

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: Lidianne Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Abril
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
Aditivo nº	-	-	R\$ 0,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
10/04/2025	Eleni Maria de Lima - 91	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.675,00
TOTAL			R\$ 3.675,00

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), 08 de Maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONCALVES SOARES**
Data: 20/05/2025 09:45:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Fomento		69/2024	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor		
	De transporte							R\$	10.072,53
							R\$	10.072,53	
10/04/25			ELENI MARIA DE LIMA	15.553.485/0001-18	OUTRAS DESPESAS	91		3.675,00	6.397,53
			Rendimento	R\$	51,42				
SUB-TOTAL	a transportar	R\$	51,42	***	***	***	***	R\$	3.675,00
TOTAL	Receita no Mês	R\$	51,42	***	***	***	Despesa no Mês	R\$	3.675,00
									Saldo a Transportar

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

Itapeva (SP), 08 de Maio de 2025

Documento assinado digitalmente

 LIDIANE GONÇALVES SOARES
Data: 20/05/2025 09:41:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES

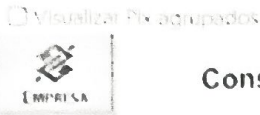
Presidente / Responsável

Documento assinado digitalmente

 JOSE RONALDO RUSSO
Data: 26/05/2025 12:47:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE RONALDO RUSSO

51993-6



G331071616847521014
07/05/2025 16:23:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51993-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
10/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	3.675,00 D	
				10/04 15:22 ELENI MARIA DE LIMA 122772			
10/04/2025		0000	00000	798 00 Rende Fácil	9.903	3.675,00 C	9,00 C
				Rende Fácil			
30/04/2025		0000	00000	999 SALDO			9,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	51993-6
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 10.072,53
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.675,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 61,39
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 6.448,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.000,00	R\$ 72,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2025	Resgate	R\$ 3.640,65	R\$ 44,32	R\$ 9,97	R\$ 0,00	R\$ 3.675,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 6.359,35	R\$ 89,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE ELENI MARIA DE LIMA SILVA 12277242845 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 91
SÉRIE: 1

 **ELENI MARIA DE LIMA SILVA 12277242845**
Rua Ernesto de Camargo, 576 - Centro
Itapeva - SP
CEP: 18400-400
Fone: 15998611928

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 91
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0415 5534 8500 0118 5500 1000 0000 9111 0876 7467
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372085593113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
15.553.485/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250878338454 03/04/2025 15:16:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA
ENDEREÇO
Rua Inglaterra, 842
MUNICÍPIO
Itapeva

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Europa

CEP
18406-400

UF
SP

CNPJ / CPF
45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO
03/04/2025 15:08:00

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/04/2025

HORA SAÍDA / ENTRADA
15:08:00

FATURA / PARCELA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM OCORRÊNC.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ICMS	IPI	ICMS	IPI
001	BERMUDA GG	61091000	0400	5102	UN	20	45,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BERMUDA G	61091000	0400	5102	UN	20	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BERMUDA M	61091000	0400	5102	UN	10	40,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CALÇAS G	61091000	0400	5102	UN	10	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CALÇAS M	61091000	0400	5102	UN	10	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CALÇAS GG	61091000	0400	5102	UN	5	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	JAQUETA GG C/CAPUZ	61091000	0400	5102	UN	20	85,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	JAQUETA G C/ CAPUZ	61091000	0400	5102	UN	20	80,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	JAQUETA M C/CAPUZ	61091000	0400	5102	UN	10	80,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
CONTA DEPOSITO SANTANDER
AGENCIA 0051 CONTA 13004043-3
TERMO DE FOMENTO Nº069/2024
PROCESSO Nº19.162/2024

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.32.1
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/04/2025 15:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.17
0510X00510 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250410165116854934385
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$3.675,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2025 - 15:22:13
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REF. A 50% DA NOTA FISCAL N
91 DE 03/04/2025

PAGO PARA: Eleni Maria de Lima 12277242845
CNPJ: 15.553.485/0001-18
CHAVE PIX: +5515997038675
INSTITUIÇÃO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 69, 24
Fonte de Recurso Municipal