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
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	:	N° 05/2024
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	SETEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
MUNICIPAL	8.400,00	34.075.767	10/10/24	8.400,00
MUNICIPAL	22.500,00	33.950.038	23/10/24	22.500,00
		S U B T O T A L		30.900,00
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			30.307,23
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			92,25
	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			61.299,48
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0
	TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO			61.299,48

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$ 30.900,00 (Trinta Mil e Novecentos reais)

Recebi
28/11/24
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$
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES REF 09/10	04/10/24	Municipal	1.582,81
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 88274	25/09/24	Municipal	558,18
AGROFORTE AGRICOLA E PECUARIA DE AVARE LTDA ME PGTO REF. A AGROFORTE AGRICOLA E PECUÁRIA DE AVARE LTDA-ME NOTA 000.009.804	02/10/24	Municipal	355,00
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.664	01/10/24	Municipal	1.211,11
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO REF. A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA 3163	01/10/24	Municipal	339,90
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 09/24	18/10/24	Municipal	137,28
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA 09/24	18/10/24	Municipal	133,26
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 88571	08/10/24	Municipal	1.700,00
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO. REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.094	15/10/24	Municipal	1.683,28
AUTO POSTO 2001 EIRELI PGTO. REF. AUTO POSTO 2001 LTDA NOTA 5160	22/10/24	Municipal	96,71
	A TRANSPORTAR :		7.797,53

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 :			7.797,53

TOTAL DAS DESPESAS	**7.797,53**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**53.501,95**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**53.501,95**

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 Novembro 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 ACCIERI 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 Federaln° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93

Rodovia São Paulo, 287 - km 30. Jardim Nene Motta - Fone: 14-3351-2099 - CEP: 18.803-461 - Piraju-SP
site: www.apaepiraju.org.br e-mail: apaepiraju@hotmail.com

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. Jardim Nene Motta - Piraju - SP 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 ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	SETEMBRO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração N° 05/2024	29/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	84.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
10/10/24	8.400,00	10/10/24	34.075.767	8.400,00
23/10/24	22.500,00	23/10/24	33.950.038	22.500,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	30.307,23
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	30.900,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	92,25
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	61.299,48
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	61.299,48

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 período

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

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 Federaln° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93

Rodovia São Paulo, 287 - km 30. Jardim Nene Motta - Fone: 14-3351-2099 - CEP: 18.803-461 - Piraju-SP
site: www.apaepiraju.org.br e-mail: apaepiraju@hotmail.com

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) : MUNICIPAL

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)	1.853,35	0,00	1.853,35	1.853,35	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	5.847,47	0,00	5.847,47	5.847,47	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	96,71	0,00	96,71	96,71	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	7.797,53	0,00	7.797,53	7.797,53	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

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 Federaln° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93

Rodovia São Paulo, 287 - km 30. Jardim Nene Motta - Fone: 14-3351-2099 - CEP: 18.803-461 - Piraju-SP
site: www.apaepiraju.org.br e-mail: apaepiraju@hotmail.com

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	61.299,48
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	7.797,53
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	53.501,95
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	53.501,95

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.

LOCAL E DATA :Estância Turística de Piraju, 01 de Novembro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° TESOUREIRO

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 - 01/11/24 APAE
Conta 100.616-9

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	53.501,95
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**53.501,95**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	30.307,23
(+) Receitas com Repasses Convênio	30.900,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	92,25
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	7.797,53
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/11/24	**53.501,95**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/11/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	53.501,95
TOTAL - R$	**53.501,95**

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

G337010918432999008
01/11/2024 09:25:19

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	100616-9 APAE - S DA P PIRAJ
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	12.011	1.582,81 D	
04/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	339,90 D	
				237 0075 023798591000190 AGROVIDA PROD			
04/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.211,11 D	
				756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI			
04/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	355,00 D	
				756 3197 010457292000220 AGROFORTE AGR			
04/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.404	558,18 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
04/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.047,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.075.767	8.400,00 C	
				104 0333 13533082000181 FUNDO MUNICIPA			
10/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.400,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.601	1.700,00 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
16/10/2024		0000	13105	Impostos	101.602	133,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	101.603	137,28 D	
				16/10 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	1.683,28 D	
				033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
16/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.653,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.950.038	22.500,00 C	
				104 0333 13779966000110 FMS PIRAJU 15			
23/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	22.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	96,71 D	
				033 0018 066037086000135 AUTO POSTO 20			
29/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	96,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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