ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU-SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

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

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	:	05/2025
LEI AUTORIZADA	:	13.019 DE 31/07/2014 (LEI FEDERAL)
OBJETO	:	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	NOVEMBRO/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
MUNICIPAL	23.333,33	34.172.179	25/11/25	23.333,33
		S U B T O T A L		23.333,33
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		32.790,80
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		61,64
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		56.185,77
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		56.185,77

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$ 23.333,33 (Vinte e Três Mil, Trezentos e Trinta e Três reais e Trinta e Três 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$
CLEONICE GOMES DE LIMA PGTO SALARIAL CLEONICE GOMES DE LIMA - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Municipal	237,09
CARLA DA SILVA ANGELO PGTO SALARIAL CARLA DA SILVA ANGELO - OUTUBRO/2025.	06/11/25	Municipal	4.524,82
BEATRIZ FAVARO LATTARI PGTO REF A BEATRIZ FAVARO LATTARI NOTA N° 2.	05/11/25	Municipal	560,00
LUCIANO WAGNER SOUTO JUNIOR PGTO REF A LUCIANO WAGNER SOUTO JUNIOR NOTA N° 11	06/11/25	Municipal	3.186,25
JAQUELINE CONTIM PGTO REF A JAQUELINE CONTIM NOTA N° 001.	06/11/25	Municipal	2.520,00
F.G.T.S. PGTO REF A F.G.T.S. COMPETÊNCIA 10/2025.	18/11/25	Municipal	465,38
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2025.	19/11/25	Municipal	1.265,40
CLEONICE GOMES DE LIMA PGTO SALARIAL CLEONICE GOMES DE LIMA 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Municipal	131,19
CARLA DA SILVA ANGELO PGTO SALARIAL CARLA DA SILVA ANGELO 2ª PARC. 13°.	28/11/25	Municipal	1.739,62
CLEONICE GOMES DE LIMA PGTO SALARIAL CLEONICE GOMES DE LIMA 1ª PARC. 13°.	28/11/25	Municipal	154,33
	A TRANSPORTAR :		14.784,08

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 :			14.784,08

TOTAL DAS DESPESAS	**14.784,08**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**41.401,69**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**41.401,69**

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

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 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
LEI AUTORIZADA	:	13.019 DE 31/07/2014 (LEI FEDERAL)
OBJETO DA PARCERIA	:	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	NOVEMBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 05/2025	01/01/2025	12 MESES	280.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
25/11/25	23.333,33	25/11/25	34.172.179	23.333,33

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	32.790,80
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	23.333,33
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)	61,64
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	56.185,77
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	56.185,77

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 (5)	8.517,83	0,00	8.517,83	8.517,83	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	6.266,25	0,00	6.266,25	6.266,25	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	14.784,08	0,00	14.784,08	14.784,08	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	56.185,77
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	14.784,08
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	41.401,69
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	41.401,69

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 28.540-4 - SAUDE PIRAJU

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	41.401,69
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**41.401,69**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	32.790,80
(+) Receitas com Repasses Convênio	23.333,33
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	61,64
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	14.784,08
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/11/25	**41.401,69**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/11/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	41.401,69
TOTAL - R$	**41.401,69**

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

G333011128941368042
01/12/2025 11:54:12

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	28540-4 ASSOCIACAO E E TURISTICA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/11/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.027.740	3.186,25 D	
				06/11 15:58 LUCIANO WAGNER SOUTO JR			
06/11/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	10.035	4.761,91 D	
06/11/2025		0000	13105	Pix - Enviado	110.601	560,00 D	
				06/11 15:58 BEATRIZ FAVARO LATTARI			
06/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.508,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.520,00 D	
				237 2026 46497147888 JAQUELINE CONTIM			
13/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.520,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	13105	Impostos	111.901	1.265,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	Pix - Enviado	111.902	465,38 D	
				19/11 16:41 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.730,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.172.179	23.333,33 C	
				104 0333 13779966000110 FMS PIRAJU 15			
25/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	23.333,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	13.735	154,33 D	
28/11/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	13.741	1.870,81 D	
28/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.025,14 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 77-9	**Conta** 28540-4
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$ 32.790,80
Aplicações no mês:	R$ 23.333,33
Resgates líquidos no mês:	R$ 14.784,08
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 61,64
Saldo bruto em **28/11/2025**:	R$ 41.401,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
[illegible]/2025	Saldo Anterior	R$ 32.741,30	R$ 49,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/11/2025	Resgate	R$ 8.491,76	R$ 16,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.508,16
13/11/2025	Resgate	R$ 2.514,45	R$ 5,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.520,00
19/11/2025	Resgate	R$ 1.722,41	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.730,78
25/11/2025	Aplicação	R$ 23.333,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.333,33
28/11/2025	Resgate	R$ 2.014,01	R$ 11,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.025,14
28/11/2025	Saldo Final	R$ 41.332,00	R$ 69,69	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 12:04