ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES
INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA. CEL. JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – Sala 10 – CENTRO
– PIRAJU/SP – TEL: (14) 99717-5985
CNPJ: 08.607.383/0001-72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 12/12/2023

AGÊNCIA 0333 CONTA 003 002138-0

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	806,87
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL -R$	806,87

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	498,33
(+) Receitas com Repasses de Contribuição	42.222,22
(+) Receitas com Recursos Próprios (doações)	360,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	5,41
(-) Despesas no período examinado com Contribuição	42.222,22
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	56,87
Saldo em 12/12/2023	
Diferença Apurada	806,87

Composição do Saldo em 12/12/2023	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	806,87
Saldo Recursos Contribuição	0,00
Total	806,87

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Valor ref a tarifas bancárias a restituir	0,00

Bárbara Tani de Lima
Presidente

Recebi em
15/12/23

Esta Entidade encontra-se com as prestações de contas em dia.
15/12/23

Sebastião Ap. Evaristo Jr
Contador
CRC 1SP - 338953/0-2

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CEL. JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – Sala 10 – CENTRO – PIRAJU/SP –
TEL: (14) 99717-5985
CNPJ: 08.607.383/0001-72

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município da Estância Turística de Piraju

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Pirajuense dos Estudantes Intermunicipais – APEI

CNPJ: 08.607.383/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Rua Cel. Joaquim Teotônio de Araújo nº 174 – sala 10 – Centro – Piraju/SP – CEP: 18.800-021

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Bárbara Tani de Lima

CPF: 460.576.588-33

OBJETO DA PARCERIA: Contribuição para parte do custeio do transporte estudantil intermunicipal

EXERCÍCIO: 09/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Lei Municipal nº 4.335/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 28/2023	12/04/2023	2023	380.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/09/2023	42.222,22	10/11/2023	CRED TED 000001	42.222,22
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.222,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.222,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				806,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43.029,09

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da *Associação Pirajuense dos Estudantes Intermunicipais* vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas do exercício 09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CEL. JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – Sala 10 – CENTRO – PIRAJU/SP –
TEL: (14) 99717-5985
CNPJ: 08.607.383/0001-72

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 42.222,22	R$ 0,00	R$ 42.222,22	R$ 42.222,22	R$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 56,87	R$ 0,00	R$ 56,87	R$ 56,87	R$ 0,00
Outras despesas					
TOTAL	R$ 42.279,09	R$ 0,00	R$ 42.279,09	R$ 42.279,09	R$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CEL. JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – Sala 10 – CENTRO – PIRAJU/SP –
TEL: (14) 99717-5985
CNPJ: 08.607.383/0001-72

EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 43.029,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 42.279,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Órgão Público Parceiro.

Piraju (SP), 12 de dezembro de 2023

Bárbara Tani de Lima

BÁRBARA TANI

Presidente

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CEL. JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – Sala 10 – CENTRO – PIRAJU/SP – TEL: (14) 99717-5985
CNPJ: 08.607.383/0001-72

==========

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

TIPO DE CONCESSÃO: Contribuição

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 4.335/2023

OBJETO: Atendimento de parte das despesas de transporte diário dos alunos de Piraju, matriculados em Instituições de Ensino localizadas em outras cidades, durante o ano letivo de 2023.

EXERCÍCIO:09/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI

CNPJ: 08.607.383/0001-72

ENDEREÇO/CEP: Rua Cel. Joaquim Teotônio de Araújo, 174 – Sala 10 – Centro – Piraju/SP – CEP: 18.800-021

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Bárbara Tani de Lima

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	42.222,22	10/11/2023	42.222,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			42.222,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CEL. JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – Sala 10 – CENTRO – PIRAJU/SP – TEL: (14) 99717-5985
CNPJ: 08.607.383/0001-72

==========

Associação Pirajuense dos Estudantes Intermunicipais – APEI

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 42.222,22 (Quarenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto. Nota Fiscal nº 000000217 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (noite)	08/09/2023	Municipal	12.035,98
Pgto. Nota Fiscal nº 000000218 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Jacarezinho/PR	08/09/2023	Municipal	12.372,99
Pgto. Nota Fiscal nº 000000219 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Ourinhos/SP	08/09/2023	Municipal	12.035,98
Pgto. Nota Fiscal nº 000000220 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Avaré/SP (manhã)	08/09/2023	Municipal	5.777,27
		TOTAL DAS DESPESAS	42.222,22
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	-
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**

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.

Data: 12/12/2023

Site: http://transparenciaapei.com.br/
Email: apeipiraju@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

==========

Bárbara Tani de Lima

Bárbara Tani de Lima

Presidente

Juliana Garcia de Barros

Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Rafaela Bueno Alcerito

Rafaela Bueno Alcerito

Roberta Montanher

Roberta Montanher Crespo

Yasmim Soares Ogasawara

Yasmim Soares Ogasawara

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CEL. JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – Sala 10 – CENTRO – PIRAJU/SP – TEL: (14) 99717-5985
CNPJ: 08.607.383/0001-72

==========

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

TIPO DE CONCESSÃO: Contribuição

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 4.335/2023

OBJETO: Atendimento de parte das despesas de transporte diário dos alunos de Piraju, matriculados em Instituições de Ensino localizadas em outras cidades, durante o ano letivo de 2023.

EXERCÍCIO: 09/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS - APEI

CNPJ: 08.607.383/0001-72

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Bárbara Tani de Lima

ENDEREÇO/CEP: Rua Cel. Joaquim Teotônio de Araújo, 174 – Sala 10 – Centro – Piraju/SP – CEP: 18.800-021

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R$ 42.222,22 (Quarenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
08/09/2023	Pgto. Nota Fiscal nº 000000217 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (noite)	Transporte de Alunos	Municipal	12.035,98
08/09/2023	Pgto. Nota Fiscal nº 000000218 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Jacarezinho/PR	Transporte de Alunos	Municipal	12.372,99
08/09/2023	Pgto. Nota Fiscal nº 000000219 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Ourinhos/SP	Transporte de Alunos	Municipal	12.035,98
08/09/2023	Pgto. Nota Fiscal nº 000000220 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (manhã)	Transporte de Alunos	Municipal	5.777,27
TOTAL				42.222,22

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.

Estância Turística de Piraju, 12 de dezembro de 2023.

Site: http://transparenciaapei.com.br/
Email: apeipiraju@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CEL. JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – Sala 10 – CENTRO –
PIRAJU/SP – TEL: (14) 99717-5985
CNPJ: 08.607.383/0001-72

==========

RESPONSÁVEL: Bárbara Tani de Lima

BÁRBARA TANI DE LIMA

Presidente

Site: http://transparenciaapei.com.br/
Email: apeipiraju@gmail.com

Digitalizado com CamScanner