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
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	:	06/2025
LEI AUTORIZADA	:	4391/2024
OBJETO	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
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$
ESTADUAL	70.878,10	550.077.000.027.911	24/07/25	70.878,10
		S U B T O T A L		70.878,10
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		63.736,63
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		35,60
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		134.650,33
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		134.650,33

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$ 70.878,10 (Setenta Mil, Oitocentos e Setenta e Oito reais e Dez 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$
CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO. REF. A FÉRIAS CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	1.326,63
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO. REF. A FÉRIAS ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	1.149,45
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO. REF. A FÉRIAS LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	2.650,41
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO. REF. A FÉRIAS DANILO FILADELFO SANCHES - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	1.984,14
FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO. REF. A FÉRIAS FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	1.314,80
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO. REF. A FÉRIAS JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	1.327,38
POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO. REF. A FÉRIAS POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	1.327,85
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO. REF. A FÉRIAS ELIANE LOPES DE FARIA - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	1.345,91
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO. REF. A FÉRIAS KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	1.334,59
CARMEM LUCIA GOULART PGTO. REF. A FÉRIAS CARMEM LUCIA GOULARTE - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	1.249,02
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO. REF. A FÉRIAS SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO - 15 DIAS	01/07/25	Estadual	2.661,10
ZILDEVAN BENEDITO CARDOSO JUNIOR PGTO REF A ZILDEVAN BENEDITO CARDOZO JUNIOR NOTA N° 4	11/06/25	Estadual	1.000,00
ALARES CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PGTO REF A ALARES CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 322471651-1/1-25	29/06/25	Estadual	129,89
CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO REF A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	15/07/25	Estadual	99,90
TRANS PIRAJU TURISMO LTDA PGTO REF A TRANS PIRAJU TURISMO LTDA NOTA N° 218	02/07/25	Estadual	400,00
	A TRANSPORTAR :		19.301,07

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$
DE TRANSPORTE :			19.301,07
PGTO SALARIAL ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE A 06/2025	04/07/25	Estadual	2.125,78
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO 06/2025	04/07/25	Estadual	3.835,12
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES 06/2025	04/07/25	Estadual	1.816,39
PGTO SALARIAL MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO 06/2025	04/07/25	Estadual	2.076,87
FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA 06/2025	04/07/25	Estadual	1.883,34
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO SALARIAL JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO B 06/2025	04/07/25	Estadual	2.125,78
POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS 06/2025	04/07/25	Estadual	2.125,78
TATIANA PINTO DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL TATIANA PINTO DE OLIVEIRA 06/2025	04/07/25	Estadual	1.708,09
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA 06/2025	04/07/25	Estadual	2.125,78
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL 06/2025	04/07/25	Estadual	2.027,96
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULART 06/2025	04/07/25	Estadual	1.407,15
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO 06/2025	04/07/25	Estadual	3.800,99
CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA 06/2025	04/07/25	Estadual	2.125,78
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO SALARIAL ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO 06/2025	04/07/25	Estadual	1.708,09
	A TRANSPORTAR :		50.193,97

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$
DE TRANSPORTE :			50.193,97
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF A JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA N° 65	02/07/25	Estadual	4.500,00
F.G.T.S. PGTO REF A F.G.T.S. COMPETÊNCIA 06/2025	14/07/25	Estadual	3.663,98
CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO REF A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI DOCUMENTO N° 1812531	11/07/25	Estadual	319,90
DARF / INSS PGTO REF A DARF/INSS PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO/2025.	14/07/25	Estadual	3.358,82
	A TRANSPORTAR :		62.036,67

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 :			62.036,67

TOTAL DAS DESPESAS	**62.036,67**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**72.613,66**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**72.613,66**

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

ORGÃO PÚBLICO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
LEI AUTORIZADORA	:	4391/2024
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
LEI AUTORIZADA	:	4391/2024
OBJETO DA PARCERIA	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	JULHO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 06/2025	05/05/2025	2025	720.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
24/07/25	70.878,10	24/07/25	550.077.000.027.911	70.878,10

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	63.736,63
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	70.878,10
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	35,60
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	134.650,33
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	134.650,33

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL

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 (5)	55.586,98	0,00	55.586,98	55.586,98	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 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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	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)	549,69	0,00	549,69	549,69	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	62.036,67	0,00	62.036,67	62.036,67	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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	134.650,33
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	62.036,67
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	72.613,66
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	72.613,66

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.

LOCAL E DATA :

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 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	72.613,66
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**72.613,66**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	63.736,63
(+) Receitas com Repasses Convênio	70.878,10
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	35,60
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	62.036,67
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/07/25	**72.613,66**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/07/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	72.613,66
TOTAL - R$	**72.613,66**

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

G333011205195140043
01/08/2025 12:29:59

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	4.972	17.671,28 D	
01/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	17.671,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.301	129,89 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
03/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.302	99,90 D	
				CEDNET			
03/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.303	1.000,00 D	
				03/07 16:47 60482214 ZILDEVAN BENEDITO			
03/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.304	400,00 D	
				03/07 16:47 PIRAJU TUR			
03/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.629,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	12.166	30.892,90 D	
04/07/2025		0000	13105	Transferência Agendada	7.700.000.107.753	4.500,00 D	
				03/07 JOAO C MENDES FONSECA			
04/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	35.392,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2025		0000	13105	Impostos	71.601	3.358,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.602	319,90 D	
				CEDNET			
16/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.603	3.663,98 D	
				16/07 15:11 CEF MATRIZ			
16/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.342,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2025		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	70.878,10 C	
				24/07 15:05 SME PIRAJU - FEB			
24/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	70.878,10 D	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.