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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| EXERCICIO | : | 2025 |
| PERÍODO | : | SETEMBRO/2025 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1) | : | FEDERAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento N° 08/2024 | 29/01/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 67.000,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R$ |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 11.388,37 |
| | REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO | | | 0,00 |
| | RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 16,41 |
| | OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | 0,00 |
| | TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS | | | 11.404,78 |
| | RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | 0,00 |
| | TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | 11.404,78 |

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) : FEDERAL

| 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) | 2.332,81 | 0,00 | 2.332,81 | 2.332,81 | 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 | 2.286,47 | 0,00 | 2.286,47 | 2.286,47 | 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 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 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) | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 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 | 11.404,78 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO | 7.602,28 |
| RECURSO PUBLICO NAO APLICADO | 3.802,50 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE | 3.802,50 |

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, 09 de outubro 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 | : | 08/2024 |
| LEI AUTORIZADA | : | 4386/2024 |
| OBJETO | : | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 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$ |
|---|---|---|---|---|
| | | S U B T O T A L | | 0 |
| | | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | 11.388,37 |
| | | RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | 16,41 |
| | | T O T A L | | 11.404,78 |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | 0 |

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$ ( )

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$ |
|---|---|---|---|
| VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA<br>PGTO SALARIAL VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA 08/2025 | 05/09/25 | Federal | 1.918,65 |
| SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME<br>PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA N° 9.859 | 09/09/25 | Federal | 483,21 |
| SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME<br>PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA N° 9.858 | 09/09/25 | Federal | 329,57 |
| SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME<br>PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA N° 9.857 | 09/09/25 | Federal | 65,38 |
| MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA<br>PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA N° 167 | 10/09/25 | Federal | 1.008,19 |
| FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA<br>PGTO REF A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA NOTA N° 12209 | 01/09/25 | Federal | 250,00 |
| F.G.T.S.<br>PGTO REF A F.G.T.S. COMPETÊNCIA 08/2025 | 15/09/25 | Federal | 249,43 |
| JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA<br>PGTO REF A JATOBA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA NOTA N° 2.125 | 16/09/25 | Federal | 358,00 |
| NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA<br>PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA NOTA N° 96866 | 05/09/25 | Federal | 400,12 |
| DARF / INSS<br>PGTO REF A DARF / INSS PERÍODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2025 | 15/09/25 | Federal | 164,73 |
| PAULO CESAR DE CAMPOS<br>PGTO REF A PAULO CESAR DE CAMPOS NOTA N° 9 | 24/09/25 | Federal | 2.375,00 |
| | A TRANSPORTAR : | | 7.602,28 |

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 : | | | 7.602,28 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS | **7.602,28** |
| VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR | **0,00** |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | **3.802,50** |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | **3.802,50** |

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
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 - 30/09/25 APAE
Conta 433-2

| | |
|---|---|
| CONTA MOVIMENTO - R$ | 0,00 |
| CONTA APLICACAO - R$ | 3.802,50 |
| CONTA POUPANÇA - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | **3.802,50** |

| **CONFIRMAÇÃO :** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| SALDO BANCARIO ANTERIOR | 11.388,37 |
| (+) Receitas com Repasses Convênio | 0,00 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 16,41 |
| (+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas no Período Examinado - Subvenção | 7.602,28 |
| (-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| **Saldo em 30/09/25** | **3.802,50** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 30/09/25** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| Saldo Recursos Próprios | 0,00 |
| Saldo Recursos Fomento | 3.802,50 |
| **TOTAL - R$** | **3.802,50** |

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

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1º Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G335030826151274007
03/10/2025 08:29:48

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 77-9

Conta corrente 433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA

Período do extrato 09 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 12.364 | 1.918,65 D | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil | 9.903 | 1.918,65 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 12/09/2025 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.032.430 | 329,57 D | |
| | | | | 12/09 13:54 SUPERMERCADO MOBDAY | | | |
| 12/09/2025 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.032.430 | 483,21 D | |
| | | | | 12/09 13:54 SUPERMERCADO MOBDAY | | | |
| 12/09/2025 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.032.430 | 65,38 D | |
| | | | | 12/09 13:54 SUPERMERCADO MOBDAY | | | |
| 12/09/2025 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 91.201 | 250,00 D | |
| | | | | FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA | | | |
| 12/09/2025 | | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.202 | 1.008,19 D | |
| | | | | 033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B | | | |
| 12/09/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil | 9.903 | 2.136,35 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 19/09/2025 | | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.901 | 358,00 D | |
| | | | | 104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI | | | |
| 19/09/2025 | | 0000 | 13105 | Impostos | 91.902 | 164,73 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2025 | | 0000 | 13105 | Pix - Enviado | 91.903 | 249,43 D | |
| | | | | 19/09 15:24 CEF MATRIZ | | | |
| 19/09/2025 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 91.904 | 400,12 D | |
| | | | | NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| 19/09/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil | 9.903 | 1.172,28 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 | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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