ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
APAE-PIRAJU-SP
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO 6
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ENTIDADE CONVENIADA	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CNPJ	:	49.856.206/0001-07
ENDEREÇO E CEP	:	Rodovia São Paulo, 287 - km 30 - Estrada Fartura Piraju - CEP 18.803-461
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	:	DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
CPF	:	221.988.478-33
LEI AUTORIZADA	:	FEDERAL N°13.019/2014
OBJETO	:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	FEVEREIRO E MARÇO/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
		S U B T O T A L		0
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		85.744,43
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		801,45
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		86.545,88
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		86.545,88

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância Turística de Piraju - APAE - vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância parcial de R$ ( )

ANEXO 6
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
JOSÉ LOURENÇO RIBEIRO JUNIOR PGTO REF A JOSE LOURENÇO RIBEIRO JUNIOR NOTA 8	31/01/25	Federal	600,00
COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA PGTO REF A COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA NOTA 16500	31/01/25	Federal	827,80
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETENCIA 01/25	20/02/25	Federal	137,28
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 01/2025	20/02/25	Federal	54,91
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA 01/25	20/02/25	Federal	23,31
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA 01/25	20/02/25	Federal	66,67
SILMAR LUCIANO CELESTINO PGTO REF A SILMAR LUCIANO CELESTINO NOTA 403	12/02/25	Federal	1.295,00
LEANDRO NUNES 34752264803 PGTO REF A LEANDRO NUNES NOTA 35	21/02/25	Federal	700,00
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO REF A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 01768	26/02/25	Federal	1.028,78
ANTONIO MARCOS FERREIRA INFORMATICA PGTO REF A ANTONIO MARCOS FERREIRA INFORMATICA NOTA 25	26/02/25	Federal	150,00
LEANDRO NUNES 34752264803 PGTO REF NOTA N°37 AO PRESTADOR DE SERVIÇO 20.038.175 LEANDRO NUNES	24/03/25	Federal	700,00
SILMAR LUCIANO CELESTINO PGTO REF NOTA N°407 AO FORNECEDOR SILMAR LUCIANO CELESTINO	10/03/25	Federal	1.130,00
	A TRANSPORTAR :		6.713,75

ANEXO 6
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			6.713,75

TOTAL DAS DESPESAS	**6.713,75**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**79.832,13**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**79.832,13**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova e exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Estância Turística de Piraju,

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

AMANDA ACCIERI TONON

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
APAE-PIRAJU-SP
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
CNPJ	:	49.856.206/0001-07
ENDEREÇO E CEP	:	Rodovia São Paulo, 287 - km 30 - Estrada Fartura Piraju CEP - 18.803-461
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	:	DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
CPF	:	221.988.478-33
OBJETO DA PARCERIA	:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	FEVEREIRO E MARÇO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração N° 26/2024	22/05/2024	14/06/2024 a 13/06/2025	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				85.744,43
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)				801,45
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				86.545,88
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				86.545,88

Os signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
(1) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste periodo
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU-SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO(R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO(R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO(R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES(R$)
RECURSOS HUMANOS (5)	282,17	0,00	282,17	282,17	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.028,78	0,00	1.028,78	1.028,78	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PUBLICAS (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	3.252,80	0,00	3.252,80	3.252,80	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.713,75	0,00	6.713,75	6.713,75	0,00

(4) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, agua e esgoto,gás,telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	86.545,88
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	6.713,75
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	79.832,13
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	79.832,13

Declaramos, na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Òrgão Público Parceiro.

Estância Turística de Piraju,

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE- PIRAJU - SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE - 31/03/25 APAE
Conta 26.526-8 - SIMONE MARQUET

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	0,00
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**0,00**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	85.744,43
(+) Receitas com Repasses Convênio	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	801,45
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	6.713,75
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/03/25	**79.832,13**
Diferença Apurada	**-79.832,13**

Composição do Saldo em 31/03/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	79.832,13
TOTAL - R$	**79.832,13**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**79.832,13**

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G331071059786557028
07/04/2025 11:15:34

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	26526-8 ASSOCIACAO PAIS PIRAJU
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/02/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.113.125	600,00 D	
				04/02 15:55 JOSE L RIBEIRO JUNIOR			
04/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.379.000.042.186	827,80 D	
				12/02 15:12 COMERCIAL DE TINTAS DE M			
12/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	827,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.295,00 D	
				756 3197 028540684000133 SILMAR LUCIAN			
18/02/2025		0000	13105	Impostos	21.802	66,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025		0000	13105	Impostos	21.803	23,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	21.804	137,28 D	
				18/02 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	21.805	54,91 D	
				18/02 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.577,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2025		0077	99015	Transferência enviada	552.055.000.016.740	700,00 D	
				26/02 13:49 LEANDRO NUNES			
26/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI783899 VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G331071059786557029
07/04/2025 11:15:36

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	26526-8 ASSOCIACAO PAIS PIRAJU
Periodo do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.028,78 D	
				756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI			
06/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.602	150,00 D	
				06/03 16:39 ANTONIO MARCOS FERREIRA			
06/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.178,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/03/2025		0077	99015	Transferência enviada	552.055.000.016.740	700,00 D	
				26/03 14:47 LEANDRO NUNES			
26/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.130,00 D	
				756 3197 028540684000133 SILMAR LUCIAN			
26/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.830,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI783899 VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA.