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

ANEXO 6
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

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 FEDERAL 13.019/2014
OBJETO	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	DEZEMBRO/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
DOAÇÃO	49.576,06	550.077.000.031.486	23/12/25	49.576,06
		S U B T O T A L		49.576,06
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		107.139,28
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		621,01
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		157.336,35
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		157.336,35

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$ 49.576,06 (Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Seis reais e Seis centavos)

ANEXO 6
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
LAINO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA PGTO REF A LAINO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA NOTA Nº 05.	03/12/25	Municipal	1.500,00
GUSTAVO ARRUDA ALVES PGTO REF A GUSTAVO ARRUDA ALVES NOTA Nº 1000074.	09/12/25	Municipal	1.750,00
AGROFERTIL COM. REPRES. PROD. AGROPECUARIOS EIRELLI PGTO REF A AGROFERTIL COM. E REPRES. PROD. AGROPECUÁRIOS EIRELI NOTA Nº 151.744	28/11/25	Municipal	455,00
AGROFERTIL COM. REPRES. PROD. AGROPECUARIOS EIRELLI PGTO REF A AGROFERTIL COM. REPRES. PROD. AGROPECUARIOS EIRELI NOTA Nº 151.909.	05/12/25	Municipal	658,80
LAINO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA PGTO REF A LAINO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA NOTA Nº 7.	19/12/25	Municipal	1.500,00
THAIS A. DE ANDRADE BARBOSA SERVIÇOS PSICOLOGIA PGTO REF A THAIS A. DE ANDRADE BARBOSA SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NOTA Nº 36.	18/12/25	Municipal	3.600,00
AGROFERTIL COM. REPRES. PROD. AGROPECUARIOS EIRELLI PGTO REF A AGROFERTIL COM. REPRES. PROD. AGROPECUÁRIOS EIRELI NOTA Nº 152.064.	12/12/25	Municipal	136,50
AGROFERTIL COM. REPRES. PROD. AGROPECUARIOS EIRELLI PGTO REF A AGROFERTIL COM. REPRES. PROD. AGROPECUÁRIOS EIRELI NOTA Nº 152.112.	16/12/25	Municipal	382,20
	A TRANSPORTAR :		9.982,50

ANEXO 6
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			9.982,50

TOTAL DAS DESPESAS	**9.982,50**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**147.353,85**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**147.353,85**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 02 de janeiro de 2026.

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	:	LEI FEDERAL 13.019/2014
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	:	LEI FEDERAL 13.019/2014
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 N° 07/2025	10/06/2025	2025	189.152,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
23/12/25	49.576,06	23/12/25	550.077.000.031.486	49.576,06

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	107.139,28
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	49.576,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	621,01
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	157.336,35
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	157.336,35

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	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	9.982,50	0,00	9.982,50	9.982,50	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	157.336,35
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	9.982,50
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	147.353,85
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	147.353,85

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, 02 de janeiro de 2026.

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 - 31/12/25 APAE
Conta 28.541-2 - SAÚDE PIRAJU

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	147.353,85
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**147.353,85**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	107.139,28
(+) Receitas com Repasses Convênio	49.576,06
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	621,01
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	9.982,50
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/12/25	**147.353,85**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/12/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	147.353,85
TOTAL - R$	**147.353,85**

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

G3363011218835201
30/12/2025 11:31:26

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	28541-2 APAE DE PIRAJU
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		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.500,00 D	
				341 0073 26156303855 FERNANDA APARECID			
04/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	555.556.000.024.689	1.750,00 D	
				18/12 13:57 GUSTAVO ARRUDA ALVES			
18/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	121.801	455,00 D	
				18/12 13:58 AGROFERTIL			
18/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	121.802	658,80 D	
				18/12 13:58 AGROFERTIL			
18/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.863,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2025		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.031.486	49.576,06 C	
				23/12 11:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.203.000.066.756	3.600,00 D	
				23/12 13:37 THAIS A A B S P LTDA			
23/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.500,00 D	
				341 0073 26156303855 FERNANDA APARECID			
23/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	44.476,06 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	122.901	136,50 D	
				29/12 11:52 AGROFERTIL			
29/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	122.902	382,20 D	
				29/12 11:53 AGROFERTIL			
29/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	518,70 C	0,00 C
30/12/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	147.337,13 C
Saldo	147.337,13 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	147.337,13

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI783899 VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
77-9

Conta
28541-2

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$ 107.139,28
Aplicações no mês:	R$ 44.476,06
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.882,50
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 621,01
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 147.353,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 106.614,58	R$ 524,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/12/2025	Resgate	R$ 1.487,16	R$ 12,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
18/12/2025	Resgate	R$ 2.822,43	R$ 41,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.863,80
23/12/2025	Aplicação	R$ 44.476,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.476,06
29/12/2025	Resgate	R$ 510,70	R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,70
31/12/2025	Saldo Final	R$ 146.270,35	R$ 1.083,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/01/2026 às 10:18