

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente					Nº do Termo de Parceria	
Nome da Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ:17.937.327/000197		001/2025		
2. Execução da Receita e da Despesa			L. Saldo Anterior: R\$ 0,00			
III. Despesas (Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho)			R\$ 0,00			
Fundeb - Termo de Parceria 001/2025	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
	Sistemas de Câmara	Produto	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	
	Computadores	Produto	15	R\$ 3.800,00	R\$ 57.000,00	
	Notebook	Produto	2	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00	
	Tablet	Produto	2	R\$ 3.600,00	R\$ 7.200,00	
	Tela de Projeção Portatil	Produto	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	
	Quadro Branco	Produto	7	R\$ 532,00	R\$ 3.724,00	
	Termômetro Pistola Laser	Produto	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
	Cadeira Giratória	Produto	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00	
	Lavadora Karcher BR 30/4	Produto	1	R\$ 4.899,00	R\$ 4.899,00	
	Pedreiro	Serviço	3	R\$ 18.000,00	R\$ 54.000,00	
	Material de Construção	Produto	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	
	Lavadora de Pisos CT50	Produto	1	R\$ 23.336,00	R\$ 23.336,00	
	Piso Vinílico Licco 20mm-10cm	Produto	20	R\$ 907,00	R\$ 18.140,00	
	Lavadora de alta pressão	Produto	2	R\$ 915,00	R\$ 1.830,00	
	Mão de Obra para Pintura (3 ssemanas)	Serviço	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
	Rolo Material para pintura	Produto	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00	
	Pincel material para pintura	Produto	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00	

	Tinta materia para pintura	Produto	6	R\$	700,00	R\$	4.200,00
	Timer material para pintura	Produto	14	R\$	25,00	R\$	350,00
	Mão de obra de pintor (12 semanas)	Serviço	1	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
	Papel de Parede	Produto	1	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
	Vidro	Produto	1	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
	Material para escritorio	Produto	1	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
	Salário de Auxiliar Administrativo	Serviço	2	R\$	1.517,00	R\$	3.034,00
	Salário de Auxiliar Administrativo2	Serviço	2	R\$	1.242,50	R\$	2.485,00
	Salário de Secretaria Escolar	Serviço	1	R\$	2.488,60	R\$	2.488,60
	Salário de auxiliar de limpeza	Serviço	2	R\$	1.518,00	R\$	3.036,00
	Salário de Professora	Serviço	2	R\$	2.436,00	R\$	4.872,00
	Salário de pedreiro contratado	Serviço	2	R\$	3.807,53	R\$	7.615,06
	Salário de Recepcionista	Serviço	2	R\$	1.533,18	R\$	3.066,36
	Salário de Servente contratado	Serviço	2	R\$	1.609,08	R\$	3.218,16
	Serviço de Coordenação	Serviço	2	R\$	4.500,00	R\$	9.000,00
	Espelho	Produto	2	R\$	1.000,00	R\$	2.000,00
	Televisão 32	Produto	6	R\$	1.199,00	R\$	7.194,00
	Armario de Escritorio	Produto	8	R\$	2.400,00	R\$	19.200,00
	Prateleiras de Metal	Produto	10	R\$	365,00	R\$	3.650,00
	Toldos	Produto	6	R\$	3.083,33	R\$	18.499,98
	Materiais de Marcenaria	Produto	1	R\$	69.758,78	R\$	69.758,78

Total de Despesas (III):		R\$	513.551,94
Saldo Final (I+II-III):		-R\$	513.551,94

IV. Justificativas

A APAE em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, está recebendo o recurso de R\$ 508.752,81, destinado à melhoria da infraestrutura e ao custeio de despesas essenciais ao bom funcionamento da instituição. O recurso será utilizado em ações prioritárias, tais como: Reforma das instalações; adequações físicas necessárias para oferecer maior segurança, acessibilidade e conforto aos usuários e colaboradores, garantindo um ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades.

Aquisição de mobiliário e equipamentos: compra de cadeiras, mesas e fogão, itens indispensáveis para o pleno funcionamento das atividades pedagógicas, administrativas e de apoio, possibilitando melhores condições de atendimento.

Custeio de serviços essenciais: pagamento de despesas como energia elétrica e telefonia, é imprescindível para manutenção das atividades, e segurança do trabalho, fundamental para cumprir as exigências legais e assegurar a integridade de funcionários e usuários.

Dessa forma a aplicação da verba contribuirá diretamente para a qualidade dos serviços prestados, promovendo melhores condições de atendimento à comunidade e garantindo a continuidade das ações desenvolvidas pela instituição.

Entretanto, esta parceria envolve transferência de recursos financeiros oriundos do FUNDEB, onde a OSC deverá apresentar documentos que comprovem as exigências contidas no § 4º combinado com o § 7º, ambos do art. 7º, e, do § 2º do art. 8º da Lei Federal nº 14.113/2020, que “regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e dá outras providências.”

