

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Colaboração		71/2024	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto									
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo		
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor			
	De transporte							RS	88.497,90	
03/07/25	Reembolso Rendimento		NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 570,17	RS 87.927,73		
03/07/25			MARISA LEÃO DIAS	182.326.678-93	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.895,00	RS 86.032,73		
03/07/25							RS 380,61	RS 85.652,12		
		RS 528,39						RS 86.180,51		
SUB-TOTAL	a transportar	RS 528,39	***	***	***	***	RS 2.845,78	RS 86.180,51		
TOTAL	Receita no Mês	RS 528,39	***	***	***	Despesa no Mês	RS 2.845,78	RS 86.180,51		
								Saldo		
								a Transportar		

CONCILIAÇÃO	
Conta:	51995-2
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 31 de Agosto de 2025

Documento assinado digitalmente	
gov.br	LIDIANE GONCALVES SOARES Data: 07/08/2025 09:58:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
LIDIANE GONÇALVES SOARES	Presidente / Responsável
Documento assinado digitalmente	
gov.br	JOSE RONALDO RUSSO Data: 07/08/2025 13:21:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
JOSÉ RONALDO RUSSO	

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento 071/2024
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): Desenvolvimento de uma cultura de inclusão: Os projetos podem contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de inclusão, onde todos sejam valorizados e respeitados.
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa. CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Julho
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 100.000,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de fomento nº 071/2024	27/11/2024	27/11/2024 a 27/11/2025	R\$ 100.000,00
Aditivo nº	-	-	R\$ 0,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
03/07/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 570,17
03/07/2025	MARISA LEÃO DIAS	Recursos Humanos	R\$ 1.895,00
24/07/2025	REEMBOLSO	Recursos Humanos	R\$ 380,61
TOTAL			R\$ 2.845,78

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;
FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;
OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;
EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;
VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;
NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 10 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONCALVES SOARES**
Data: 07/08/2025 09:54:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 100.000,00**, no exercício de **Julho de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Fomento 71/2024**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 08/08/2025 10:53:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE CANDIDO BAPTISTA CARVALHO JUNIOR**
Data: 07/08/2025 21:42:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

A
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 08/08/2025 21:09:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

:S

Consultas - Extrato de conta corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041052742841014
04/08/2025 11:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51995-2 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:33 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	570,17 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:33 MARISA LEOA DIAS	550.510.000.054.468	1.895,00 D	
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.465,17 C	0,00 C
24/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:13 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	380,51 D	
24/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	380,51 C	0,00 C
31/07/2025		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 51995-2
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 88.497,90
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.845,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,15
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 548,54
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 86.180,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 85.503,25	R\$ 2.994,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 2.396,38	R\$ 85,96	R\$ 17,19	R\$ 0,00	R\$ 2.465,17
24/07/2025	Resgate	R\$ 368,76	R\$ 14,81	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 380,61
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 82.738,11	R\$ 3.442,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Nome do Pagamento do Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 13 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 19/03/2020

Ordem	Descrição	Referência	Valor Bruto	Valor Líquido
1	Salário	30.00	4.338.93	
10	Bônus	2.00	86.78	
1267	Vale Alimentação		230.72	
11	INSS Sobre Salário	14.00		429.18
13	IPRF Sobre Salário	22.50		183.67
19	Arredondamento Anterior			0.70
142	Farmácia			358.88

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 63/23
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 77/24
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 72/24
Fonte de Recurso Municipal

4.656.43 1.002.43
3.654.00

4.338.93 4.425.71 4.425.71 354.03 4.425.71 22.50

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:09:56
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 898,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR.AUTENTICACAO 5.487.F44.C77.4DB.CF4

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:33:11
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.995-2
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 570,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
NR.AUTENTICACAO 0.089.62E.7F1.A44.59E

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:07:25
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 898,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 1.1C8.821.876.F72.2B3

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:35:26
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 684,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.248
NR.AUTENTICACAO 0.4A3.638.073.1D5.AC9

8

500/20
03

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP DEFENSAL
JUNHO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo Salto Selo FL
386 MARISA LEAO DIAS 515305 1 0 0 1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSAO: 11/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.786,21	
10	Bienio	1,00	17,86	
16	Arredondamento Atual		0,51	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		139,59
19	Arredondamento Anterior			0,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.035,30	140,30
			Valor Líquido	1.895,00
1.786,21	Salário Base	1.004,07	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS
		1.804,07	FGTS de Mês	147,33
			Base de Calc. IRRF	1.804,07
			Parcela IRRF	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 71,24
Fonte de Recurso Municipal

DE CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marisa Leao Dias

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/07/2025

DATA

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:33:11
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.995-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.468
VALOR TOTAL 1.895,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISA LEAO DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.468-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
=====

NR.AUTENTICACAO 1.5FA.DD0.890.D0F.48B

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasil)

22.718,22

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132

Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071681454356-5

Tag
16/07/2025 17:28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos de FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	93	19.877,43	0,00	0,00	0,00	19.877,43
Total FGTS:		19.877,43	0,00	0,00	0,00	19.877,43

Informações de recolhimentos de Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	2.840,79	2.840,79
Total Consignado:	2.840,79	2.840,79

Total da Guia: 22.718,22

Observações

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 17:29:20 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>


Comprovante Fixo

CIENTES: APAE DE P. E. A. DE EXCEP.
 AGÊNCIA: 0510-01 CONTAR 547-9
 PAGAMENTO VIA QR CODE
 ID: E0000000020150716164416407173330
 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
 VALOR: R\$22.718,22
 TAXA: R\$0,00
 DATA: 18/07/2025 - 14:22:43
 CDD PRODUTO: Bfc1189409e84c4684e50d8c73eddf4c
 DEVEDOR: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ DO DEVEDOR: 45.909.132/0001-79
 PAGO PARA: Cel Matrin
 CDD: 360.395/0001-04
 INSTITUIÇÃO: 00360303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BCBF3.
 Notificação enviada em: 18/07/2025 - 14:22:44
 DOCUMENTO: 051001
 AUTENTICAÇÃO SFA08: 9.579.189.191.373.648



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Nome Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25196.3988897-0	Pagar até documento de 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363897467			Valor Total do Documento 34.220,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.651,30			18.651,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - Z0	4.800,00			4.800,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - Z0N				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.534,56			8.534,56
	07 IRRF - RO TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0568	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	571,98			571,98
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.462,78			2.462,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Total	34.220,63			34.220,63

SÉNDIA (Versão 5.2.5) Página: 1/1 15/07/2025 21:06:04

85800000342 8 20630385251 0 99071625196 8 39888970770 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000342 8	20630385251 0	99071625196 8	39888970770 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25196.3988897-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 34.220,63

Pague com o Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTAS: 547-9
Convenio: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 85800000342-8 20630385251-0
99071625196-8 39888970770-7
Data do pagamento: 18/07/2025
Número do Documento: 07.16.25196.3988897-0
Valor Total: 34.220,63
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 071801
AUTENTICAÇÃO SIS08: 8.87E,8E4.C4P.203.399

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
SIMONE MARQUETO 100 MIL – 51995-2	R\$ 380,61
MARISA LEAO DIAS	R\$ 283,92
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 96,69

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.995-2

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 380,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995

NR.AUTENTICACAO 4.28F.E25.A8F.29E.D97

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº	<u>71124</u>
Fonte de Recurso	<u>Municipal</u>