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
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	:	N° 02/2025
LEI AUTORIZADA	:	13019/2019
OBJETO	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
MUNICIPAL	9.200,00	33.890.806	21/02/25	9.200,00
MUNICIPAL	9.200,00	104.033.313.533.082.0001.81	14/03/25	9.200,00
		S U B T O T A L		18.400,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		18.400,00
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		18.400,00

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$ 18.400,00 (Dezoito Mil e Quatrocentos reais)

Recebi
29/04/25
Wanda

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$
DARF / INSS RESSARCIMENTO REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA 01/2025	28/02/25	Municipal	823,94
F.G.T.S. RESSARCIMENTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 01/2025	28/02/25	Municipal	404,80
JOSE IGOR VICENTE MAXIMIANO RESSARCIMENTO REF PGTO SALARIAL JOSE IGOR VICENTE MAXIMIANO COMPET. 01/25	28/02/25	Municipal	4.193,37
JOSE IGOR VICENTE MAXIMIANO PGTO SALARIAL JOSE IGOR VICENTE MAXIMIANO 02/2025	06/03/25	Municipal	3.780,50
INSS PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 02/2025	13/03/25	Municipal	897,43
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO REF A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	19/03/25	Municipal	134,40
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 02/2025	13/03/25	Municipal	422,40
JOSE IGOR VICENTE MAXIMIANO COMPLEMENTO PGTO SALARIAL JOSE IGOR VICENTE MAXIMIANO EM CONTA 101269-X	26/03/25	Municipal	550,04
	A TRANSPORTAR :		11.206,88

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 :			11.206,88
TOTAL DAS DESPESAS			**11.206,88**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**7.193,12**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**7.193,12**

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

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 Federaln° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93

Rodovia São Paulo, 287 - km 30. Jardim Nene Motta - Fone: 14-3351-2099 - CEP: 18.803-461 - Piraju-SP
site: www.apaepiraju.org.br e-mail: apaepiraju@hotmail.com

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. Jardim Nene Motta - Piraju - SP CEP - 18.803-461
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	:	DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
CPF	:	221.988.478-33
LEI AUTORIZADA	:	13019/2014
OBJETO DA PARCERIA	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração N° 02/2025	24/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	92.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
21/02/25	9.200,00	21/02/25	33.890.806	9.200,00
14/03/25	9.200,00	14/03/25	104.033.313.533.082.0001.81	9.200,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	18.400,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7,16
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	18.407,16
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	18.407,16

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 Federaln° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93

Rodovia São Paulo, 287 - km 30. Jardim Nene Motta - Fone: 14-3351-2099 - CEP: 18.803-461 - Piraju-SP
site: www.apaepiraju.org.br e-mail: apaepiraju@hotmail.com

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) : MUNICIPAL

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)	11.072,48	0,00	11.072,48	11.072,48	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	134,40	0,00	134,40	134,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.206,88	0,00	11.206,88	11.206,88	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

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 Federaln° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93

Rodovia São Paulo, 287 - km 30. Jardim Nene Motta - Fone: 14-3351-2099 - CEP: 18.803-461 - Piraju-SP
site: www.apaepiraju.org.br e-mail: apaepiraju@hotmail.com

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	18.407,16
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	11.206,88
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	7.200,28
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	7.200,28

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.

LOCAL E DATA :Estância Turística de Piraju,

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° TESOUREIRO

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 100.616-9

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	0,00
(+) Receitas com Repasses Convênio	18.400,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	7,16
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	11.206,88
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/03/25	**7.200,28**
Diferença Apurada	**-7.200,28**

Composição do Saldo em 31/03/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	7.200,28
TOTAL - R$	**7.200,28**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**7.200,28**

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G333031543691249007
03/04/2025 15:47:20

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	100616-9 APAE - S DA P PIRAJ
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G333031543691249008
03/04/2025 15:47:24

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	100616-9 APAE - S DA P PIRAJ
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
21/02/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.890.806	9.200,00 C	
				104 0333 13533082000181 FUNDO MUNICIPA			
21/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	4.193,37 D	
				28/02 14:35 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
28/02/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	823,94 D	
				28/02 14:35 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
28/02/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	404,80 D	
				28/02 14:35 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
28/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.422,11 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

G333031543691249009
03/04/2025 15:47:31

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	100616-9 APAE - S DA P PIRAJ
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	9.074	3.780,50 D	
06/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.780,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.861.620	9.200,00 C	
				104 0333 13533082000181 FUNDO MUNICIPA			
14/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	13105	Pix - Agendamento	32.001	422,40 D	
				20/03 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	134,40 D	
				237 0075 023798591000190 AGROVIDA PROD			
20/03/2025		0000	13105	Impostos	32.003	897,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.454,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/03/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	550,04 D	
				26/03 14:48 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
26/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	550,04 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.