

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento 069/2024
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): Este plano de trabalho, tem por objetivo firmar um termo de fomento através de uma emenda parlamentar impositiva no atendimento de pessoas com deficiência, incluídas em acompanhamento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida, revertendo à situação de carência desse desenvolvimento, proporcionando oportunidade e inclusão.

CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa. CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Setembro
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 10.000,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de fomento nº 069/2024	11/10/2024	11/10/2024 a 11/10/2025	R\$ 10.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
09/09/2025	RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.840,00
TOTAL			R\$ 3.840,00

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), 03 de Outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONCALVES SOARES**
Data: 13/10/2025 13:57:57-0300
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\$ 10.000,00**, no exercício de **Agosto de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Fomento 69/2024**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 02 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 14/10/2025 09:50:50-0300
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: 13/10/2025 14:19:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

A  **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES** :S
Data: 13/10/2025 15:02:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Fomento		69/2024	
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							R\$	2.909,74	
09/09/25	Recurso próprio	R\$ 952,23			550.510.000/0250-47		R\$ 3.840,00	R\$	3.861,97	
09/09/25			RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA	17.820.190/0001-96	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45		R\$	21,97	
	Rendimento	-R\$ 21,97						-R\$	0,00	
SUB-TOTAL	a transportar	-R\$ 21,97	***	***	***	***	R\$ 3.840,00	-R\$	0,00	
TOTAL	Receita no Mês	-R\$ 21,97	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 3.840,00	Saldo	a Transportar	

CONCILIAÇÃO	
Conta:	51993-6
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 03 de Outubro de 2025



Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 13/10/2025 13:54:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente / Responsável



Documento assinado digitalmente
JOSE RONALDO RUSSO
Data: 14/10/2025 10:46:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ RONALDO RUSSO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030820133747012
03/10/2025 08:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51993-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	952,23 C	
				09/09 17:25 APAE ITAPEVA			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	3.840,00 D	
				09/09 17:25 RITA DE CASSIA FERREIRA DE			
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.887,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		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 51993-6
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 2.909,74
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.887,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 27,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,62
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.777,40	R\$ 132,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2025	Resgate	R\$ 2.777,40	R\$ 137,96	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 2.887,77
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Chave de Acesso da NFS-e

352240622178201900001960000000004525092242966130

Número da NFS-e
45Competência da NFS-e
09/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
09/09/2025 13:25:51Número da DPS
63Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/09/2025 13:25:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.820.190/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3521-7910
Nome / Nome Empresarial 17.820.190 RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA		E-mail JHONE@REVISACONTABILIDADE.COM.BR	
Endereço ESPIRIDIAO LUCIO MARTINS, 63, CENTRO		Município Itapeva - SP	CEP 18400-020
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.909.132/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		E-mail -	
Endereço INGLATERRA, 842, JARDIM EUROPA		Município Itapeva - SP	CEP 18406-400

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itapeva - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço serviços referente a 24 conjunto			

TERMO DE FOMENTO 069-2024

PIX: CPF 184.049.678-90

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapeva - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.840,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.840,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.840,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.993-6

SOBRE A TRANSAÇÃO.

ID: E0000000020250909172159090155252
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$3.840,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/09/2025 - 17:25:50
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 45 DE 09/09/2025

PAGO PARA: Rita C F Souza
CPF: ***.049.678-**
CHAVE PIX: 18404967890
INSTITUIÇÃO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0596 - CONTA: 1288000007589114732
TIPO DE CONTA: Conta Poupança

