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	:	4386/2024
OBJETO DA PARCERIA	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	AGOSTO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 07/2024	29/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	84.627,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
02/09/24	7.052,26	02/09/24	550.077.000.025.480	7.052,26

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	14.916,80
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	7.052,26
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	46,91
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	22.015,97
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	22.015,97

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(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 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) : ESTADUAL

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)	2.990,69	0,00	2.990,69	2.990,69	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	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	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	5.630,69	0,00	5.630,69	5.630,69	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	22.015,97
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	5.630,69
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	16.385,28
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	16.385,28

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 Outubro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

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	:	AGOSTO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
ESTADUAL	7.052,26	550.077.000.025.480	02/09/24	7.052,26
		S U B T O T A L		7.052,26
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		14.916,80
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		46,91
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		22.015,97
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		22.015,97

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$ 7.052,26 (Sete Mil e Cinquenta e Dois reais e Vinte e Seis centavos)

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 PGTO SALARIAL JOÃO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA J REF 07/24	06/08/24	Estadual	1.841,18
CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA PGTO. REF. A CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NOTA 19283	31/07/24	Estadual	1.320,00
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 07/24	20/08/24	Estadual	612,47
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 07/24	20/08/24	Estadual	537,04
CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA PGTO. REF. A CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NOTA 19656	29/08/24	Estadual	1.320,00
	A TRANSPORTAR :		5.630,69

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 :			5.630,69

TOTAL DAS DESPESAS	**5.630,69**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**16.385,28**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**16.385,28**

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 Outubro 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 - 30/09/24 APAE
Conta 443-X

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	16.385,28
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**16.385,28**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	14.916,80
(+) Receitas com Repasses Convênio	7.052,26
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	46,91
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	5.630,69
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/09/24	**16.385,28**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/09/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	16.385,28
TOTAL - R$	**16.385,28**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**0,00**

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
2° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333010819204530010
01/10/2024 08:53:19

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	443-X APAE-FMAS
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.701	1.841,18 D	
06/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.601	1.320,00 D	
				CORRETA ASSESSORIA E CONSULTOR			
06/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.161,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	81.601	537,04 D	
				16/08 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/08/2024		0000	13105	Impostos	81.602	612,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.149,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333010819204530009
01/10/2024 08:49:02

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	443-X APAE-FMAS
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/09/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.025.480	7.052,26 C	
				02/09 15:10 FEAS PROTECAO MEDIA COMP			
02/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.052,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.601	1.320,00 D	
				CORRETA ASSESSORIA E CONSULTOR			
06/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.320,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
77-9	443-X

Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DA ESTANCIA TURISTICA	49.856.206/0001-07

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em **31/07/2024**	R$ 14.916,80
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.310,69
[illegible]bre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 17,85
Saldo bruto em **30/08/2024**:	R$ 10.623,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 14.907,04	R$ 9,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/08/2024	Resgate	R$ 539,28	R$ 1,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 541,14
06/08/2024	Resgate	R$ 263,24	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,62
[illegible]8/2024	Resgate	R$ 2.353,65	R$ 2,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.356,42
16/08/2024	Resgate	R$ 1.147,80	R$ 1,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.149,51
30/08/2024	Saldo Final	R$ 10.603,07	R$ 20,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/10/2024 às 08:56

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 77-9	**Conta** 443-X
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DA ESTANCIA TURISTICA	**CNPJ** 49.856.206/0001-07

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em **30/08/2024**	R$ 10.623,96
Aplicações no mês:	R$ 7.052,26
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.320,00
[illegible]obre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 29,06
Saldo bruto em **30/09/2024**:	R$ 16.385,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 10.603,07	R$ 20,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/09/2024	Aplicação	R$ 7.052,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.052,26
06/09/2024	Resgate	R$ 1.314,52	R$ 5,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00
[illegible]/09/2024	Saldo Final	R$ 16.340,81	R$ 44,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/10/2024 às 08:57