

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: Lidianie Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Junho
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\$
05/06/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 570,17
05/06/2025	MARISA LEÃO DIAS	Recursos Humanos	R\$ 1.875,00
25/06/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 530,42
TOTAL			R\$ 2.975,59

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), 10 de Julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONCALVES SOARES**
Data: 22/07/2025 16:39:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/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			
	De transporte								R\$	89.981,47
05/06/25		R\$ 1.492,02	NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 570,17	R\$	89.411,30	
05/06/25			MARISA LEÃO DIAS	182.326.678-93	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.875,00	R\$	87.536,30	
25/06/25			NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 530,42	R\$	87.005,88	
			Rendimento						R\$	88.497,90
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 1.492,02	***	***	***	***	R\$ 2.975,59	R\$	88.497,90	
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 1.492,02	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 2.975,59		R\$ 88.497,90	
									Saldo	
									a Transportar	

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

Itapeva (SP), 10 de Julho de 2025

gov.br

LIDIANE GONÇALVES SOARES

gov.br

JOSÉ RONALDO RUSSO

Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONÇALVES SOARES
Data: 22/07/2025 16:37:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente / Resnonsável
Documento assinado digitalmente
JOSE RONALDO RUSSO
Data: 28/07/2025 10:34:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 **Junho 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, 10 de Julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 23/07/2025 10:27:44-0300
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: 23/07/2025 09:06:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

A
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 23/07/2025 14:05:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

:S



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011106964130039
01/07/2025 11:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51995-2 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:59 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	570,17 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:59 MARISA LEO DIAS	550.510.000.054.468	1.075,00 D	
05/06/2025		0000	00000	708 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.115,17 C	0,00 C
25/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 25/06 17:42 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	500,42 D	
25/06/2025		0000	00000	708 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	500,42 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 SALDO			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

Cliente ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 69.981,47
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.975,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,39
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.505,41
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 68.497,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 68.430,71	R\$ 1.550,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 2.411,16	R\$ 43,88	R\$ 9,87	R\$ 0,00	R\$ 2.445,17
25/06/2025	Resgate	R\$ 516,30	R\$ 17,64	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 530,42
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 65.503,25	R\$ 2.004,65	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
MAIO/2025

356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 13 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 19703/2020

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Líq.
1 Salário	30.00		4.338,93	
10 Bônus	2.00		86,78	
16 Arredondamento Atual			0,70	
1287 Vale Alimentação			230,72	
11 INSS Sobre Salário	14.00			461,48
13 IRRF Sobre Salário	22.50			235,59
19 Arredondamento Anterior				0,97
142 Farmácia				339,09

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65123
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

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

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

4.338,93 4.656,43 4.656,43 372,51 4.656,43 22,50

520/60/50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
16/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:48
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 05/06/2025
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 6.502.85D.E8D.B7E.3DE

Transação efetuada com sucesso por: J6884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA INGLATERRA 042		ITAPEVA - SP MENSAL					
45.909.132/0001-79		MAIO/2025					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Débito	Selot	Série	FL
386	MARISA LEAO DIAS	515305		1	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSÃO: 11/03/2022					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salario	30.00	1.786,21				
10	Bienio	1.00	17,86				
16	Arredondamento Atual		0,71				
1287	Vale Alimentacao		230,72				
11	INSS Sobre Salario	9.00		160,36			
19	Arredondamento Anterior			0,14			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.035,50	160,50			
			Valor Liquido	1.875,00			
Salario Base		Salario Conto. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.786,21		2.034,79	2.034,79	162,78	2.034,79	0,00	

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 71.124
 Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE CIBO

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA

05/06/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

 G33
16/

 05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:48
 051000510 SEGUNDA VIA 0003

 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 05/06/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.468
 VALOR TOTAL 1.875,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISA LEAO DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.468-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.356.395.D8F.917.C3E

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 358 - NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00055095/00260/SP		Depto.: Assistência Social		
Período aquisitivo: 19/03/2024 a 18/03/2025				
Período de gozo: 01/07/2025 a 15/07/2025		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	4.338,93	0,00	4.338,93	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	15	2.169,47	45 - INSS Sobre Férias	240,52
50 - 1/3 de Férias		723,16		
Total Proventos (A)	R\$	2.892,63	Total Descontos (B)	R\$ 240,52
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS)			
R\$ 2.652,11				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.652,11				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.652,11 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 01 de Julho de 2025		Empregado		

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:42:13
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 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 530,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
=====

NR. AUTENTICACAO 5.DCC.02F.AEA.6EF.B4D

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 71.124
Fonte de Recurso Municipal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.