ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
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	:	DEZEMBRO DE 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		11.193,23
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		31,12
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		11.224,35
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		11.224,35

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
04/02/25

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 106	04/12/24	Federal	2.450,91
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 89741	27/11/24	Federal	239,80
DÉBORA ROBERTA PEREIRA PGTO SALARIAL DÉBORA ROBERTA PEREIRA COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Federal	1.644,85
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Federal	137,28
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Federal	71,22
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO	20/12/24	Federal	120,44
DÉBORA ROBERTA PEREIRA PGTO SALARIAL DÉBORA ROBERTA PEREIRA COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Federal	1.644,85
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Federal	200,24
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Federal	71,22
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 115	18/12/24	Federal	897,67
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9277	30/12/24	Federal	1.558,76
	A TRANSPORTAR :		9.037,24

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 :			9.037,24

TOTAL DAS DESPESAS	**9.037,24**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**2.187,11**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	2.187,11
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**0,00**

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, 06 de Janeiro de 2025

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

AMANDA ACCIERI TONON

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
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	:	DEZEMBRO DE 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			11.193,23
	REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO			0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)			31,12
	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
	TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS			11.224,35
	RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			11.224,35

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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
APAE-PIRAJU-SP
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

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)	3.890,10	0,00	3.890,10	3.890,10	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	5.147,14	0,00	5.147,14	5.147,14	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	9.037,24	0,00	9.037,24	9.037,24	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	11.224,35
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	9.037,24
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	2.187,11
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	2.187,11
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00

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, 06 de Janeiro de 2025

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 - 31/12/24 APAE
Conta 27.999-4

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	2.187,11
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**2.187,11**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	11.193,23
(+) Receitas com Repasses Convênio	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	31,12
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	9.037,24
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/12/24	**2.187,11**
Diferença Apurada	**0,00**
Valor Devolvido ao Orgão Concessor	**2.187,11**

Composição do Saldo em 31/12/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	2.187,11
TOTAL - R$	**2.187,11**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**2.187,11**

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

G335060904299736008
06/01/2025 09:12:48

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	27999-4 APAE DE PIRAJU
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA	120.501	239,80 D	
05/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B	120.502	2.450,91 D	
05/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.690,71 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	10.965	1.644,85 D	
06/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.644,85 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	71,22 D	
12/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado 12/12 13:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.202	137,28 D	
12/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	208,50 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.300	1.644,85 D	
18/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	120,44 D	
18/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.765,29 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	71,22 D	
19/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado 19/12 11:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.902	200,24 D	
19/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	271,46 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B	122.301	897,67 D	
23/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	897,67 C	0,00 C
30/12/2024		0077	99015	Transferência enviada 30/12 16:51 MANCINI & BARBIERI UTILI	550.077.000.000.928	1.558,76 D	
30/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.558,76 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G3350609042997361
06/01/2025 09:12:30

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	27999-4 APAE DE PIRAJU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/01/2025		0077	99015	Transferência enviada 03/01 14:14 SIGTV353880820230001 GND	550.077.000.027.768	2.187,11 D	
03/01/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.187,11 C	0,00 C
06/01/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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