

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): Setembro
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\$
04/09/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 143,33
04/09/2025	MARISA LEÃO DIAS - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.895,00
19/09/2025	REEMBOLSO – 547-9	Recursos Humanos	R\$ 329,65
TOTAL			R\$ 2.367,98

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 13:59:40-0300
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 **Setembro 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, 03 de Outubro 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 14:25:12-0300
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 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	R\$	61.808,24
04/09/25	Reembolso	R\$ 342,60	NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 143,33	R\$	61.664,91	
04/09/25			MARISA LEÃO DIAS	182.326.678-93	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.895,00	R\$	59.769,91	
19/09/25							R\$ 329,65	R\$	59.440,26	
			Rendimento					R\$	59.782,86	
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 342,60	***	***	***	***	R\$ 2.367,98	R\$	59.782,86	
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 342,60	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 2.367,98	Saldo a Transportar		

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

Itapeva (SP), 03 de Outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 13/10/2025 13:57:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente / Responsável

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

JOSÉ RONALDO RUSSO

Tesoureiro da Entidade

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021008469454043
02/10/2025 10:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51995-2 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	143,33 D	
				04/09 15:14 NATALIA S ROSA SANTOS			
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.468	1.895,00 D	
				04/09 15:14 MARISA LEAO DIAS			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.036,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	329,65 D	
				19/09 15:51 APAE A DE P E A DE EXCEP			
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	329,65 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

51995-2

ClienteASSOCIACAO 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\$ 61.808,24
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.367,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 22,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 365,03
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 59.782,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 58.996,91	R\$ 2.811,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2025	Resgate	R\$ 1.961,73	R\$ 95,74	R\$ 19,14	R\$ 0,00	R\$ 2.038,33
19/09/2025	Resgate	R\$ 316,49	R\$ 16,45	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 329,65
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 56.718,69	R\$ 3.064,17	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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

AGOSTO/2025

356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

13 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	Bienio	2,00	17,36	
16	Arredondamento Atual		0,30	
220	Salario Afast Pago Empregador	6,00	867,79	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	7,50		66,38
19	Arredondamento Anterior			0,35
142	Farmacia			619,44

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 77,24
Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.338,93	885,15	885,15	70,81	885,15	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.116,17	686,17
Valor Líquido	430,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/09/2025

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:46
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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 143,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
NR.AUTENTICACAO F.F08.8AF.15C.101.388

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:05
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 143,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.248
NR.AUTENTICACAO A.3D7.909.CA4.909.28E

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:17
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.990-1
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 143,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.990
NR.AUTENTICACAO 0.6D5.BB8.573.23D.6CA

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
 AGOSTO/2025

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

386 MARISA LEAO DIAS 515305 1 0 0 1
 EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSAO: 11/03/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	1,00	17,86	
16	Arredondamento Atual		0,11	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		139,59
19	Arredondamento Anterior			0,31

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.034,90		139,90	
Valor Liquido		1.895,00	
S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
53	1.804,07	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/09/25

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:46
 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 04/09/2025
 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 B.DD3.836.DCD.90F.738



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25255.9372496-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000382267957			Valor Total do Documento 32.684,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	18.839,01			18.839,01
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.156,00			4.156,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.622,96			6.622,96
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	578,39			578,39
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	2.488,63			2.488,63
Totais		32.684,99			32.684,99

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/09/2025 14:07:17

85840000326 3 84990385252 0 62071625255 7 93724966771 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000326 3	84990385252 0	62071625255 7	93724966771 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25255.9372496-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 32.684,99

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000326-3 84990385252-0
62071625255-7 93724966771-8
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25255.9372496-6
Valor Total 32.684,99
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: 3.B0C.A24.317.AF9.495

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISNúm. de Pág.
1Identificador
0125091292173601-4Tag
12/09/2025 16:17

23.898,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	94	20.084,23	0,00	0,00	0,00	20.084,23
Total FGTS:		20.084,23	0,00	0,00	0,00	20.084,23

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.814,02	3.814,02
Total Consignado:		3.814,02

Total da Guia: 23.898,25

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 16:17:48 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGOSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919140846182538642
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$23.898,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 15:44:56
COD PRODUTO: 5470e87213c14cae983c9edf2ee73792
DEVEDOR: ACAA DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 15:44:57

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.597.665.DDB.877.FB7

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
51995-2 – SIMONE MARQUETO 100 MIL	R\$ 329,65
ALICIA MARCONDES MARQUES	R\$ 139,54
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 479,96
MATHEUS ABERTO RODRIGUES	R\$ 186,22
YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	R\$ 515,67

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

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:11
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	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	329,65

***** 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	5.6AF,9D5.58A.815.D67
-----------------	-----------------------