

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): Março
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 0,00

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\$
07/03/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 570,17
19/03/2025	REEMBOLSO	Recursos Humanos	R\$ 164,45
27/03/2025	BOLA BRANCA ESPORTES - 2817	Outras despesas	R\$ 7.559,70
TOTAL			R\$ 8.294,32

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), 08 de Abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONCALVES SOARES**
Data: 10/04/2025 15:04:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Colaboração		71/2024	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto									
	RECEITAS		DESPESAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo		
	De transporte								RS	100.532,90
07/03/25	REEMBOLSO		NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 570,17	RS 99.962,73		
19/03/25					550.510.000.000.547	RS 164,45	RS 99.798,28			
27/03/25			BOLA BRANCA ESPORTES		2.817	RS 7.559,70	RS 92.238,58			
	Rendimento	RS 176,91						RS 92.415,49		
SUB-TOTAL	a transportar	RS 176,91	***	***	***	***	RS 8.294,32	RS 92.415,49		
TOTAL	Receita no Mês	RS 176,91	***	***	***	Despesa no Mês	RS 8.294,32	RS 92.415,49		
								Saldo		
								a Transportar		

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

Itapeva (SP), 08 de Abril de 2025

		gov.br	Documento assinado digitalmente LIDIANE GONCALVES SOARES Data: 14/04/2025 12:36:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
LIDIANE GONÇALVES SOARES			Presidente / Responsável	
		gov.br	Documento assinado digitalmente JOSE RONALDO RUSSO Data: 16/04/2025 09:43:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
JOSÉ RONALDO RUSSO			Tesoureiro da Entidade	

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 **Março 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, 08 de Abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 14/04/2025 17:03:31-0300
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: 15/04/2025 13:23:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

A
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 10/04/2025 15:01:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

:S

TERMO: TERMO DE FOMENTO 071-2024

MÊS: MARÇO

ANO: 2025

SETOR: DES. SOCIAL

CIDADE : ITAPEVA

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338071332338682020
07/04/2025 13:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51995-2 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	570,17 D	
				07/03 11:24 NATALIA S ROSA SANTOS			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	570,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	164,45 D	
				19/03 12:02 APAE A DE P E A DE EXCEP			
19/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	164,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	7.559,70 D	
				27/03 16:19 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA			
27/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.559,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		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.



Impresso em 07/04/2025 às 13:47

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

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

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.

1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	4.117,80	
0	Bienio	2,00	82,36	
6	Arredondamento Atual		0,41	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14,00		428,40
3	IRRF Sobre Salario	22,50		204,69
9	Arredondamento Anterior			0,37
42	Farmacia			344,11

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 Fomento Nº 43 / 24

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 44 / 24

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66 / 23

Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
4.117,80	4.420,16	4.420,16	353,61	4.420,57	999,57	3.421,00
						Base Calc. IRRF 4.420,16 Fato IRRF 22,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371812
18/03/2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:08
051000510 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 07/03/2025
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 1.1A5.5ED.0D6.D4A.DCE

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3:
03

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:52
051000510 SEGUNDA VIA 0001
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	19/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	164,45

***** 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	7.899.887.801.715.9C4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

RECEBIMOS DE BOLA BRANCA ESPORTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 06/03/2025 - DEST. / REM: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 7.559,70

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002817
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BOLA BRANCA ESPORTES LTDA
R PROFESSOR RIVADAVIA MARQUES JUNIOR, 351 - CENTRO - CEP:18400-370 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-3445

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002817 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0346 0612 2200 0115 5500 1000 0028 1717 4127 3090
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372016519114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
46.061.222/0001-15

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250607171181 07/03/2025 10:30:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO
06/03/2025

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO
JD EUROPA

CEP
18406-400

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/03/2025

MUNICÍPIO
ITAPEVA

FONE / FAX
(15)3522-0684

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

HORA DA SAÍDA
15:46:58

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	06/03/2025	7.559,70							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906006	JOGO DE CAMISA ESPECIAL COM 14 PECAS	62059090	0102	5102	JG	2,000	987,0000	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908115357442	KIT DE GOLEIRO CALÇA, CAMISETA, MEIAS, LUVAS E JOELHEIRA	61130000	0102	5102	UN	2,000	489,9000	979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909342628008	BOLA FUTSAL RX 500 XXIII BC-AZ-PT T -U	95066200	0102	5102	PC	6,000	129,9000	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898579510685	BOLA HANDEBOL MAGUSSI PRIME H2L	95066200	0102	5102	UN	6,000	100,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007932638	REDE VOLEI 2 FAIXAS DE ALGODA O REFORCADO	56081900	0102	5102	UN	1,000	186,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901670	BAMBOLE FISIC FORM 0,63 CM	95069900	0102	5102	UN	60,000	5,9000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898440601948	KIT FUNCIONAL, 1 ESCADA+1 BARREIRA+6 CONES DE 23 CM	95069100	0102	5102	JG	2,000	290,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909342561886	BOLA VOLEI MG 3600 XXI LJ-AZ-PT T -U	95066200	0102	5102	PC	6,000	149,9000	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894187556961	CRONOMETRO DIGITAL START PT/DC U	91029100	0102	5102	PC	2,000	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DARDO STARFLEX	JOGO DE DARDO STARFLEX	95064000	0102	5102	UN	1,000	147,9000	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896908213177	JOGO DAMAS BANDEIRANTE TABULEIRO E PECAS	95030080	0102	5102	UN	4,000	44,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903573	CORDA IMPACTO SISAL 2,20 COM CABO DE MADEIRA	56072100	0102	5102	UN	2,000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899271	BOLSA PARA CARREGAR MATERIAL	42022220	0102	5102	PC	2,000	155,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901208	COLETE RHAMA PIPOCA AZUL ROYAL ADULTO	61130000	0102	5102	UN	24,000	18,9000	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 176,14 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 DADOS PARA DEPOSITO
Bola Branca Esportes Ltda
Cnpj: 46.061.222/0001-15
Caixa Economica Federal
Banco 104 AG:0596 OP:003 C.C: 000059-7
OBS TERMO DE FOMENTO N 071/2024-PROCESSO N.20.941/2024 Lei Orcamentaria Anual (LOA) n.4 989, 11 de dezembro de 2023

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.36
0510X00510 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250327135930316850869
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$7.559,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/03/2025 - 16:19:04
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 2817 DE 06/03/2025

=====

PAGO PARA: Bola Branca Esportes Ltda
CNPJ: 46.061.222/0001-15
CHAVE PIX: 46061222000115
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0596 - CONTA: 00030000000000000597
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Yzidro ERP - Sistema de Gestão Empresarial