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	:	LEI ORÇAMENTÁRIA N° 4.426/2024
OBJETO	:	EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES - CUSTEIO
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	JULHO/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
		S U B T O T A L		0
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				46.530,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				51,01
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS				46.581,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0
TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO				46.581,67

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$ ( )

Recebi
26/08/25
Wanda

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$
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO REF A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA N° 3.277	30/06/25	Municipal	443,40
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO REF A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA N° 3.276	30/06/25	Municipal	633,75
SERGIO DA SILVA DE OLIVEIRA PGTO REF A SERGIO DA SILVA OLIVEIRA NOTA N° 17	25/06/25	Municipal	1.750,00
VILA VELHA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PGTO REF A VILA VELHA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NOTA N° 17.220	30/06/25	Municipal	86,00
MARCOS ALVES CARNEIRO PGTO REF A MARCOS ALVES CARNEIRO NOTA N° 1	08/07/25	Municipal	3.500,00
LUCIANO PEDRO DE BARROS VIDRAÇARIA ME PGTO REF A LUCIANO PEDRO DE BARROS VIDRAÇARIA NOTA N° 1622	14/07/25	Municipal	1.650,00
JOAO BATISTA DIAS NETO PGTO REF A JOÃO BATISTA DIAS NETO NOTA N° 051	15/07/25	Municipal	2.241,30
	A TRANSPORTAR :		10.304,45

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 :			10.304,45

TOTAL DAS DESPESAS	**10.304,45**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**36.277,22**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**36.277,22**

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, 04 de agosto de 2025.

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

CELIO BARBIERI

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 : EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES - CUSTEIO

EXERCICIO : 2025
PERÍODO : JULHO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1) : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração N° 15/2025	05/05/2025	31/12/2025	49.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				46.530,66
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				51,01
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				46.581,67
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				46.581,67

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	1.077,15	0,00	1.077,15	1.077,15	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	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	2.241,30	0,00	2.241,30	2.241,30	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	10.304,45	0,00	10.304,45	10.304,45	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	46.581,67
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	10.304,45
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	36.277,22
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	36.277,22

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, 04 de agosto de 2025.

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 - 31/07/25 APAE
Conta 28.543-9 VEREADORES SOCIA

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	36.277,22
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**36.277,22**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	46.530,66
(+) Receitas com Repasses Convênio	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	51,01
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	10.304,45
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/07/25	**36.277,22**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/07/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	36.277,22
TOTAL - R$	**36.277,22**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**0,00**

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G333011323416944015
01/08/2025 13:36:04

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	28543-9 ASSOCIACAO E E TURISTICA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.750,00 D	
				237 0075 036278913000111 36.278.913 SE			
03/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	633,75 D	
				237 0075 023798591000190 AGROVIDA PROD			
03/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	443,40 D	
				237 0075 023798591000190 AGROVIDA PROD			
03/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.827,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.031.053	3.500,00 D	
				10/07 16:11 MARCOS ALVES CARNEIRO			
10/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.001	86,00 D	
				VILA VELHA M EQUIPAMENTOS LTDA			
10/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.586,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.106.223	1.650,00 D	
				18/07 14:01 LUCIANO PEDRO DE BARROS			
18/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	2.241,30 D	
				237 0075 055393165000162 55.393.165 JO			
18/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.891,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		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.