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	:	DEZEMBRO/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
ESTADUAL	70.878,10	550.077.000.027.911	10/12/25	70.878,10
		S U B T O T A L		70.878,10
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		66.483,50
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		26,57
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		137.388,17
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		137.388,17

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$
MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO PGTO SALARIAL MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	2.064,65
TATIANA PINTO DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL TATIANA PINTO DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	1.708,09
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	1.883,24
POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS NOVEMBRO/2025	04/12/25	Estadual	2.125,78
FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	1.530,15
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	1.816,39
MARIANA NOGUEIRA SCHWARZ RUA PGTO SALARIAL MARIANA NOGUEIRA SCHWARZ RUA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	2.125,78
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	1.900,50
TAMARA FATIMA DA SILVA PGTO SALARIAL TAMARA FATIMA DA SILVA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	1.708,09
TALITA FERREIRA DA SILVA PGTO SALARIAL TALITA FERREIRA DA SILVA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	1.773,09
ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE ALMEIDA PGTO SALARIAL ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE ALMEIDA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	2.125,78
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	2.125,78
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	2.027,96
INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO SALARIAL INÊS MARIA DE PROENÇA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	3.800,99
ALARES INTERNET S/A PGTO REF A ALARES INTERNET S/A NOTAS N° 4776 / 375880	04/12/25	Estadual	136,55
	A TRANSPORTAR :		28.852,82

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 :			28.852,82
CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA PGTO REF A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA NOTAS N° 901075 / 979247 / 4476	01/12/25	Estadual	109,90
MARIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA MEI PGTO REF A MARIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA NOTA N° 15	03/12/25	Estadual	4.500,00
MARIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA MEI PGTO REF A MARIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA NOTA N° 14.	24/11/25	Estadual	4.500,00
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF A JOÃO CRÉDILIO MENDES FONSECA NOTA N° 75.	03/12/25	Estadual	4.500,00
PAULO CESAR DE CAMPOS PGTO REF A PAULO CESAR DE CAMPOS NOTA N° 15.	25/11/25	Estadual	2.800,00
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO REF A LUCAS MATHEUS FABRÍCIO NOTA N° 16.	04/12/25	Estadual	1.325,00
CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	2.125,78
ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA PGTO SALARIAL ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	111,35
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	3.835,12
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULART NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Estadual	1.407,15
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (WEBBY) PGTO REF A RESSARC CABO SERVIÇOS DE TELECOM. LTDA NOTAS 1484252/266034	29/05/25	Estadual	129,89
CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA PGTO REF A RESSARC CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA NOTAS 403202/891450/811573	02/06/25	Estadual	99,90
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (WEBBY) PGTO RESSARC CABO SERVIÇOS DE TELECOM. LTDA NOTAS 1353976 / 257903	29/04/25	Estadual	129,89
CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA PGTO REF A RESSARC CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA NOTAS 878229 / 798275	02/05/25	Estadual	99,90
	A TRANSPORTAR :		54.526,70

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 :			54.526,70
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (WEBBY) PGTO REF A RESSARC CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA NOTAS 1224161/249964	29/03/25	Estadual	129,89
DARF / INSS PGTO REF A RESSARC RH DARF / INSS PERÍODO DE APURAÇÃO ABRIL/2025.	14/05/25	Estadual	3.280,46
F.G.T.S. PGTO REF A RESSARC RH F.G.T.S. COMPETÊNCIA 04/2025.	13/05/25	Estadual	3.189,97
F.G.T.S. PGTO REF A RESSARC RH F.G.T.S. COMPETÊNCIA 03/2025.	14/04/25	Estadual	3.046,16
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF RESSARC JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA Nº 64.	02/06/25	Estadual	4.500,00
ZILDEVAN BENEDITO CARDOSO JUNIOR PGTO REF A RESSARC ZILDEVAN BENEDITO CARDOZO JUNIOR NOTA Nº 2.	15/05/25	Estadual	1.000,00
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 2025 13º SALÁRIO	11/12/25	Estadual	3.288,93
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO REF A RESSARC CARLOS LOPES DE FARIA NOTA Nº 41.	06/03/25	Estadual	1.000,00
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO REF A RESSARC LUCAS MATHEUS FABRÍCIO NOTA Nº 14.	04/04/25	Estadual	1.716,07
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO REF A RESSARC CARLOS LOPES DE FARIA NOTA Nº 43.	02/04/25	Estadual	1.200,00
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF A RESSARC JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA Nº 60.	02/04/25	Estadual	4.500,00
ZILDEVAN BENEDITO CARDOSO JUNIOR PGTO REF A RESSARC ZILDEVAN BENEDITO CARDOSO JUNIOR NOTA Nº 01.	25/04/25	Estadual	1.000,00
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF A RESSARC JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA Nº 62.	05/05/25	Estadual	4.500,00
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO REF A RESSARC LUCAS MATHEUS FABRÍCIO NOTA Nº 15.	02/05/25	Estadual	1.716,07
A TRANSPORTAR :			88.594,25

