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

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	:	AGOSTO/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
21/08/25	7.052,26	21/08/25	550.077.000.030.271	7.052,26

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	24.094,75
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	7.052,26
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	53,50
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	31.200,51
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	31.200,51

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.

Recebi
24/09/25
Wanda

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)	2.926,16	0,00	2.926,16	2.926,16	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	3.653,63	0,00	3.653,63	3.653,63	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	405,00	0,00	405,00	405,00	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	268,75	0,00	268,75	268,75	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	7.690,54	0,00	7.690,54	7.690,54	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	31.200,51
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	7.690,54
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	23.509,97
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	23.509,97

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, 01 de setembro de 2025.

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

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	:	AGOSTO/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	21/08/25	7.052,26
		S U B T O T A L		7.052,26
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		24.094,75
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		53,50
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		31.200,51
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		31.200,51

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)

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$
GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZALTDA PGTO REF A GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PAPELARIA E LIMPEZA LTDA NOTA N° 42.372	29/07/25	Estadual	79,00
FERNANDA FERREIRA SANCHES PGTO SALARIAL FERNANDA FERREIRA SANCHES 07/2025	06/08/25	Estadual	1.708,09
FERNANDA FERREIRA SANCHES PGTO SALARIAL FERNANDA FERREIRA SANCHES 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO	15/08/25	Estadual	926,00
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA N° 9.722	12/08/25	Estadual	657,87
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA PGTO REF A JATOBA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA NOTA N° 2.083	12/08/25	Estadual	358,00
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA N° 155	04/08/25	Estadual	2.179,10
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA N° 811	12/08/25	Estadual	268,75
ANTONIO MARCOS FERREIRA INFORMATICA PGTO REF A ANTONIO MARCOS FERREIRA INFORMATICA NOTA N° 36	06/08/25	Estadual	150,00
DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA PGTO REF A DIAMOND SISTEMAS SEGURANÇA SOLUÇÕES EM MONITORAMENTO 24H NOTA N° 4140	13/08/25	Estadual	135,00
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA N° 96271	21/08/25	Estadual	816,66
ANDRÉ CASSANHO NETO PGTO REF A ANDRÉ CASSANHO NETO NOTA N° 72	15/08/25	Estadual	120,00
F.G.T.S. PGTO REF A F.G.T.S. COMPETÊNCIA 07/2025	12/08/25	Estadual	148,16
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO/2025	12/08/25	Estadual	143,91
	A TRANSPORTAR :		7.690,54

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 :			7.690,54

TOTAL DAS DESPESAS	**7.690,54**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**23.509,97**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**23.509,97**

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, 01 de setembro 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:

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 - 31/08/25 APAE
Conta 443-X

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	23.509,97
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**23.509,97**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	24.094,75
(+) Receitas com Repasses Convênio	7.052,26
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	53,50
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	7.690,54
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/08/25	**23.509,97**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/08/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	23.509,97
TOTAL - R$	**23.509,97**

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

G333010812140166009
01/09/2025 08:17:46

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	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2025		0077	99015	Transferência enviada 01/08 11:02 GS DISTR MAT PAP LIMPEZA	550.077.000.006.546	79,00 D	
01/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	79,00 C	0,00 C
06/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	9.286	1.708,09 D	
06/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.708,09 C	0,00 C
15/08/2025		0077	99015	Transferência enviada 15/08 14:58 SUPERMERCADO MOBDAY	550.077.000.032.430	657,87 D	
15/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	4.822	926,00 D	
15/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto DIAMOND SOLUCOES EM SEG. ELETR	81.501	135,00 D	
15/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado 15/08 14:56 ANTONIO MARCOS FERREIRA	81.502	150,00 D	
15/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0766 029677418000110 AUTO POSTO SA	81.503	268,75 D	
15/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B	81.504	2.179,10 D	
15/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI	81.505	358,00 D	
15/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.674,72 C	0,00 C
20/08/2025		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	143,91 D	
20/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA	82.002	816,66 D	
20/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado 20/08 14:42 ANDRE CASSANHO NETO 130234	82.003	120,00 D	
20/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado 20/08 14:42 CEF MATRIZ	82.004	148,16 D	
20/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.228,73 C	0,00 C
21/08/2025		0077	99015	Transferência recebida 21/08 15:46 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.077.000.030.271	7.052,26 C	
21/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.052,26 D	0,00 C
31/08/2025		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.