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	:	13.019
OBJETO	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	22 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO/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	04/11/25	70.878,10
ESTADUAL	70.878,10	550.077.000.027.911	18/11/25	70.878,10
		S U B T O T A L		141.756,20
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			80,59
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			55,07
	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			141.891,86
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0
	TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO			141.891,86

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$ 141.756,20 (Cento e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis reais e Vinte 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 SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	2.174,70
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	1.917,56
TALITA FERREIRA DA SILVA PGTO SALARIAL TALITA FERREIRA DA SILVA - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	533,43
ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE ALMEIDA PGTO SALARIAL ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE ALMEIDA - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	2.174,70
MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO PGTO SALARIAL MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	2.089,10
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF A JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA N° 73.	04/11/25	Estadual	4.500,00
MARISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA VILEM GERALDI PGTO REF A MARISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA VILEM GERALDI NOTA N° 60.	06/11/25	Estadual	1.000,00
CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO REF A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI NOTAS N°S 882421 E 960729.	04/11/25	Estadual	99,90
ALARES CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PGTO REF A ALARES CABO SERV DE TELECOMUNICAÇÕES NOTAS N° S 3217574 E 366962	29/10/25	Estadual	129,89
MARIANA NOGUEIRA SCHWARZ RUA PGTO SALARIAL MARIANA NOGUEIRA SCHWARZ RUA - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	2.174,70
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	1.859,66
FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	1.548,14
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	3.869,25
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULART - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	1.407,15
INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO SALARIAL INÊS MARIA DE PROENÇA - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	3.835,12
	A TRANSPORTAR :		29.313,30

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 :			29.313,30
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	2.027,96
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	2.125,78
TATIANA PINTO DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL TATIANA PINTO DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	1.708,09
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	1.934,62
POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Estadual	2.125,78
POSTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA PGTO REF A POSTUBOS IND E COM DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA NOTA N° 10.295	10/11/25	Estadual	1.750,00
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA N° 1031769	13/11/25	Estadual	3.000,00
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA N° 1031816	13/11/25	Estadual	2.017,45
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2025.	19/11/25	Estadual	3.973,60
F.G.T.S. PGTO REF A F.G.T.S. COMPETÊNCIA 10/2025.	19/11/25	Estadual	3.999,42
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	967,72
FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA 2ª PARC. 13°	28/11/25	Estadual	804,97
INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO SALARIAL INÊS MARIA DE PROENÇA 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	1.506,08
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL 2ª PARC. 13°	28/11/25	Estadual	927,33
	A TRANSPORTAR :		58.182,10

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 :			58.182,10
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	803,10
MARIANA NOGUEIRA SCHWARZ RUA PGTO SALARIAL MARIANA NOGUEIRA SCHWARZ RUA 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	398,06
MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO PGTO SALARIAL MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	797,35
POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	955,82
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	1.607,82
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	1.354,52
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULART 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	850,38
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA N° 1031831	13/11/25	Estadual	2.980,37
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA N° 1031832	13/11/25	Estadual	2.999,23
TALITA FERREIRA DA SILVA PGTO SALARIAL TALITA FERREIRA DA SILVA 1ª PARCELA 13°.	28/11/25	Estadual	154,33
MARIANA NOGUEIRA SCHWARZ RUA PGTO SALARIAL MARIANA NOGUEIRA SCHWARZ RUA 1ª PARC 13°.	28/11/25	Estadual	492,65
TALITA FERREIRA DA SILVA PGTO SALARIAL TALITA FERREIRA DA SILVA 2ª PARC 13°.	28/11/25	Estadual	131,19
ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA PGTO SALARIAL ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA 2ª PARC 13°.	28/11/25	Estadual	459,14
ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE ALMEIDA PGTO SALARIAL ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE ALMEIDA 2° PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	816,85
	A TRANSPORTAR :		72.982,91

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 :			72.982,91
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA 2ª PARC 13°.	28/11/25	Estadual	802,79
CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	967,12
TATIANA PINTO DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL TATIANA PINTO DE OLIVEIRA 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Estadual	655,54
	A TRANSPORTAR :		75.408,36

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 :			75.408,36

TOTAL DAS DESPESAS	**75.408,36**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**66.483,50**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**66.483,50**

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

ORGÃO PÚBLICO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
LEI AUTORIZADORA	:	13.019
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	:	13.019
OBJETO DA PARCERIA	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	22 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 06/2025	05/05/2025	2025	708.781,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
04/11/25	70.878,10	04/11/25	550.077.000.027.911	70.878,10
18/11/25	70.878,10	18/11/25	550.077.000.027.911	70.878,10

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	80,59
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	141.756,20
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	55,07
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	141.891,86
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	141.891,86