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 :			88.594,25
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA N° 1037718.	11/12/25	Estadual	2.822,00
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA N° 1037717	11/12/25	Estadual	2.922,57
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA N° 1037719.	11/12/25	Estadual	2.964,76
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CA EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	3.812,86
CARMEM LUCIA GOULART PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO CARMEM LUCIA GOULARTE EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	1.859,66
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA D EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	2.076,87
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO ELIANE LOPES DE FARIA EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	2.125,78
TATIANA PINTO DE OLIVEIRA PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO TATIANA PINTO DE OLIVEIRA EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	1.708,09
POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO PGTO REF A RESSARC RH FOLHA EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	2.076,87
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO JACQUELINE REGINA DA SILVA C EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	2.125,78
FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	1.895,14
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO DANILO FILADELFO SANCHES EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	1.044,04
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	3.289,09
ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE ALMEIDA PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO ANGELICA APARECIDA SIMÕES DE EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	1.515,11
A TRANSPORTAR :			120.832,87

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 :			120.832,87
MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO MIDIANE DOS REIS DE ARAUJO EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	1.332,58
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	1.708,09
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2025.	12/12/25	Estadual	4.179,36
TRANS PIRAJU TURISMO LTDA PGTO REF A TRANS PIRAJU TURISMO LTDA NOTA N° 237	09/12/25	Estadual	400,00
F.G.T.S. PGTO REF A F.G.T.S. COMPETÊNCIA 11/2025	12/12/25	Estadual	4.190,95
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF A JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA N° 77	12/12/25	Estadual	2.500,00
CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO REF A RESSARC RH FOLHA DE PAGTO CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTT EM 04/04/2025	12/12/25	Estadual	2.125,78
A TRANSPORTAR :			137.269,63

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 :			137.269,63

TOTAL DAS DESPESAS	**137.269,63**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**118,54**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**118,54**

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, 15 de dezembro de 2025.

VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Assinado de forma digital por VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Dados: 2025.12.15 13:31:39 -03'00'

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	:	DEZEMBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 06/2025	05/05/2025	2025	708.781,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
10/12/25	70.878,10	10/12/25	550.077.000.027.911	70.878,10

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	66.483,50
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	70.878,10
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	26,57
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	137.388,17
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	137.388,17

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)	86.067,24	0,00	86.067,24	86.067,24	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	20.509,33	0,00	20.509,33	20.509,33	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.693,06	0,00	30.693,06	30.693,06	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	137.269,63	0,00	137.269,63	137.269,63	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	137.388,17
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	137.269,63
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	118,54
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	118,54

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, 15 de dezembro de 2025.

VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Assinado de forma digital por VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Dados: 2025.12.15 13:27:18 -03'00'

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
APAE-PIRAJU-SP
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE - 15/12/25 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	118,54
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**118,54**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	66.483,50
(+) Receitas com Repasses Convênio	70.878,10
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	26,57
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	137.269,63
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 15/12/25	**118,54**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 15/12/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	118,54
TOTAL - R$	**118,54**

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

VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Assinado de forma digital por VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Dados: 2025.12.15 13:29:34 -03'00'

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3311508512676551
15/12/2025 08:54:44

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	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.753	4.500,00 D	
				04/12 14:09 JOAO C MENDES FONSECA			
04/12/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	6.265	36.195,67 D	
04/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.500,00 D	
				756 3197 037200445000125 37.200.445 MA			
04/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.800,00 D	
				104 0333 26305416818 PAULO CESAR DE CA			
04/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.325,00 D	
				077 0001 054128719000131 54.128.719 LU			
04/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	120.404	4.500,00 D	
				04/12 14:09 37.200.445 MARIANA APARECI			
04/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.405	136,55 D	
				ALARES INTERNET S/A			
04/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.406	109,90 D	
				CEDNET			
04/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	54.067,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	70.878,10 C	
				10/12 16:11 SME PIRAJU - FEB			
10/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	70.878,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.922,57 D	
				12/12 14:12 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
12/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.964,76 D	
				12/12 14:12 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
12/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.822,00 D	
				12/12 14:12 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
12/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	3.046,16 D	
				12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
12/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	3.189,97 D	
				12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
12/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.716,07 D	
				12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
12/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	129,89 D	
				12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
12/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.000,00 D	
				12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS			

12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	4.500,00 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	28.695,74 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	99,90 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	4.500,00 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.200,00 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.000,00 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	129,89 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.716,07 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:12 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	3.280,46 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:14 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	99,90 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:14 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.000,00 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:14 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	4.500,00 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:14 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	129,89 D	
12/12/2025	0077	99015	Transferência enviada 12/12 14:12 JOAO C MENDES FONSECA	550.077.000.107.753	2.500,00 D	
12/12/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	3.288,93 D	
12/12/2025	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	4.179,36 D	
12/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado 12/12 14:13 PIRAJU TUR	121.203	400,00 D	
12/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado 12/12 14:13 CEF MATRIZ	121.204	4.190,95 D	
12/12/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	83.202,51 C	0,00 C
15/12/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	118,54 C
Saldo	118,54 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	118,54

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 66.483,50
Aplicações no mês:	R$ 70.878,10
Resgates líquidos no mês:	R$ 137.269,63
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 26,57
Saldo bruto em **15/12/2025**:	R$ 118,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 66.457,85	R$ 25,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/12/2025	Resgate	R$ 54.034,35	R$ 32,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.067,12
10/12/2025	Aplicação	R$ 70.878,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.878,10
12/12/2025	Resgate	R$ 12.423,50	R$ 11,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.435,14
12/12/2025	Resgate	R$ 70.759,57	R$ 7,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.767,37
15/12/2025	Saldo Final	R$ 118,53	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 15/12/2025 às 08:56