

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: André Luís Martins Rodrigues
EXERCÍCIO (4): Janeiro
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 0,00

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
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO	06/10/2025	06/10/2025 A 06/10/2026	R\$ 50.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
06/01/2026	Natalia Siqueira Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 488,97
06/01/2026	Teodósio Machado França – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 940,00
13/01/2026	Natalia Siqueira Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 265,21
TOTAL			R\$ 1.694,18

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 Fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 20/03/2026 08:51:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
PRESIDENTE

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2026

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Fomento		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							R\$	11.910,36	
06/01/26		R\$ 82,75	NATALIA SIQUEIRA R. SANTOS	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 488,97	R\$ 11.421,39		
06/01/26			TEODÓSIO MACHADO FRANÇA	377.733.848-60	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 940,00	R\$ 10.481,39		
13/01/26			NATALIA SIQUEIRA R. SANTOS	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 265,21	R\$ 10.216,18		
			Rendimento					R\$ 10.298,93		
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 82,75	***	***	***	***	R\$ 1.694,18	R\$ 10.298,93		
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 82,75	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 1.694,18	R\$ 10.298,93		
								Saldo		
								a Transportar		

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

Itapeva (SP), 10 de Fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 20/03/2026 08:51:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUIÍS MARTINS RODRIGUES

Presidente / Responsável

WASHINGTON SANTOS PEDROSO

Tesoureiro da Entidade

Documento assinado digitalmente
 WASHINGTON SANTOS PEDROSO
Data: 20/03/2026 14:28:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 **Janeiro de 2026**, 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, 10 de Fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 20/03/2026 09:32:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ANTONIO PEREIRA NETO**
Data: 20/03/2026 09:51:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Antônio Pereira Neto
RG: 12.992.147

Documento assinado digitalmente
 **RENATO PEZZONI**
Data: 24/03/2026 09:48:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Pezzoni
RG: 18.663.789-5

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334110946420785046
11/03/2026 10:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 58248-4 ASSOCIACAO E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 NATALIA S ROSA SANTOS	51.000.000.038.201	488,97 D	
06/01/2026		0000	13105	474 Transferência enviada 30/12 TEODOSIO MACHADO FRANCA	51.000.510.059.627	940,00 D	
06/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.428,97 C	0,00 C
13/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:25 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	265,21 D	
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	265,21 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ490836 ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**

510-X

Conta

58248-4

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA**CNPJ**

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 11.910,36
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.694,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 39,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 122,12
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 10.298,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.385,93	R\$ 1.524,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2026	Resgate	R\$ 1.272,84	R\$ 189,24	R\$ 33,11	R\$ 0,00	R\$ 1.428,97
13/01/2026	Resgate	R\$ 235,69	R\$ 35,78	R\$ 6,26	R\$ 0,00	R\$ 265,21
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 8.877,40	R\$ 1.421,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dépto. Setor Seção FL

356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 13 0 0 1

ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 19/03/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.338,93	
10	Bônus	2,00	86,78	
16	Arredondamento Atual		0,03	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		408,53
13	IRRF Sobre Salário	15,00		156,49
19	Arredondamento Anterior			0,22
39	Faltas (Dias)	1,00		147,52
142	Farmácia			641,70
Total de Vencimentos			4.656,46	1.354,46
Total de Descontos				1.354,46
Valor Líquido			3.302,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.338,93	4.278,19	4.278,19	342,26	4.278,19	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:43
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.201
VALOR TOTAL 2.030,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 8.2E7.1A7.F95.DDF.299

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:08:47
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.201
VALOR TOTAL 374,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.995
NR.AUTENTICACAO 6.4FB.723.DE0.691.434

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:55
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.201
VALOR TOTAL 408,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.990
NR.AUTENTICACAO C.CF5.389.14C.83B.027

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:37
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.201
VALOR TOTAL 488,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.058.248
NR.AUTENTICACAO 2.79E.1C1.2E4.20A.46E

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-77 CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção PL

222 TEODOSIO MACHADO FRANCA 515305 1 0 0 1

EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSAO: 08/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.786,21	
4	Salário Família	1,00	65,00	
10	Bônus	6,00	107,17	
16	Arredondamento Atual		0,77	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,63
17	Arredondamento Anterior			0,56
142	Farmácia			305,34
218	Empréstimo e Consignado			288,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.187,87	741,87
			Valor Líquido →	1.448,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05/24
Fonte de Recurso Município

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

CONFERE COM ORIGINAL

de Nova Campina

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Feixe IRRF
1.786,21	1.893,38	1.893,38	151,47	1.893,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A MEMÓRIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/26
Sede em Itapeva
ATA DA REUNIÃO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:33:45
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.510.059.627
VALOR TOTAL 508,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.627-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 4.B34.F3C.225.EAD.B4E

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.510.059.627
VALOR TOTAL 940,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.627-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 51.000.000.058.248
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO A.202.BCD.C93.319.8FA

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 356 - 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: 15/01/2026 a 29/01/2026		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		
Janeiro / 2026				
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, 15 de Janeiro de 2026				
				Empregado

CONFERE COM
ORIGINAL

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

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:25
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.591,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 5.807.CFD.D40.BDE.A58

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:22:13
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 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 397,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.990
NR.AUTENTICACAO 1.54D.E49.DD3.C72.005

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:23:59
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 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 397,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
NR.AUTENTICACAO F.474.DAA.A4F.495.EBF

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:26
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 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 265,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.248
NR.AUTENTICACAO 2.3EE.122.605.987.3E9