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-17
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
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	:	N° 07/2024
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
ESTADUAL	21.156,78	550.077.000.025.480	02/04/24	21.156,78
		S U B T O T A L		21.156,78
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		5,86
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		21.162,64
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		21.162,64

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$ 21.156,78 (Vinte e Um Mil, Cento e Cinquenta e Seis reais e Setenta e Oito centavos)

Recebi
20/05/24

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

ANEXO RP-17
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$
JOÃO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR RESSARCIMENTO SALARIAL JOAO NICOLAU R. DE M. JUNIR COMPETÊNCIA 01/24	31/01/24	Estadual	2.721,43
CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA RESSARCIMENTO REF. A CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA NOTA 17283	01/02/24	Estadual	1.320,00
CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA RESSARCIMENTO REF. A CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA NOTA 17551	27/02/24	Estadual	1.320,00
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA RESSARCIMENTO REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.048	15/01/24	Estadual	1.144,00
DARF / INSS RESSARCIMENTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 01/24	03/04/24	Estadual	352,84
F.G.T.S. RESSARCIMENTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 02/24	03/04/24	Estadual	253,96
F.G.T.S. RESSARCIMENTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 01/24	03/04/24	Estadual	240,72
DARF / INSS RESSARCIMENTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 02/24	03/04/24	Estadual	287,57
JOÃO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR RESSARCIMENTO SALARIAL JOAO NICOLAU R. DE M. JUNIR COMPETÊNCIA 02/24	29/02/24	Estadual	2.735,23
CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA PGTO. REF. CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL NOTA 17856	27/03/24	Estadual	1.320,00
FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA PGTO REF. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA NOTA 8830	01/04/24	Estadual	250,00
JOÃO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO JOÃO NICOLAU RODRIGUES DE M. JUNIOR COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	2.735,23
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2024	19/04/24	Estadual	273,77
F.G.T.S. PGTO REF. FGTS COMPETÊNCIA 03/2024	19/04/24	Estadual	240,72
	A TRANSPORTAR :		15.195,47

ANEXO RP-17
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 :			15.195,47

TOTAL DAS DESPESAS		**15.195,47**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR		**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		**5.967,17**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		**5.967,17**

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 Maio de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO
RG: CPF:

GUSTAVO BELASCO CARDOSO
RG: CPF:

AMANDA ACCIERI TONON
RG: CPF:

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 - 01/05/24 APAE
Conta 443-X

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	5.967,17
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**5.967,17**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	0,00
(+) Receitas com Repasses Convênio	21.156,78
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	5,86
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	15.195,47
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/05/24	**5.967,17**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/05/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	5.967,17
TOTAL - R$	**5.967,17**

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

G332010740027606008
01/05/2024 08:00:42

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	443-X APAE-FMAS
PerÃodo do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/04/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.025.480	21.156,78 C	
				02/04 14:03 FEAS PROTECAO MEDIA COMP			
02/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	21.156,78 D	0,00 C
03/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.735,23 D	
				03/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
03/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.721,43 D	
				03/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
03/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.320,00 D	
				03/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
03/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.320,00 D	
				03/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
03/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	352,84 D	
				03/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
03/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	253,96 D	
				03/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
03/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.144,00 D	
				03/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
03/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	240,72 D	
				03/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
03/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	287,57 D	
				03/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
03/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.375,75 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.401	1.320,00 D	
				CORRETA ASSESSORIA E CONSULTOR			
04/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.402	250,00 D	
				FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA			
04/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.570,00 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	11.417	2.735,23 D	
05/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.735,23 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	41.001	706,00 D	
				ROBERTO ITODA ME			
10/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	706,00 C	0,00 C
11/04/2024		0379	99015	Transferência recebida	550.379.000.004.555	706,00 C	
				11/04 08:31 ROBERTO ITODA			
11/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	706,00 D	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	Impostos	41.901	273,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	41.902	240,72 D	
				19/04 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

19/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	514,49 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH244763 JOAO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA J.