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	:	DEZEMBRO/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
MUNICIPAL	23.333,33	550.077.000.031.486	22/12/25	23.333,33
		S U B T O T A L		23.333,33
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		41.401,69
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		61,39
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		64.796,41
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		64.796,41

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$
BEATRIZ FAVARO LATTARI PGTO REF A BEATRIZ FAVARO LATTARI NOTA Nº 3.	30/11/25	Municipal	840,00
JAQUELINE CONTIM PGTO REF A JAQUELINE CONTIM NOTA Nº 03.	03/12/25	Municipal	2.240,00
LUCIANO WAGNER SOUTO JUNIOR PGTO REF A LUCIANO WAGNER SOUTO JUNIOR NOTA Nº 12.	03/12/25	Municipal	2.466,75
CLEONICE GOMES DE LIMA PGTO SALARIAL CLEONICE GOMES DE LIMA NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Municipal	1.773,09
CARLA DA SILVA ANGELO PGTO SALARIAL CARLA DA SILVA ANGELO NOVEMBRO/2025.	04/12/25	Municipal	4.524,82
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2025.	10/12/25	Municipal	1.124,49
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS 13º SALÁRIO PERÍODO DE APURAÇÃO 2025.	11/12/25	Municipal	612,58
F.G.T.S. PGTO REF A F.G.T.S. COMPETÊNCIA 11/2025.	11/12/25	Municipal	606,13
ANA PAULA CURY FRANCISCO (DROGACENTRO) PGTO REF A ANA PAULA CURY FRANCISCO NOTA Nº 29.413.	08/12/25	Municipal	1.524,57
LUCIANO WAGNER SOUTO JUNIOR PGTO REF A LUCIANO WAGNER SOUTO JUNIOR NOTA Nº 13.	19/12/25	Municipal	1.320,00
JAQUELINE CONTIM PGTO REF A JAQUELINE CONTIM NOTA Nº 4.	23/12/25	Municipal	1.120,00
BEATRIZ FAVARO LATTARI PGTO REF BEATRIZ FAVARO LATTARI NOTA Nº 4.	22/12/25	Municipal	560,00
CARLA DA SILVA ANGELO PGTO REF A CARLA DA SILVA ANGELO 15 DIAS DE FÉRIAS 05/01 A 19/01/2026.	24/12/25	Municipal	3.316,92
CARLA DA SILVA ANGELO PGTO SALARIAL CARLA DA SILVA ANGELO DEZEMBRO/2025.	24/12/25	Municipal	3.167,88
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2025.	22/12/25	Municipal	1.580,64
	A TRANSPORTAR :		26.777,87

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 :			26.777,87
F.G.T.S. PGTO REF A F.G.T.S. COMPETÊNCIA 12/2025.	22/12/25	Municipal	593,79
F.G.T.S. PGTO REF A F.G.T.S. 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA 13°/2025.	22/12/25	Municipal	235,15
CLEONICE GOMES DE LIMA PGTO SALARIAL CLEONICE GOMES DE LIMA DEZEMBRO/2025.	24/12/25	Municipal	1.773,09
A TRANSPORTAR :			29.379,90

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 :			29.379,90

TOTAL DAS DESPESAS	**29.379,90**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**35.416,51**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**35.416,51**

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, 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

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	:	DEZEMBRO/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
22/12/25	23.333,33	22/12/25	550.077.000.031.486	23.333,33

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	41.401,69
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	23.333,33
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)	61,39
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	64.796,41
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	64.796,41

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)	19.308,58	0,00	19.308,58	19.308,58	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	1.524,57	0,00	1.524,57	1.524,57	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.306,75	0,00	6.306,75	6.306,75	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	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	29.379,90	0,00	29.379,90	29.379,90	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	64.796,41
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	29.379,90
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	35.416,51
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	35.416,51

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, 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 28.540-4 - SAUDE PIRAJU

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	35.416,51
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**35.416,51**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	41.401,69
(+) Receitas com Repasses Convênio	23.333,33
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	61,39
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	29.379,90
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/12/25	**35.416,51**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/12/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	35.416,51
TOTAL - R$	**35.416,51**

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

G3363011218835201
30/12/2025 11:31:06

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	28540-4 ASSOCIACAO E E TURISTICA
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	550.077.000.027.740	2.466,75 D	
				04/12 14:03 LUCIANO WAGNER SOUTO JR			
04/12/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	6.256	6.297,91 D	
04/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.240,00 D	
				237 2026 46497147888 JAQUELINE CONTIM			
04/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	120.402	840,00 D	
				04/12 14:04 BEATRIZ FAVARO LATTARI			
04/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11.844,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.016.638	1.524,57 D	
				18/12 14:00 ANA PAULA CURY FRANCISCO			
18/12/2025		0000	13105	Impostos	121.801	1.124,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	13105	Impostos	121.802	612,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	121.803	606,13 D	
				18/12 14:00 CEF MATRIZ			
18/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.867,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/12/2025		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.031.486	23.333,33 C	
				22/12 09:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	23.333,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.027.740	1.320,00 D	
				23/12 13:44 LUCIANO WAGNER SOUTO JR			
23/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	122.301	560,00 D	
				23/12 13:42 BEATRIZ FAVARO LATTARI			
23/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.120,00 D	
				237 2026 46497147888 JAQUELINE CONTIM			
23/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/12/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	2.112	4.940,97 D	
24/12/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	2.126	3.316,92 D	
24/12/2025		0000	13105	Impostos	122.401	1.580,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	122.402	235,15 D	
				24/12 08:55 CEF MATRIZ			
24/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado	122.403	593,79 D	
				24/12 08:55 CEF MATRIZ			
24/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.667,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						35.414,56 C	

Saldo	35.414,56 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	35.414,56

*** 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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 41.401,69
Aplicações no mês:	R$ 23.333,33
Resgates líquidos no mês:	R$ 29.379,90
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 61,39
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 35.416,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 41.332,00	R$ 69,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/12/2025	Resgate	R$ 8.188,57	R$ 48,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.237,46
04/12/2025	Resgate	R$ 3.598,86	R$ 8,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.607,20
18/12/2025	Resgate	R$ 3.845,66	R$ 22,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.867,77
22/12/2025	Aplicação	R$ 23.333,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.333,33
23/12/2025	Resgate	R$ 2.365,58	R$ 14,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.379,96
23/12/2025	Resgate	R$ 619,36	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,04
24/12/2025	Resgate	R$ 10.655,13	R$ 12,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.667,47
31/12/2025	Saldo Final	R$ 35.392,17	R$ 24,34	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 10:16