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)	56.931,52	0,00	56.931,52	56.931,52	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	12.747,05	0,00	12.747,05	12.747,05	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.729,79	0,00	5.729,79	5.729,79	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	75.408,36	0,00	75.408,36	75.408,36	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	141.891,86
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	75.408,36
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	66.483,50
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	66.483,50

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, 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 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	66.483,50
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**66.483,50**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	80,59
(+) Receitas com Repasses Convênio	141.756,20
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	55,07
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	75.408,36
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/11/25	**66.483,50**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/11/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	66.483,50
TOTAL - R$	**66.483,50**

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

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
77-9

Conta
101124-3

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DA ESTANCIA TURISTICA

CNPJ
49.856.206/0001-07

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 37.700,33
Aplicações no mês:	R$ 63.135,07
Resgates líquidos no mês:	R$ 100.767,57
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 12,78
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 80,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 37.662,94	R$ 37,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/10/2025	Resgate	R$ 35.984,87	R$ 43,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.028,54
09/10/2025	Resgate	R$ 99,77	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,90
20/10/2025	Aplicação	R$ 63.135,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.135,07
21/10/2025	Resgate	R$ 1.578,30	R$ 2,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.581,17
21/10/2025	Resgate	R$ 63.054,49	R$ 3,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.057,96
31/10/2025	Saldo Final	R$ 80,58	R$ 0,03	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 08:51

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 77-9	**Conta** 101124-3
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DA ESTANCIA TURISTICA	**CNPJ** 49.856.206/0001-07

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em **31/10/2025**	R$ 80,61
Aplicações no mês:	R$ 141.756,20
Resgates líquidos no mês:	R$ 75.408,36
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 55,05
Saldo bruto em **28/11/2025**:	R$ 66.483,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R$ 80,58	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/11/2025	Aplicação	R$ 70.878,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.878,10
06/11/2025	Resgate	R$ 80,58	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,63
06/11/2025	Resgate	R$ 39.150,59	R$ 4,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.154,90
13/11/2025	Resgate	R$ 6.764,84	R$ 2,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.767,45
18/11/2025	Aplicação	R$ 70.878,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.878,10
19/11/2025	Resgate	R$ 7.968,19	R$ 4,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.973,02
28/11/2025	Resgate	R$ 16.994,48	R$ 15,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.010,41
28/11/2025	Resgate	R$ 4.420,25	R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.421,95
28/11/2025	Saldo Final	R$ 66.457,85	R$ 25,65	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 08:51

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G337010843256797006
01/12/2025 08:48:03

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	de 22 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/10/2025		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G337010843256797008
01/12/2025 08:48:51

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	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/11/2025		0077	99015	Transferência recebida 04/11 13:52 SME PIRAJU - FEB	550.077.000.027.911	70.878,10 C	
04/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	70.878,10 D	0,00 C
06/11/2025		0077	99015	Transferência enviada 06/11 16:02 JOAO C MENDES FONSECA	550.077.000.107.753	4.500,00 D	
06/11/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	10.043	33.505,74 D	
06/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto ALARES INTERNET S/A	110.601	129,89 D	
06/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto CEDNET	110.602	99,90 D	
06/11/2025		0000	13105	Pix - Enviado 06/11 16:02 MARISA TEIXEIRA DE OLIVEIR	110.603	1.000,00 D	
06/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	39.235,53 C	0,00 C
13/11/2025		0077	99015	Transferência enviada 13/11 16:31 MABRACO MAT CONSTRUCAO L	550.077.000.009.099	3.000,00 D	
13/11/2025		0077	99015	Transferência enviada 13/11 16:31 MABRACO MAT CONSTRUCAO L	550.077.000.009.099	2.017,45 D	
13/11/2025		0000	13105	Pix - Enviado 13/11 16:32 POSTUBOS - INDUSTRIA E COM	111.301	1.750,00 D	
13/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.767,45 C	0,00 C
18/11/2025		0077	99015	Transferência recebida 18/11 15:37 SME PIRAJU - FEB	550.077.000.027.911	70.878,10 C	
18/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	70.878,10 D	0,00 C
19/11/2025		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	3.973,60 D	
19/11/2025		0000	13105	Pix - Enviado 19/11 16:49 CEF MATRIZ	111.902	3.999,42 D	
19/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.973,02 C	0,00 C
28/11/2025		0000	14175	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.004	2.800,00 C	
28/11/2025		0077	99015	Transferência enviada 28/11 11:42 MABRACO MAT CONSTRUCAO L	550.077.000.009.099	2.999,23 D	

28/11/2025	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.980,37 D	
			28/11 11:42 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
28/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.732	646,98 D	
28/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	13.738	14.805,78 D	
28/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.800,00 D	
			104 0333 035663233000159 PAULO CESAR D			
28/11/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	21.432,36 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.