



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE POMPEIA

FUNDADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 1991

Inscrição no C.N.P.J. sob nº 59.989.582/0001-23
Reg. no Conselho Nacional de Assistência Social
sob Processo Nº 28.996.026.039/95 de 22-07-1996
Reg. na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
sob nº 4.875, de 25-06-1996

U. P. Municipal – Lei nº 1556, de 12-08-1993
U. P. Estadual – Lei nº 9.748/97, de 16-09-1997
Filiada à Feder. Nac. das APAEs sob nº 938, de 22-03-1993

Av. Fundação Shunji Nishimura, nº 555 – Distrito Industrial “Jairo Antonio Zambon” – CEP 17.586-200 – Pompeia/SP -Telefone (14) 3452-2793 / CEL-(14) 99879-7645 – e-mail: administrativo@apaepompeia.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pompeia-**Recurso Estadual**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-Apae de Pompeia

CNPJ: 59.989.852/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Avenida Fundação Shunji Nishimura, nº555 -Bairro Distrito Industrial -Cep:17586-200

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Valdeir Dias Camossi

CPF: 001.965.288-79

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviços Assistenciais

EXERCÍCIO: **Mês de SETEMBRO/2025**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

*Recebido em
10/10/2025*
MARCELO MAZEGA
RG 17.020.554-X-SSP/SP

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditivo nº 02/2024	10/03/2025	Março a dezembro/25	8.593,74

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\$)
19/09/2025	8.593,74	19/09/2025	Deposito Realizado	8.593,74
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				15.613,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (MÊS)				8.593,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				124,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.331,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				24.331,75

(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 signatário, na qualidade de representante da Apae de Pompeia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE POMPEIA

FUNDADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 1991

Inscrição no C.N.P.J. sob nº 59.989.582/0001-23
Reg. no Conselho Nacional de Assistência Social
sob Processo Nº 28.996.026.039/95 de 22-07-1996
Reg. na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
sob nº 4.875, de 25-06-1996

U. P. Municipal – Lei nº 1556, de 12-08-1993
U. P. Estadual – Lei nº 9.748/97, de 16-09-1997
Filiada à Feder. Nac. das APAEs sob nº 938, de 22-03-1993

Av. Fundação Shunji Nishimura, nº 555 – Distrito Industrial “Jairo Antonio Zambon” – CEP 17.586-200 – Pompeia/SP -Telefone (14) 3452-2793 / CEL-(14) 99879-7645 – e-mail: administrativo@apaepompeia.org.br

Setembro do 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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	6.443,71		6.443,71	6.443,71	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	256,09		256,09	256,09	
Outros materiais de consumo	1.590,90		1.590,90	1.590,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	8.290,70		8.290,70	8.290,70	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE POMPEIA

FUNDADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 1991

Inscrição no C.N.P.J. sob nº 59.989.582/0001-23
Reg. no Conselho Nacional de Assistência Social
sob Processo Nº 28.996.026.039/95 de 22-07-1996
Reg. na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
sob nº 4.875, de 25-06-1996

U. P. Municipal – Lei nº 1556, de 12-08-1993
U. P. Estadual – Lei nº 9.748/97, de 16-09-1997
Filiada à Feder. Nac. das APAEs sob nº 938, de 22-03-1993

Av. Fundação Shunji Nishimura, nº 555 – Distrito Industrial “Jairo Antonio Zambon” – CEP 17.586-200 – Pompeia/SP -Telefone (14) 3452-2793 / CEL-(14) 99879-7645 – e-mail: administrativo@apaepompeia.org.br

- (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 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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 MÊS	24.331,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (MÊS) (H+I)	8.290,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	16.041,05

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Pompeia, 08 de outubro de 2025.


Presidente-Valdeir Dias Camossi