

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): Maio
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\$
07/05/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 570,17
07/05/2025	MARISA LEÃO DIAS	Recursos Humanos	R\$ 1.874,00
Recursos Humanos (1)	REEMBOLSO	Transferência	R\$ 340,19
TOTAL			R\$ 2.784,36

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 Junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONCALVES SOARES**
Data: 25/06/2025 09:59:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO/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\$	92.468,01
07/05/25	Reembolso		NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 570,17	R\$	91.897,84	
07/05/25			MARISA LEÃO DIAS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.874,00	R\$	90.023,84	
21/05/25				547--9	RECURSOS HUMANOS		R\$ 340,19	R\$	89.683,65	
								R\$	89.981,47	
	Rendimento	R\$ 297,82								
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 297,82	***	***	***	***	R\$ 2.784,36	R\$	89.981,47	
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 297,82	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 2.784,36		R\$ 89.981,47	
									Saldo	
									a Transportar	

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

Itapeva (SP), 10 de Junho de 2025

LIDIANE GONÇALVES SOARES



Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 25/06/2025 09:55:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente / Responsável

JOSÉ RONALDO RUSSO



Documento assinado digitalmente
JOSE RONALDO RUSSO
Data: 26/06/2025 09:15:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPOSTA DE ENTREGA

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 **Maio 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 Junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 26/06/2025 23:55:38-0300
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: 25/06/2025 12:57:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 26/06/2025 19:50:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2

Consultas - Extrato de conta corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041120652489064
04/06/2025 11:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51995-2 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:31 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	570,17 D	
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:31 MARISA LEAO DIAS	550.510.000.054.468	1.874,00 D	
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.444,17 C	0,00 C
21/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 21/05 16:38 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	340,19 D	
21/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	340,19 C	0,00 C
31/05/2025		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	Conta
510-X	51995-2
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 92.468,01
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.764,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,23
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 307,05
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 89.981,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 91.183,21	R\$ 1.284,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2025	Resgate	R\$ 2.416,58	R\$ 35,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.444,17
21/05/2025	Resgate	R\$ 335,92	R\$ 5,50	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 340,19
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 88.430,71	R\$ 1.550,76	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 do Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dapla. Salor. Suplo. Pl.
356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 1 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 19/03/2020

COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	Salário	30,00	4.338,93	
10	Bônus	2,00	86,78	
16	Arredondamento Atual		0,97	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		461,48
13	IRRF Sobre Salário	22,50		257,85
19	Arredondamento Anterior			0,16
142	Farmácia			433,91

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso Municipal

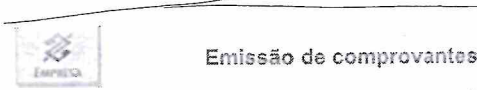
APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 71/24
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos	4.657,40	Total de Deduções	1.153,40
Valor Líquido	3.504,00		

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

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



Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:53
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 07/05/2025
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 D.A4B.690.F84.197.AC8

RECIBO DE PAGAMENTO DO SALARIO - APAE - ITAPEVA - SP MENSAL - ABRIL/2025

[Handwritten signature]

07/05/2025

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				
RUA INGLATERRA 842				
45.909.132/0001-79				
CBO	Emp. Local	Deplo.	Salor	S=,20 FL.
396	MARISA LEAO DIAS	515305	6	0 0 1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSAO: 11/03/2022				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	1,00	17,86	
16	Arredondamento Atual		0,14	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		160,36
19	Arredondamento Anterior			0,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,93	160,93
			Valor Líquido	1.874,00
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>71.124</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
1.786,21	2.034,79	2.034,79	162,78	2.034,79
Folha IRRF 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/05/2025



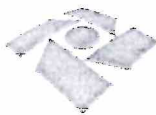
Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
23/

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:54
 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 07/05/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.468
 VALOR TOTAL 1.874,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISA LEAO DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.468-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
 NR. AUTENTICACAO 6.69B.B20.B85.1A2.9EC

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.7036208-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342874397			Valor Total do Documento 34.037,61

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.659,49			21.659,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				3.712,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.712,00			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				5.780,56
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.780,56			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				499,11
0580	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	499,11			
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				2.386,45
0301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.386,45			
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	34.037,61			34.037,61

SEMDA (Versão 5.2.3)

Página: 1/1

14/05/2025 13:32:10

85870000340 4 37610385251 3 40071625134 0 70362086940 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000340 4	37610385251 3	40071625134 0	70362086940 1
---------------	---------------	---------------	---------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.29
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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000340-4 37610385251-3
40071625134-0 70362086940-1
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25134.7036208-6
Valor Total 34.037,61
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.A08.A39.F12.F5D.246

CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25134.7036208-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 34.037,61

Pague com o PIX



21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:07
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 21/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
VALOR TOTAL 340,19
***** 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 4.379.5ED.36C.A40.7F7