico da educação no Brasil. No que se refere à inclusão dos surdos na escola, trazer à tona o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é o caminho para uma escola cidadã.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 58/2023	28/11/2024	28/11/2023 a 28/11/2024
Termo Aditivo nº		
Termo Aditivo nº		

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\$ 46.346,00	09/01/2024	317.729.341	R\$ 46.346,00
R\$ 57.581,39	12/01/2024	318.154.760	R\$ 57.581,39
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 103.927,39
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 27,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 103.955,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 103.955,04

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)	CASSIA F OLIVEIRA CAMARGO	459.247.548-80	Holerite	R\$ 1.703,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 4.610,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 1.189,00
Recursos humanos (1)	MARIELI CASTRO DE OLIVEIRA	442.269.968-79	Holerite	R\$ 1.703,00
Recursos humanos (1)	MARIA CLARA COSTA FONSECA	424.890.108-08	Holerite	R\$ 1.703,00
Recursos humanos (1)	ANY C PEREIRA CUSTODIO	455.626.648-36	Holerite	R\$ 1.883,00
Recursos humanos (1)	DAIANE LAMONATO PINHEIRO	394.075.098-00	Holerite	R\$ 1.703,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R\$ 1.793,00
Recursos humanos (1)	ANGELA PINHEIRO MENDES	327.177.698-97	Holerite	R\$ 1.574,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Holerite	R\$ 1.793,00
Recursos humanos (1)	CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO	410.598.418-78	Holerite	R\$ 3.479,20
Outros serv. de terceiros	QUALYSEG SERVIÇOS EMPRESARIAIS	03.843.894/0001-70	1546	R\$ 1.190,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Férias	R\$ 5.753,21
Outras despesas	RECEITA FEDERAL		07.01.24020.4974798-0	R\$ 2.726,18
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO		550.510.000.000.547	R\$ 1.601,97
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO		550.510.000.000.547	R\$ 15.409,00
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO		550.510.000.000.547	R\$ 7.990,08
TOTAL				R\$ 57.803,64

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

(1) Salários, encargos e benefícios.35

(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\$ 103.955,04
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- R\$ 57.803,64
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 46.151,40

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, 07 de Fevereiro de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE