ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
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
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
LEI AUTORIZADA	:	FEDERAL N°13.019/2014
OBJETO	:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM
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		63.910,38
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		763,06
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		64.673,44
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		64.673,44

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 6
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$
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA NOTA N° 96441	21/08/25	Federal	155,88
SUPER CASA FORTE LTDA PGTO REF A SUPER CASA FORTE LTDA NOTA N° 2089	03/09/25	Federal	39,48
NISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA PGTO REF A NISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA NOTA N° 7.679	27/08/25	Federal	405,00
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA N° 9.856	09/09/25	Federal	234,14
MENEGHEL & BERGAMO LTDA PGTO REF A MENEGHEL & BERGAMO LTDA NOTA N° 165	22/08/25	Federal	215,10
IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME PGTO REF A IVO SEBASTIÃO P EMBALAGENS ME NOTA N° 6.913	16/09/25	Federal	1.050,00
IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME PGTO REF A IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME NOTA N° 6.912	16/09/25	Federal	330,00
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA N° 9.889	16/09/25	Federal	116,46
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA N° 9.890	16/09/25	Federal	513,30
BASILE REQUENA FARMACIA LTDA PGTO REF A BIODROGAS - BERGAMO FARMA LTDA NOTA N° 683	17/09/25	Federal	958,50
NISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA PGTO REF A NISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA NOTA N° 7.737	11/09/25	Federal	144,00
	A TRANSPORTAR :		4.161,86

ANEXO 6
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 :			4.161,86

TOTAL DAS DESPESAS	**4.161,86**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**60.511,58**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**60.511,58**

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/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
OBJETO DA PARCERIA	:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	SETEMBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração N° 26/2024	22/05/2024	14/06/2024 a 13/06/2025	100.000,00

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				63.910,38
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)				763,06
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				64.673,44
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				64.673,44

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 (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	4.161,86	0,00	4.161,86	4.161,86	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	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	4.161,86	0,00	4.161,86	4.161,86	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	64.673,44
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	4.161,86
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	60.511,58
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	60.511,58

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

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 26.526-8 - SIMONE MARQUET

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	60.511,58
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**60.511,58**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	63.910,38
(+) Receitas com Repasses Convênio	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	763,06
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	4.161,86
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/09/25	**60.511,58**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/09/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	60.511,58
TOTAL - R$	**60.511,58**

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

G335030826151274012
03/10/2025 08:32:14

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	26526-8 ASSOCIACAO PAIS PIRAJU
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		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.401	155,88 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
04/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	155,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	39,48 D	
				756 3197 047016533000125 SUPER CASA FO			
05/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	39,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/09/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.026.985	215,10 D	
				12/09 13:49 MENEGHEL B LTDA			
12/09/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	234,14 D	
				12/09 13:49 SUPERMERCADO MOBDAY			
12/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.201	405,00 D	
				EMBALALIMP			
12/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	854,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.010.082	330,00 D	
				19/09 15:28 IVO SEBASTIAO P EMBALAG			
19/09/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.010.082	1.050,00 D	
				19/09 15:28 IVO SEBASTIAO P EMBALAG			
19/09/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	116,46 D	
				19/09 15:28 SUPERMERCADO MOBDAY			
19/09/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	513,30 D	
				19/09 15:28 SUPERMERCADO MOBDAY			
19/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.009,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	958,50 D	
				756 3197 044346430000135 BERGAMO FARMA			
26/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.602	144,00 D	
				EMBALALIMP			
26/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.102,50 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: