ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

| | | |
|---|---|---|
| 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 | : | N°4.376/2023 |
| OBJETO | : | O RECURSO DESTINA-SE A ESTRUTURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, PARA INCREMENTAR DE MANEIRA |
| | : | |
| EXERCICIO | : | 2025 |
| PERÍODO | : | FEVEREIRO E MARÇO/2025 |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| ORIGEM DOS RECURSOS(1) | VALORES PREVISTOS | DOC.DE CRÉDITO N° | DATA REPASSE | VALORES REPASSADOS - R$ |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | 78.355,45 | 555.556.000.024.689 | 24/03/25 | 78.355,45 |
| | | S U B T O T A L | | 78.355,45 |
| | | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | 35.301,31 |
| | | RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | 354,93 |
| | | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | | 114.011,69 |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | 0 |
| | | TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO | | 114.011,69 |

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$ 78.355,45 ( Setenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco reais e Quarenta e Cinco centavos )

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO (2) | VALOR APLICADO R$ |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO ARRUDA ALVES<br>PGTO REF A GUSTAVO ARRUDA ALVES NOTA 1000022 | 25/02/25 | Municipal | 2.125,00 |
| | A TRANSPORTAR : | | 2.125,00 |

ANEXO RP-17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO (2) | VALOR APLICADO R$ |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE : | | | 2.125,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS | **2.125,00** |
| VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR | **0,00** |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | **111.886,69** |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | **111.886,69** |

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,

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1º Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

AMANDA ACCIERI TONON

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 : O RECURSO DESTINA-SE A ESTRUTURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, PARA INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEIO AS ATIVIDADES DES SAUDE DA APAE DE PIRAJU
EXERCICIO : 2025
PERÍODO : FEVEREIRO A MARÇO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1) : MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração N° 25/2024 | 19/02/2024 | 01/03/2024 a 31/12/2024 | 156.710,91 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/25 | 78.355,45 | 24/03/25 | 555.556.000.024.689 | 78.355,45 |

| | |
|---|---|
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 35.301,31 |
| REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO | 78.355,45 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 354,93 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS | 114.011,69 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 114.011,69 |

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): MUNICIPAL

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 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 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 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 | 114.011,69 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO | 2.125,00 |
| RECURSO PUBLICO NAO APLICADO | 111.886,69 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE | 111.886,69 |

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,

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 - 31/03/25 APAE
Conta 26.848-8

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

| **CONFIRMAÇÃO :** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| SALDO BANCARIO ANTERIOR | 35.301,31 |
| (+) Receitas com Repasses Convênio | 78.355,45 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 354,93 |
| (+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas no Período Examinado - Subvenção | 2.125,00 |
| (-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| **Saldo em 31/03/25** | **111.886,69** |
| **Diferença Apurada** | **-111.886,69** |

| **Composição do Saldo em 31/03/25** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| Saldo Recursos Próprios | 0,00 |
| Saldo Recursos Subvenção | 111.886,69 |
| **TOTAL - R$** | **111.886,69** |

| **Composição da Diferença** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| **TOTAL - R$** | **111.886,69** |

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1º Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G331071059786557012
07/04/2025 11:14:14

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

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 26848-8 ASSOCIACAO E E TURISTICA |
| Período do extrato | 02 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI783899 VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331071059786557013
07/04/2025 11:14:19

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

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 26848-8 ASSOCIACAO E E TURISTICA |
| Período do extrato | 03 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 06/03/2025 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 555.556.000.024.689 | 2.125,00 D | |
| | | | | 06/03 16:30 GUSTAVO ARRUDA ALVES | | | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil | 9.903 | 2.125,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 24/03/2025 | | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 34.266.888 | 78.355,45 C | |
| | | | | 104 0333 46223699000150 MUNICIPIO DE P | | | |
| 24/03/2025 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil | 9.903 | 78.355,45 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI783899 VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA.