

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento 077/2024
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): O projeto esporte para todos, visa trazer uma experiência única para os nossos assistidos de superação além dos muros, proporcionar a eles que nenhum diagnóstico limita e sim promove a busca por qualidade e melhorias na vida de cada um.
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa. CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Agosto
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 50.000,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de fomento nº 077/2024	04/12/2024	04/12/2024 a 04/12/2025	R\$ 50.000,00
Aditivo nº	-	-	R\$ 0,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
05/08/2025	Natalia Siqueira Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 488,97
05/08/2025	Teodósio Machado Franca – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 842,50
07/08/2025	Uni Forma Confec. de Uniformes – 002.000	Outras despesas	R\$ 21.257,28
22/08/2025	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 196,38
TOTAL			R\$ 22.785,13

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), 02 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONÇALVES SOARES**
Data: 11/09/2025 14:09:44-0300
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\$ 50.000,00**, no exercício de **Agosto de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Fomento 77/2024**, 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: 11/09/2025 18:30:39-0300
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: 14/09/2025 20:08:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

A
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 15/09/2025 14:54:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

:S

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Colaboração		77/2024	
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	43.205,57
05/08/25	Reembolso	-RS 32,57	NATALIA SIQUEIRA R. SANTOS	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 488,97	RS	42.716,60	
05/08/25			TEODÓSIO MACHADO FRANÇA	377.733.848-60	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 842,50	RS	41.874,10	
07/08/25			UNI FORMA CONFEC. DE UNIF. PROF.	34.197.748/0001-48	MAT. DE USO E CONSUMO		RS 21.257,28	RS	20.616,82	
24/07/25					RECURSOS HUMANOS		RS 196,38	RS	20.420,44	
			Rendimento						RS	20.387,87
SUB-TOTAL	a transportar	-RS 32,57	***	***	***	***	RS 22.785,13	RS	20.387,87	
TOTAL	Receita no Mês	-RS 32,57	***	***	***	Despesa no Mês	RS 22.785,13	Saldo a Transportar		

CONCILIAÇÃO	
Conta:	58248-4
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 02 de Setembro de 2025

Documento assinado digitalmente



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Data: 11/09/2025 14:18:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente / Responsável

JOSÉ RONALDO RUSSO

Tesoureiro da Entidade

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121306111555010
12/09/2025 13:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 58248-4 ASSOCIACAO E ITAPEVA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	488,97 D	
				05/08 14:56 NATALIA S ROSA SANTOS			
05/08/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.059.627	842,50 D	
				05/08 14:56 TEODOSIO MACHADO FRANCA			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.331,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.850	21.257,28 D	
				07/08 16:18 UNI F C U P EIRELI			
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.257,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	196,38 D	
				22/08 12:09 APAE A DE P E A DE EXCEP			
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	196,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		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 58248-4
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 43.205,57
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.785,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 181,72
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 149,15
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 20.387,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 41.553,13	R\$ 1.652,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 1.289,55	R\$ 52,39	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 1.331,47
07/08/2025	Resgate	R\$ 20.578,98	R\$ 847,87	R\$ 169,57	R\$ 0,00	R\$ 21.257,28
22/08/2025	Resgate	R\$ 189,65	R\$ 8,41	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 196,38
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 19.494,95	R\$ 892,92	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 INOLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Selo F.
356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 13 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 19/03/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	867,79	
10	Bônus	2,00	43,39	
16	Arredondamento Atual		0,35	
220	Salário Afast. Pago Empregador	9,00	1.301,68	
270	Férias No Mes	15,00	2.169,47	
271	1/3 de Férias no Mes		723,16	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		283,83
53	Líquido de Férias			2.652,11
142	Farmácia			570,10
322	INSS Férias Mes -Recibo			240,52
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 66/23 Fonte de Recurso Municipal				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 65/23 Fonte de Recurso Municipal				
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.336,56	3.746,56
			Valor Líquido	1.590,00

Cálculo Base Salário Cont. INSS Base de Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. INSS Base INSS
4.338,93 5.105,49 5.105,49 408,44 2.212,86 0,00

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

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

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:56
05100510 SEGUNDA VIA 0003
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 159,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR.AUTENTICACAO 5.C92.414.530.F1D.DC0

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:09
05100510 SEGUNDA VIA 0002
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.036.201
VALOR TOTAL 159,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 8.578.A9D.193.9DC.A6D

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:17
05100510 SEGUNDA VIA 0004
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 374,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
NR.AUTENTICACAO 5.D8F.8DC.72D.EE7.CF2

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:05
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 488,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.248
NR.AUTENTICACAO 9.7A8.29B.6C7.A10.A4E

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:41
05100510 SEGUNDA VIA 0003
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.036.201
VALOR TOTAL 408,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.990
NR.AUTENTICACAO C.54D.0DB.C83.E94.69C

RECEBIDO EM 05/08/2025 POR NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS

05/08/2025

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código Fonte do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salar Supla PL
222 TEODOSIO MACHADO FRANCA 515305 1 0 0 1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 08/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.786,21	
4	Salário Família	1,00	65,00	
10	Bônus	5,00	89,31	
16	Arredondamento Atual		0,75	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,02
19	Arredondamento Anterior			0,82
142	Farmácia			285,15

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05124
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 77124
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM ORIGINAL

de Nova Campina

Total de Vencimentos 2.171,99
Total de Descontos 431,99

Valor Líquido 1.740,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Prest. RRF
1.786,21	1.875,52	1.875,52	150,04	1.875,52	0,00

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:34
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.627
VALOR TOTAL 897,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.627-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 7.860.D18.ED3.35C.8A4

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:05
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.627
VALOR TOTAL 842,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.627-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.058.248

05/08/25
Teodoro m. Franca

```

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2025 14:27:45
CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          58.248-4
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          07/08/2025
NR. DOCUMENTO          550.510.000.047.650
VALOR TOTAL          21.257,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNI F C U P EIRELI
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          47.850-4
NR. DOCUMENTO          550.510.000.058.248
=====
NR. AUTENTICACAO          0.851.8FC.7B5.F44.BA6

```




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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.1332478-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372619634			Valor Total do Documento 31.995,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.914,52			19.914,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.384,08			3.384,08
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.979,46			5.979,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0568	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	205,08			205,08
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.592,87			2.592,87
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		31.995,93			31.995,93

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

15/08/2025 14:16:54

85890000319 0 95830385252 3 32071625227 2 13324787020 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000319 0	95830385252 3	32071625227 2	13324787020 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25227.1332478-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 31.995,93

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.56
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000319-0 95830385252-3
32071625227-2 13324787020-2
Data do pagamento 19/08/2025
Numero do Documento 07.16.25227.1332478-7
Valor Total 31.995,93
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A5.6D9.29D.9DC.22D

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 48,35
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 148,03
58248-4 - MAURICIO NEVES 50 MIL	R\$ 196,38

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:50
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 196,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.248
=====

NR.AUTENTICACAO 5.8EC.2D0.CA9.4BB.9DD

