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-17
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 | : | 03/2025 |
| LEI AUTORIZADA | : | 4386/2024 |
| OBJETO | : | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| EXERCICIO | : | 2025 |
| PERÍODO | : | JULHO/2025 |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| ORIGEM DOS RECURSOS(1) | VALORES PREVISTOS | DOC.DE CRÉDITO N° | DATA REPASSE | VALORES REPASSADOS - R$ |
|---|---|---|---|---|
| ESTADUAL | 7.052,26 | 550.077.000.030.271 | 18/07/25 | 7.052,26 |
| | | S U B T O T A L | | 7.052,26 |
| | | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | 29.494,62 |
| | | RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | 88,31 |
| | | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | | 36.635,19 |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | 0 |
| | | TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO | | 36.635,19 |

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$ 7.052,26 ( Sete Mil e Cinquenta e Dois reais e Vinte e Seis centavos )

Recebi
26/08/25

ANEXO RP-17
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$ |
|---|---|---|---|
| CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA<br>PGTO REF A CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL NOTA N° 23441 | 26/06/25 | Estadual | 383,76 |
| FERNANDA FERREIRA SANCHES<br>PGTO SALARIAL FERNANDA FERREIRA SANCHES - 06/2025 | 03/07/25 | Estadual | 1.708,09 |
| VANESSA PAULICHI CAMARGO<br>PGTO REF A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA N° 1.857 | 30/06/25 | Estadual | 395,54 |
| TATIANE MENDES MARTINS DE MELO<br>PGTO REF A TATIANE MENDES MARTINS DE MELO NOTA N° 2511 | 04/07/25 | Estadual | 1.794,90 |
| DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA<br>PGTO REF A DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA NOTA 03874 | 08/07/25 | Estadual | 135,00 |
| DARF / INSS<br>PGTO REF A DARF/INSS PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO/2025. | 14/07/25 | Estadual | 143,91 |
| F.G.T.S.<br>PGTO REF A F.G.T.S. COMPETÊNCIA 06/2025 | 14/07/25 | Estadual | 148,16 |
| RESILLIENCE PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA<br>PGTO REF A RESILLIENCE PRINT EDITORA E GRÁFICA LTDA NOTA N° 807 | 14/07/25 | Estadual | 105,00 |
| MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA<br>PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA N° 150 | 21/07/25 | Estadual | 2.668,98 |
| TATIANE MENDES MARTINS DE MELO<br>PGTO REF A TATIANE MENDES MARTINS DE MELO NOTA N° 2527 | 21/07/25 | Estadual | 2.194,50 |
| JOAO BATISTA DIAS NETO<br>PGTO REF A JOÃO BATISTA DIAS NETO NOTA N° 11 | 14/07/25 | Estadual | 1.500,00 |
| IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME<br>PGTO REF A IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME NOTA N° 6.798 | 23/07/25 | Estadual | 392,75 |
| AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA<br>PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA N° 566 | 25/07/25 | Estadual | 585,75 |
| AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA<br>PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO PIRAJU LTDA NOTA N° 569 | 25/07/25 | Estadual | 384,10 |
| | A TRANSPORTAR : | | 12.540,44 |

ANEXO RP-17
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 : | | | 12.540,44 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS | **12.540,44** |
| VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR | **0,00** |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | **24.094,75** |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | **0,00** |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | **24.094,75** |

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, 04 de AGOSTO DE 2025.

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO
RG: CPF:

GUSTAVO BELASCO CARDOSO
RG: CPF:

CELIO BARBIERI
RG: CPF:

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 |
| LEI AUTORIZADA | : | 4386/2024 |
| OBJETO DA PARCERIA | : | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| EXERCICIO | : | 2025 |
| PERÍODO | : | JULHO/2025 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1) | : | ESTADUAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento N° 03/2025 | 24/01/2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 84.627,20 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/25 | 7.052,26 | 18/07/25 | 550.077.000.030.271 | 7.052,26 |

| | |
|---|---|
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 29.494,62 |
| REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO | 7.052,26 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 88,31 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS | 36.635,19 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 36.635,19 |

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.

