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 6
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
LEI AUTORIZADA	:	34/2023
OBJETO	:	INTRODUÇÃO DE FRUTAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS ASSISTIDOS DA APAE DE PIRAJU
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	JULHO/2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
S U B T O T A L				0
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				49.758,07
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				390,94
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS				50.149,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0
TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO				50.149,01

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$ ( )

Recebi
19/09/24
Wanda

ANEXO 6
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$
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO. REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.587	24/06/24	Federal	2.744,32
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO. REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.067	24/06/24	Federal	2.463,00
SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA PGTO. REF. A SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA NOTA 1015	25/06/24	Federal	2.841,35
DÉBORA ROBERTA PEREIRA PGTO SALARIAL DEBORA ROBERTA PEREIRA REF 06/24	04/07/24	Federal	1.582,81
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO. REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.066	24/06/24	Federal	2.537,00
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO. REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 85828	18/06/24	Federal	2.373,74
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO. REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 85513	06/06/24	Federal	1.156,31
DÉBORA ROBERTA PEREIRA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DEBORA ROBERTA PEREIRA	15/07/24	Federal	786,53
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 06/24	19/07/24	Federal	133,26
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 06/24	19/07/24	Federal	137,28
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO. REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.608	22/07/24	Federal	2.028,54
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO. REF. A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELLI ME NOTA 000.008.167	22/07/24	Federal	1.481,92
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO. REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.072	23/07/24	Federal	2.027,84
	A TRANSPORTAR :		22.293,90

ANEXO 6
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 :			22.293,90

TOTAL DAS DESPESAS	22.293,90
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	27.855,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	27.855,11

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 Agosto de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

AMANDA ADCIERI TONON

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
OBJETO DA PARCERIA	:	INTRODUÇÃO DE FRUTAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS ASSISTIDOS DA APAE DE PIRAJU
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	JULHO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 34/2023	15/12/2023	01/01/2024 a 31/08/2024	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			49.758,07
	REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO			0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)			390,94
	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
	TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS			50.149,01
	RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			50.149,01

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 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) : FEDERAL

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)	2.639,88	0,00	2.639,88	2.639,88	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	19.654,02	0,00	19.654,02	19.654,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.293,90	0,00	22.293,90	22.293,90	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	50.149,01
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	22.293,90
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	27.855,11
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	27.855,11

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 Agosto de 2024

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 - 01/08/24 APAE
Conta 27.999-4

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	27.855,11
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**27.855,11**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	49.758,07
(+) Receitas com Repasses Convênio	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	390,94
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	22.293,90
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/08/24	**27.855,11**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/08/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	27.855,11
TOTAL - R$	**27.855,11**

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

G334011434784023007
01/08/2024 14:39:05

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	27999-4 APAE DE PIRAJU
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2024		0077	99015	Transferência enviada 03/07 16:54 SUPER CASA FORTE LT	550.077.000.027.695	2.841,35 D	
03/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B	70.301	2.537,00 D	
03/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI	70.302	2.744,32 D	
03/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B	70.303	2.463,00 D	
03/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.585,67 C	0,00 C
04/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.165	1.582,81 D	
04/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3247 004056752000125 NICOLAU MAX S	70.401	2.373,74 D	
04/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.956,55 C	0,00 C
11/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA	71.101	1.156,31 D	
11/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.156,31 C	0,00 C
15/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	4.256	786,53 D	
15/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	786,53 C	0,00 C
16/07/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.601	133,26 D	
16/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 16/07 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.602	137,28 D	
16/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	270,54 C	0,00 C
23/07/2024		0077	99015	Transferência enviada 23/07 08:28 SUPERMERCADO MOBDAY	550.077.000.032.430	1.481,92 D	
23/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI	72.301	2.028,54 D	
23/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.510,46 C	0,00 C
30/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B	73.001	2.027,84 D	
30/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.027,84 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C