

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SAME/FM – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VÁRZEA PAULISTA

CNPJ: 54.132.840/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Rua Alberto de Oliveira, 55 – Jardim Cruz Alta – Várzea Paulista – 13.224-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: VALDILENE MARINA DE OLIVEIRA SILVA

CPF: 217.713.488-95

OBJETO: O atendimento e acompanhamento de até 80 (oitenta) usuários com diagnóstico de transtorno do Espectro Autista (TEA), provenientes do município de Francisco Morato de 0 a 17 anos, Consultas Médicas Especializadas e Diagnósticos Médicos.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2025	08/01/2025	01/01/25 a 31/12/2025	R\$ 127.116,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/09/25	R\$ 10.593,03	19/09/25	Nota Fiscal nº 000389	R\$ 10.593,03
25/11/25	R\$ 10.593,03	25/11/25	Nota Fiscal nº 000395	R\$ 10.593,03
27/11/25	R\$ 10.593,03	27/11/25	Nota Fiscal nº 000397	R\$ 10.593,03
23/12/25	R\$ 10.593,03	23/12/25	Nota Fiscal nº 000401	R\$ 10.593,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.643,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.372,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 47.050,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 47.050,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VÁRZEA PAULISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 47.050,34	0,00	R\$ 47.050,34	R\$ 47.050,34	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 médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e 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 bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$ 47.050,34	0,00	R\$ 47.050,34	R\$ 47.050,34	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

Rua Alberto de Oliveira, 55-Jd. Cruz Alta-Fone/Fax: (11)4493-6342-CEP 13.224-420-Várzea Paulista-SP.

E-mail: secretariaapaevarzea@terra.com.br Site: www.apaevarzeapaulista.org.br

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 47.050,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.050,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Várzea Paulista, 01 de dezembro de 2.025.



Valdilene Marina de Oliveira Silva
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COMPOSIÇÃO DE RECEBIMENTO – PAGAMENTO – SALDO BANCÁRIO	PERÍODO: DEZEMBRO/2025
---	-------------------------------

Contrato de Gestão nº 04/2025	ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VÁRZEA PAULISTA
-------------------------------	-----------	---

RECURSOS RECEBIDOS		
DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
Saldo Mês Anterior	30/11/25	R\$ 678,53
Recurso recebido	23/12/25	R\$ 10.593,03
Rendimento de aplicação	30/11/25	R\$ 1,76
TOTAL RECURSOS RECEBIDOS		R\$ 11.273,32

DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DATA	VALOR R\$
Recursos humanos (5)	31/12/25	R\$ 11.273,32
Total		R\$ 11.273,32

SALDO		
	DATA	VALOR
RECURSOS RECEBIDOS – DESPESAS	31/12/25	R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO – BANCO 001-BANCO DO BRASIL S/A 4386-9 CONTA 44.914-8		
	DATA	VALOR
VALOR CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO	31/12/25	R\$ 0,00

COMPOSIÇÃO SALDO NO BANCO		
	DATA	VALOR
Saldo Conta Corrente	31/12/25	R\$ 0,00
Saldo Conta Aplicação	31/12/25	R\$ 0,00
Total		R\$ 0,00

Várzea Paulista, 31 de dezembro de 2025.



Valdilene Marina de Oliveira Silva
Presidente



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Várzea Paulista

Mantenedora da

Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental "Monteiro Lobato"

Fundada em 13-07-1985

Utilidade Pública Municipal – Lei N.º 1.223 de 23/12/91 – Utilidade Pública Estadual – Decreto n.º 44.324 de 11/10/99
Utilidade Pública Federal portaria n.º 115 de 31/10/96 – Registro CNAS n.º 001/2000
FENAPAE n.º 936 – CNPJ 54.132.840/0001-37

**ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO
(CONTAS BANCÁRIAS)**

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Várzea Paulista

RESPONSÁVEL: Valdilene Marina de Oliveira Silva CPF:

217.713.488-95

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações: "Código da Agência Mantenedora da Conta"; "Dígito Verificador da Agência"; "Número da Conta Corrente"; e "Dígito Verificador da Conta".

- Banco do Brasil

Banco do Brasil

- Agência : 4386-9

Agência : 4386-9

- Conta corrente:44.914-8

Conta aplicação: 44.914-8

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;

- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,

- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Várzea Paulista, 31 de dezembro de 2.025

**Valdilene Marina de Oliveira Silva
Presidente**