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	:	07/2024
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	JUNHO/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	13/06/25	7.052,26
		S U B T O T A L		7.052,26
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		26.007,22
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		36,04
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		33.095,52
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		33.095,52

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
28/07/25

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$
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO LTDA NOTA N° 15.133	02/06/25	Estadual	658,78
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA PGTO REF A JATOBA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA NOTA N° 2.011	02/06/25	Estadual	358,00
FERNANDA FERREIRA SANCHES PGTO SALARIAL FERNANDA FERREIRA SANCHES 05/2025	06/06/25	Estadual	1.708,09
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 05/2025	11/06/25	Estadual	148,16
DARF / INSS PGTO REF A DARF/INSS PERÍODO DE APURAÇÃO MAIO/2025	12/06/25	Estadual	143,91
PAPELARIA CGC PGTO REF A PAPELARIA CGC LTDA - ME NOTA N° 37.492	17/06/25	Estadual	192,30
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO NOTA N° 134	16/06/25	Estadual	391,66
	A TRANSPORTAR :		3.600,90

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 :			3.600,90

TOTAL DAS DESPESAS	**3.600,90**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**29.494,62**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**29.494,62**

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, 02 DE JULHO 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	:	JUNHO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 07/2024	29/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	84.627,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
13/06/25	7.052,26	13/06/25	550.077.000.030.271	7.052,26

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	26.007,22
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	7.052,26
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	36,04
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	33.095,52
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	33.095,52

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,30	0,00	550,30	550,30	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	1.050,44	0,00	1.050,44	1.050,44	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	3.600,90	0,00	3.600,90	3.600,90	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	33.095,52
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	3.600,90
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	29.494,62
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	29.494,62

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, 02 DE JULHO 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 - 30/06/25 APAE
Conta 443-X

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	29.494,62
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**29.494,62**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	26.007,22
(+) Receitas com Repasses Convênio	7.052,26
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	36,04
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	3.600,90
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/06/25	**29.494,62**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/06/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	29.494,62
TOTAL - R$	**29.494,62**

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

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

G336020805098277045
02/07/2025 08:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	443-X APAE-FMAS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/06/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	658,78 D	
				341 0766 029677418000110 AUTO POSTO SA			
03/06/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	358,00 D	
				104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI			
03/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.016,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	10.596	1.708,09 D	
06/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.708,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.030.271	7.052,26 C	
				13/06 15:15 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
13/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.052,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.083	192,30 D	
				18/06 17:18 PAPELARIA CGC LTDA ME			
18/06/2025		0000	13105	Pix - Enviado	61.801	148,16 D	
				18/06 17:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	Impostos	61.802	143,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	484,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	391,66 D	
				341 0766 029677418000110 AUTO POSTO SA			
20/06/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	391,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		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.