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 04/01/2024

AGÊNCIA 0333 CONTA 003 002138-0

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	419,84
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL -R$	419,84

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	757,51
(+) Receitas com Repasses de Contribuição	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios (doações)	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(-) Despesas no período examinado com Contribuição	0,00
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	336,46
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	1,21
Saldo em 04/01/2024	
Diferença Apurada	419,84

Composição do Saldo em 04/01/2024	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	419,84
Saldo Recursos Contribuição	0,00
Total	419,84

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

Juliana Garcia de Barros
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: Ano 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: **Juliana Garcia** de Barros (Conforme Ata Registrada em **29/12/2023)**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	42.222,22	02/05/2023	42.222,22
Municipal	42.222,22	17/05/2023	42.222,22
Municipal	42.222,22	19/06/2023	42.222,22
Municipal	42.222,22	21/07/2023	42.222,22
Municipal	42.222,22	22/08/2023	42.222,22
Municipal	42.222,22	10/10/2023	42.222,22
Municipal	42.222,22	10/11/2023	42.222,22
Municipal	42.222,22	12/12/2023	42.222,22

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

==========

Municipal	42.222,24	28/12/2023	42.222,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			380.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
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$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R$
Pgto. Nota Fiscal nº 000000186 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP	14/03/2023	Municipal	388,88
Pgto. Nota Fiscal nº 000000183 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Jacarezinho/PR	14/03/2023	Municipal	25.700,00
Pgto. Nota Fiscal nº 000000187 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP	24/04/2023	Municipal	12.000,00
Pgto. Nota Fiscal nº 000000189 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP	24/04/2023	Municipal	4.133,34
Pgto. Nota Fiscal nº 000000190 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Ourinhos/SP	24/04/2023	Municipal	25.000,00
Pgto. Nota Fiscal nº 000000191 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Jacarezinho/PR	24/04/2023	Municipal	17.222,22
Pgto. Nota Fiscal nº 000000195 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Jacarezinho/PR	11/05/2023	Municipal	12.459,81
Pgto. Nota Fiscal nº 000000196 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Ourinhos/SP	11/05/2023	Municipal	12.120,44
Pgto. Nota Fiscal nº 000000197 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (noite)	11/05/2023	Municipal	11.824,16
Pgto. Nota Fiscal nº 000000198 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (manhã)	11/05/2023	Municipal	5.817,81
Pgto. Nota Fiscal nº 000000199 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (manhã)	14/06/2023	Municipal	5.817,81
Pgto. Nota Fiscal nº 000000200 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (noite)	14/06/2023	Municipal	11.824,16

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

==========

Pgto. Nota Fiscal nº 000000201 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Ourinhos/SP	14/06/2023	Municipal	12.120,44
Pgto. Nota Fiscal nº 000000202 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Jacarezinho/PR	14/06/2023	Municipal	12.459,81
Pgto. Nota Fiscal nº 000000205 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (manhã)	10/07/2023	Municipal	5.817,81
Pgto. Nota Fiscal nº 000000204 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (noite)	10/07/2023	Municipal	11.824,16
Pgto. Nota Fiscal nº 000000206 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Ourinhos/SP	10/07/2023	Municipal	12.120,44
Pgto. Nota Fiscal nº 000000207 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Jacarezinho/SP	10/07/2023	Municipal	12.459,81
Pgto. Nota Fiscal nº 000000210 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Jacarezinho/PR	10/08/2023	Municipal	12.372,99
Pgto. Nota Fiscal nº 000000211 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (noite)	10/08/2023	Municipal	12.035,98
Pgto. Nota Fiscal nº 000000212 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Ourinhos/SP	10/08/2023	Municipal	12.035,98
Pgto. Nota Fiscal nº 000000221 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (manhã)	03/10/2023	Municipal	5.777,27
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 Linha Avaré/SP (manhã)	08/09/2023	Municipal	5.777,27
Pgto. Nota Fiscal nº 000000223 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Ourinhos/SP	13/10/2023	Municipal	12.376,30
Pgto. Nota Fiscal nº 000000224 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (noite)	13/10/2023	Municipal	11.900,28
Pgto. Nota Fiscal nº 000000225 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (manhã)	13/10/2023	Municipal	5.712,14
Pgto. Nota Fiscal nº 000000226 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Jacarezinho/PR	13/10/2023	Municipal	12.233,50
Pgto. Nota Fiscal nº 000000236 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME	20/11/2023	Municipal	5.738,74

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

Digitalizado com CamScanner

==========

Linha Avaré/SP (manhã)			
Pgto. Nota Fiscal nº 000000237 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Avaré/SP (noite)	20/11/2023	Municipal	12.237,33
Pgto. Nota Fiscal nº 000000238 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Linha Ourinhos/SP	20/11/2023	Municipal	10.999,25
Pgto. Nota Fiscal nº 000000239 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Jacarezinho/PR	20/11/2023	Municipal	13.246,92
		TOTAL DAS DESPESAS	380.000,00
		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 as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Data: 04/01/2024

Juliana Garcia de Barros
Presidente

Pedro Henrique da Silva Amorim
Tesoureiro

Luiz Miguel Albanezi N. Rocha
Conselho Fiscal
Luiz Miguel Albanezi Napolitano Rocha

Ana Alice L. da Silva
Conselho Fiscal
Ana Alice Leme da Silva