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) : ESTADUAL

| 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) | 2.000,16 | 0,00 | 2.000,16 | 2.000,16 | 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 | 5.259,02 | 0,00 | 5.259,02 | 5.259,02 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.292,65 | 0,00 | 2.292,65 | 2.292,65 | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.018,76 | 0,00 | 2.018,76 | 2.018,76 | 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 | 969,85 | 0,00 | 969,85 | 969,85 | 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 | 12.540,44 | 0,00 | 12.540,44 | 12.540,44 | 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 | 36.635,19 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO | 12.540,44 |
| RECURSO PUBLICO NAO APLICADO | 24.094,75 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE | 24.094,75 |

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, 04 de agosto de 2025.

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 - 31/07/25 APAE
Conta 443-X

| | |
|---|---|
| CONTA MOVIMENTO - R$ | 0,00 |
| CONTA APLICACAO - R$ | 24.094,75 |
| CONTA POUPANÇA - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | **24.094,75** |

| **CONFIRMAÇÃO :** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| SALDO BANCARIO ANTERIOR | 29.494,62 |
| (+) Receitas com Repasses Convênio | 7.052,26 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 88,31 |
| (+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas no Período Examinado - Subvenção | 12.540,44 |
| (-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| **Saldo em 31/07/25** | **24.094,75** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 31/07/25** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| Saldo Recursos Próprios | 0,00 |
| Saldo Recursos Fomento | 24.094,75 |
| **TOTAL - R$** | **24.094,75** |

| **Composição da Diferença** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| **TOTAL - R$** | **0,00** |

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G333011205195140012
01/08/2025 12:15:11

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

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 443-X APAE-FMAS |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI | 70.301 | 395,54 D | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto<br>CORRETA ASSESSORIA E CONSULTOR | 70.302 | 383,76 D | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 779,30 C | 0,00 C |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 12.170 | 1.708,09 D | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 1.708,09 C | 0,00 C |
| 10/07/2025 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto<br>DIAMOND SOLUCOES EM SEG. ELETR | 71.001 | 135,00 D | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3197 035385333000160 TATIANE MENDE | 71.002 | 1.794,90 D | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 1.929,90 C | 0,00 C |
| 16/07/2025 | | 0000 | 13105 | Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 71.601 | 143,91 D | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 13105 | Pix - Enviado<br>16/07 15:10 CEF MATRIZ | 71.602 | 148,16 D | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 292,07 C | 0,00 C |
| 18/07/2025 | | 0077 | 99015 | Transferência recebida<br>18/07 14:34 FEAS PROTECAO ESPECIAL | 550.077.000.030.271 | 7.052,26 C | |
| 18/07/2025 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada<br>18/07 14:04 RESILLIENCE E G LTDA | 550.077.000.026.205 | 105,00 D | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 6.947,26 D | 0,00 C |
| 22/07/2025 | | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3197 035385333000160 TATIANE MENDE | 72.201 | 2.194,50 D | |
| 22/07/2025 | | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B | 72.202 | 2.668,98 D | |
| 22/07/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 4.863,48 C | 0,00 C |
| 25/07/2025 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada<br>25/07 14:24 IVO SEBASTIAO P EMBALAG | 550.077.000.010.082 | 392,75 D | |
| 25/07/2025 | | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0075 055393165000162 55.393.165 JO | 72.501 | 1.500,00 D | |
| 25/07/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 1.892,75 C | 0,00 C |
| 30/07/2025 | | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0766 029677418000110 AUTO POSTO SA | 73.001 | 585,75 D | |
| 30/07/2025 | | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0766 029677418000110 AUTO POSTO SA | 73.002 | 384,10 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 969.85 C | 0.00 C |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 0.00 C |

---

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