3. Relação de Pagamentos Efetuados (Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)						
Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Valor Total
			Data	Tipo	Número	Forma de Pagamento
1	lojas Edmil	21545371/0001-29	30/12/25	Boleto	E60377296	Boleto
2	Alex Ander da Silva	28572156/0001-66	23/1/26	DANFSe	14	pix
3	Rodrigo Ribeiro de Souza	55080555/0001-82	23/1/26	DANFSe	99	pix
4	lojas Edmil	21545371/0087-07	30/1/26	DANFSe	291939	boleto
5	LC Tintas	97544089/0001-99	30/1/26	DANFSe	10951	Boleto
6	Rodrigo Ribeiro de Souza	55080555/0001-82	18/2/26	DANFSe	1	pix
7	PC Vidracaria	19011566/0001-47	27/2/26	DANFSe	7	pix
8	LC Tintas	97544089/0001-99	2/3/26	DANFSe	11129	Boleto
9	J Car Distribuidora	23750377/0001-63	12/3/26	DANFSe	450	pix
10	Luminosos Caldense	44245606/0001-62	12/3/26	DANFSe	5	Boleto
11	Eleiro Shop Santa Rita	54976757/0001-44	12/3/26	DANFSe	362	Boleto
12	Caritas Material Elettrico	02252273/0001-59	24/3/26	DANFSe	47825	Boleto
13	Ana Eduarda Oliveira	65006305/0001-56	27/3/26	DANFSe	1	pix
14	Mário CelsoBorges de Souza	056.495.156-03	6/4/26	holerite	holerite	Folha de pagamento
15	Mercedes de Oliveira Carvalho	421.012.126-68	6/4/26	holerite	holerite	Folha de pagamento
16	Elilana Aparecida dos Santos	757.122.376-87	6/4/26	holerite	holerite	Folha de pagamento
17	Jéssica de Oliveira Vilas-Boas Calixto	117.154.116-33	6/4/26	holerite	holerite	Folha de pagamento
18	Vanilda Doroteia Furtado	088.729.656-40	6/4/26	holerite	holerite	Folha de pagamento
19	Luiz Antonio Eugenio	622.581.846-49	6/4/26	holerite	holerite	Folha de pagamento
20	Andreessa da Costa Pereira	124.387.396-57	6/4/26	holerite	holerite	Folha de pagamento
21	SOS Construção	35913786/0001-12	7/4/26	DANFSe	3746	Boleto
22	Fabiola de Cássia Moreira Gonçalves	085.503.296-06	8/4/26	holerite	holerite	Folha de pagamento
23	Andreessa da Costa Pereira	124.387.396-57	10/4/26	rescisão	rescisão	Folha de pagamento
24	Megapar	09598607/0001-90	13/4/26	DANFSe	12974	Boleto
25	SOS Construção	35913786/0001-12	13/4/26	DANFSe	3769	Boleto
26	Ana Eduarda Oliveira	65006305/0001-56	24/4/26	DANFSe	3	pix
27	Casa Vera Cruz Florarte	21030283/0006-07	24/4/26	DANFSe	10584	Boleto
28	SP Casa das Piscinas	16849232/0001-59	24/4/26	DANFSe	3940	Boleto
29	LC Tintas	97544089/0001-99	27/4/26	DANFSe	11551	Boleto
30	Mário CelsoBorges de Souza	056.495.156-03	8/5/26	holerite	holerite	Folha de pagamento
31	Antonio Bernardino de Andrade	PIX REJEITADO	8/5/26	holerite	holerite	Pix
32	Elilana Aparecida dos Santos	757.122.376-87	8/5/26	holerite	holerite	Pix
33	Jéssica de Oliveira Vilas-Boas Calixto	117.154.116-33	8/5/26	holerite	holerite	Pix
34	Mercedes de Oliveira Carvalho	421.012.126-68	8/5/26	holerite	holerite	Pix

