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 | : | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM |
| EXERCICIO | : | 2025 |
| PERÍODO | : | NOVEMBRO/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 | | | | 641,18 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 6,75 |
| TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | | | | 647,93 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0 |
| TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO | | | | 647,93 |

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$ ( )

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$ |
|---|---|---|---|
| | A TRANSPORTAR : | | 0,00 |

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 : | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS | **0,00** |
| VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR | **0,00** |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | **647,93** |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | **647,93** |

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, 01 de dezembro 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 | : | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS. |
| EXERCICIO | : | 2025 |
| PERÍODO | : | NOVEMBRO/2025 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1) | : | MUNICIPAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração N° 24/2024 | 16/04/2024 | 01/03/2024 a 31/12/2024 | 50.000,00 |

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 | | | | 641,18 |
| REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO | | | | 0,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 6,75 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS | | | | 647,93 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | 647,93 |

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 (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 647,93 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO | 0,00 |
| RECURSO PUBLICO NAO APLICADO | 647,93 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE | 647,93 |

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, 01 de dezembro 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 - 30/11/25 APAE
Conta 27.724-X

| | |
|---|---|
| CONTA MOVIMENTO - R$ | 0,00 |
| CONTA APLICACAO - R$ | 647,93 |
| CONTA POUPANÇA - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | **647,93** |

| **CONFIRMAÇÃO :** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| SALDO BANCARIO ANTERIOR | 641,18 |
| (+) Receitas com Repasses Convênio | 0,00 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 6,75 |
| (+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas no Período Examinado - Subvenção | 0,00 |
| (-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| **Saldo em 30/11/25** | **647,93** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 30/11/25** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| Saldo Recursos Próprios | 0,00 |
| Saldo Recursos Fomento | 647,93 |
| **TOTAL - R$** | **647,93** |

| **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

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

G333011128941368022
01/12/2025 11:40:52

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 27724-X ASSOCIACAO E E TURISTICA |
| Período do extrato | 11 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/11/2025 | | 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.

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| | |
|---|---|
| **Agência**<br>77-9 | **Conta**<br>27724-X |
| **Cliente**<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DA ESTANCIA TURISTICA | **CNPJ**<br>49.856.206/0001-07 |

## Resumo do mês - Novembro/2025

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **31/10/2025** | R$ 641,18 |
| Aplicações no mês: | R$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 6,75 |
| Saldo bruto em **28/11/2025**: | R$ 647,93 |

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Saldo Anterior | R$ 535,75 | R$ 105,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | Saldo Final | R$ 535,75 | R$ 112,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/12/2025 às 14:00