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 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

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	:	06/2025
LEI AUTORIZADA	:	4391/2024
OBJETO	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	SETEMBRO/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
ESTADUAL	70.878,10	550.077.000.027.911	04/09/25	70.878,10
		S U B T O T A L		70.878,10
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		21.193,77
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		53,40
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		92.125,27
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		92.125,27

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$ 70.878,10 (Setenta Mil, Oitocentos e Setenta e Oito reais e Dez centavos)

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
GERSON AURELIANO ME PGTO REF A GERSON AURELIANO NOTA N° 14	01/09/25	Estadual	1.800,00
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO SALARIAL ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO 08/2025	05/09/25	Estadual	1.708,09
MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO PGTO SALARIAL MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO 08/2025	05/09/25	Estadual	2.076,87
ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE ALMEIDA PGTO SALARIAL ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE ALMEIDA 08/2025	05/09/25	Estadual	2.174,70
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO 08/2025	05/09/25	Estadual	3.869,25
MARIANA NOGUEIRA SCHWARZ RUA PGTO SALARIAL MARIANA NOGUEIRA SCHWARZ RUA 08/2025	05/09/25	Estadual	1.275,99
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES 08/2025	05/09/25	Estadual	1.859,66
FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA 08/2025	05/09/25	Estadual	1.937,32
POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS 08/2025	05/09/25	Estadual	2.125,78
TATIANA PINTO DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL TATIANA PINTO DE OLIVEIRA 08/2025	05/09/25	Estadual	1.708,09
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF A JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA N° 69	03/09/25	Estadual	4.500,00
CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA 08/2025	05/09/25	Estadual	2.174,70
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO 08/2025	05/09/25	Estadual	3.869,25
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULART 08/2025	05/09/25	Estadual	1.407,15
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL 08/2025	05/09/25	Estadual	1.979,05
	A TRANSPORTAR :		34.465,90

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			34.465,90
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA 08/2025	05/09/25	Estadual	2.174,70
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (WEBBY) PGTO REF A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA FATURA 339519371-1/1-25	29/08/25	Estadual	129,89
MARIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA MEI PGTO REF A MARIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA NOTA N° 77	09/09/25	Estadual	890,00
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA N° 1018181	09/09/25	Estadual	2.493,13
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA N° 1018180	09/09/25	Estadual	2.542,89
ZILDEVAN BENEDITO CARDOSO JUNIOR PGTO REF A ZILDEVAN BENEDITO CARDOZO JUNIOR NOTA N° 7	09/09/25	Estadual	1.000,00
CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO REF A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI NOTA N° 1292302	02/05/25	Estadual	99,90
F.G.T.S. PGTO REF A F.G.T.S. COMPETÊNCIA 08/2025	18/09/25	Estadual	4.971,26
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS PERÍODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2025.	17/09/25	Estadual	3.282,27
PAULO CESAR DE CAMPOS PGTO REF A PAULO CESAR DE CAMPOS NOTA N° 8	24/09/25	Estadual	2.375,00
	A TRANSPORTAR :		54.424,94

ANEXO RP-17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			54.424,94

TOTAL DAS DESPESAS	**54.424,94**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**37.700,33**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**37.700,33**

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, 09 de outubro de 2025.

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

CELIO BARBIERI

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

ORGÃO PÚBLICO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
LEI AUTORIZADORA	:	4391/2024
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	:	4391/2024
OBJETO DA PARCERIA	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	SETEMBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 06/2025	05/05/2025	2025	720.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
04/09/25	70.878,10	04/09/25	550.077.000.027.911	70.878,10

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	21.193,77
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	70.878,10
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	53,40
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	92.125,27
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	92.125,27

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

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)	38.594,13	0,00	38.594,13	38.594,13	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	5.036,02	0,00	5.036,02	5.036,02	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.794,79	0,00	10.794,79	10.794,79	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	54.424,94	0,00	54.424,94	54.424,94	0,00

(4) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e benefícios.
(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	92.125,27
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	54.424,94
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	37.700,33
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	37.700,33

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 Órgão Público Parceiro.

LOCAL E DATA :

Estância Turística de Piraju, 09 de outubro 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 - 30/09/25 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	37.700,33
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**37.700,33**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	21.193,77
(+) Receitas com Repasses Convênio	70.878,10
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	53,40
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	54.424,94
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/09/25	**37.700,33**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/09/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	37.700,33
TOTAL - R$	**37.700,33**

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

G335030826151274033
03/10/2025 08:38:31

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/09/2025		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	70.878,10 C	
				04/09 11:32 SME PIRAJU - FEB			
04/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.800,00 D	
				260 0001 007037788000150 07.037.788 GE			
04/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	69.078,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.753	4.500,00 D	
				05/09 10:55 JOAO C MENDES FONSECA			
05/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	12.361	30.340,60 D	
05/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	34.840,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.801	129,89 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
08/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	129,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/09/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.493,13 D	
				12/09 13:48 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
12/09/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.542,89 D	
				12/09 13:48 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
12/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	890,00 D	
				756 3197 037200445000125 37.200.445 MA			
12/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.202	1.000,00 D	
				12/09 13:56 60482214 ZILDEVAN BENEDITO			
12/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.203	99,90 D	
				CEDNET			
12/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.025,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		0000	13105	Impostos	91.901	3.282,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.902	4.971,26 D	
				19/09 15:37 CEF MATRIZ			
19/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.253,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.375,00 D	
				104 0333 26305416818 PAULO CESAR DE CA			
26/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.375,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

30/09/2025	0000	00000	SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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