

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE PIRAJU**



Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social  
MEC sob nº 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 nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública  
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85  
Lei Estadual nº 8.503 de 27/12/93  
Decreto Municipal nº 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 DE MANDURI  
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 : EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
EXERCICIO : 2024  
PERÍODO : ANUAL DE 2024  
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 04/2024	16/01/2024	2024	184.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/01/24	15.333,33	23/01/24	556.788.000.006.886	15.333,33
29/02/24	15.333,33	08/02/24	556.788.000.006.886	15.333,33
31/03/24	15.333,33	08/03/24	556.788.000.006.886	15.333,33
30/04/24	15.333,33	10/04/24	556.788.000.006.886	15.333,33
31/05/24	15.333,33	10/05/24	556.788.000.006.886	15.333,33
30/06/24	15.333,33	11/06/24	556.788.000.006.886	15.333,33
31/07/24	15.333,33	02/07/24	556.788.000.006.886	15.333,33
31/08/24	15.333,33	05/08/24	556.788.000.006.886	15.333,33
30/09/24	15.333,33	04/09/24	556.788.000.006.886	15.333,33
31/10/24	15.333,33	07/10/24	556.788.000.006.886	15.333,33
30/11/24	15.333,33	06/11/24	556.788.000.006.886	15.333,33
31/12/24	15.333,33	04/12/24	556.788.000.006.886	15.333,33
17/12/24	0,04	17/12/24	556.788.000.006.886	0,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				184.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				468,32
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				184.468,32
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				184.468,32

*Recib  
23/01/25  
[assinatura]*

*[assinatura]*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE PIRAJU

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social

MEC sob nº218.975/80

CNPJ 49.856.206/0001-07



APAE PIRAJU-SP

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento  
Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública  
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85  
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93  
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

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 : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	110.249,50	0,00	110.249,50	110.249,50	0,00
RECURSOS HUMANOS	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	58.329,35	0,00	58.329,35	58.329,35	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.266,19	0,00	4.266,19	4.266,19	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.505,00	0,00	7.505,00	7.505,00	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
GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEL	1.782,86	0,00	1.782,86	1.782,86	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
<b>TOTAL</b>	<b>182.132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>182.132,90</b>	<b>182.132,90</b>	<b>0,00</b>



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE PIRAJU

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social

MEC sob nº 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 nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública  
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85  
Lei Estadual nº 8.503 de 27/12/93  
Decreto Municipal nº 1.316/78 de 22/11/78

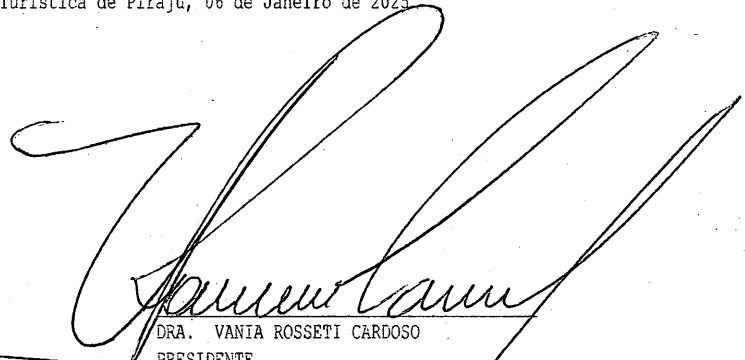
ANEXO RP-10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	184.468,32
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	182.132,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	2.335,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	2.335,42
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 06 de Janeiro de 2025

  
DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO  
PRESIDENTE



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3313010235680021  
30/01/2025 10:28:15

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:55  
007700077 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PIRAJU C S MANDURI  
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 101.155-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.788.000.006.886
VALOR TOTAL	2.335,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FMAS FUNDO MUN ASS SOCIAL  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 6.886-1  
NR. DOCUMENTO 550.077.000.101.155

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F23.DEC.943.E8A.0C6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH244763 JOAO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA J.