35	Vanilda Doroteia Furtado	088.729.656-40	8/5/26	holerite	holerite		Pix	1.317,00
36	Juliana Carneiro Borsato	012.860.836-64	8/5/26	holerite	holerite		Pix	1.946,00
37	Antonio Bernardino de Andrade	002.860.346-03	8/5/26	holerite	holerite		Pix	1.500,00
38	Mário Celso Borges de Souza	056.495.156-03	11/5/26	holerite	holerite	Folha de pagamento		1.500,00
39	Luiz Antonio Eugenio	622.581.846-49	11/5/26	holerite	holerite	Pix		3.442,00
40	Carlas Material Elétrico	02.252.273/0001-59	19/5/26	DANFSe	000.048.386	Boleto		57,21
42	Vital Moveis para escritório	08.628.154/0001-97	25/5/26	DANFSe	000.005.929	Pix		23.990,00
43	Dagua Tubos e Conexões	01.956.088/0001-82	25/5/26	DANFSe	000.021.553	Pix		17,00
44	LC Tintas	97.544.089/0001-99	26/5/26	DANFSe	000.001.739	Pix		580,00
45	PC vidrçaria	19.011.566/0001-47	26/5/26	DANFSe	000.000.011	Pix		2.000,00
46	PC vidrçaria	19.011.566/0001-48	26/5/26	DANFSe	000.000.012	Pix		9.150,00
47	A C Papelaria e Livraria	04.147.770/0001-12	26/5/26	DANFSe	000.023.240	Pix		1.000,00
48	Nova Xtec	63.674.138/0001-96	27/5/26	DANFSe	146727597	PIX		6.928,00
49	Mercedes de Oliveira Carvalho	65.297.288.0001-53	3/6/26	DANFSe	5	pix		4.500,00
50	Megapar Comércio de Materiais	09.598.607/0001-90	8/6/26	DANFSe	000.013.351	boleto		311,20
51	SOS Construção	35.913.786/0001-12	8/6/26	DANFSe	000.0003.833	Boleto		88,65
52	Lenovo Tecnologia	07.275.327/0001-97	9/6/26	DANFSe	1365963	Boleto		62.304,53
53	Erlon Uliian de Barros	67.017.105/0001-24	17/6/26	DANFSe	1	Pix		21.500,00
54	Erlon Uliian de Barros	67.017.105/0001-24	18/6/26	DANFSe	1	Pix		21.500,00
55	M Vendas e serviços Ltda	46.764.892/0001-06	19/6/26	DANFSe	543	PIX		1.197,00
56	Pop presente e Bijuteria	55.945.063/0001-02	24/6/26	DANFSe	9344	pix		909,00
57	Carlas Material Elétrico	02.252.273/0001-59	24/6/26	DANFSe	48926	pix		207,77
58	Carlas Material Elétrico	02.252.273/0001-59	25/6/26	DANFSe	48984	pix		335,57
59	LC Tintas	97.544.089/0001-99	25/6/26	DANFSe	11947	pix		1.267,40
60	Mercedes de Oliveira Carvalho	65.297.288/0001-53	29/6/26	DANFSe	7	pix		4.500,00
61	PHJ Construções	54.465.138/0001-95	3/7/26	DANFSe	1	pix		11.486,00
62	Casa Concept	64.650.331/0001-50	7/7/26	DANFSe	4	pix		11.680,00
63	Casa Concept	64.650.331/0001-50	7/7/26	DANFSe	4	pix		5.560,00
64	Andreí Roberto de Carvalho	06.787.457/0001-74	13/7/26	DANFSe	9740	pix		1.050,00
65	Casa Concept	64.650.331/0001-50	16/7/26	DANFSe	5	pix		7.000,00
66	Alex Ander da Silva	28.572.156/0001-66	17/7/26	DANFSe	16	pix		2.500,00
67	Gilberto Isidora de souza	450.128.306-87	17/7/26	DANFSe	1	pix		3.000,00
68	Carlas Material Elétrico	02.252.273/0001-59	21/7/26	DANFSe	49117	pix		269,89
69	Andreí Roberto de Carvalho	06.787.457/0001-74	21/7/26	DANFSe	9741	pix		101,50
70	Carlas Material Elétrico	02.252.273/0001-59	21/7/26	DANFSe	49136	pix		71,68
71	SOS Construção	35.913.786/0001-12	21/7/26	DANFSe	3868	pix		558,00
72	LC Tintas	97.544.089/0001-99	21/7/26	DANFSe	12164	pix		3.570,45
72	Casa Concept (Perl e Silva)	64.650.331/0001-97	23/7/26	DANFSe	6	pix		17.620,00

5. Data e Assinatura:

Santa Rita do Sapucaí, 10 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MARINA IEMINI**
Data: 10/08/2026 08:51:14 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinada de forma digital
por Karla Thomasi Balsamão da
Costa-48001201600
Data: 2026.08.10 08:38:11
-0300

Karla Thomasi Balsamão da Costa
Presidente

Marina Iemini
Tesoureiro

6. Recomendações:

Não esquecer de anexar os seguintes documentos:

1. Cópia das Notas e dos Comprovantes Fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados do emittente e dados da Organização da Sociedade Civil e número do instrumento da parceria.

1.2. No verso dos documentos deverá conter as seguintes Informações:

Informações sobre o Pagamento:

Pagamento com recursos da parceria firmada com o Município de Santa Rita do Sapucaí, formalizada por meio do Termo de Colaboração n°001/2025.

Pago por meio de:

☒

Depósito na Conta Bancária n°
em

8672-X, 1842-2, do Banco

do Brasil

☐

Outra forma de Pagamento (des



MARINA IEMINI

Data: 10/08/2026 08:52:35 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Tesoureiro

2. Cópia dos extratos bancários das contas corrente e aplicação, apresentando toda a movimentação financeira desde a formalização da parceria até a devolução do saldo remanescente.