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	:	OUTUBRO 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	34.642.465	18/11/24	8.400,00
		S U B T O T A L		8.400,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		53.501,95
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		51,28
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		61.953,23
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		61.953,23

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$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos reais)

Recebi
04/02/25

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$
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAJU ESTORNO REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAJU	05/11/24	Municipal	22.500,00
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Municipal	1.582,81
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA 000.008.565	05/11/24	Municipal	951,31
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 000.009.175	05/11/24	Municipal	674,74
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 89094	31/10/24	Municipal	1.044,96
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.098	05/11/24	Municipal	1.587,42
AGROFORTE AGRICOLA E PECUARIA DE AVARE LTDA ME PGTO REF A AGROFORTE AGRICOLA E PECUÁRIA DE AVARÉ LTDA NOTA 9908	05/11/24	Municipal	284,00
MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME PGTO REF A MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME NOTA 569	11/11/24	Municipal	369,89
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO REF A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA 3187	18/11/24	Municipal	85,80
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 10/2024	19/11/24	Municipal	137,28
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 10/2024	19/11/24	Municipal	133,26
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 89382	11/11/24	Municipal	563,04
JOYCE SANCHES PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO JOYCE SANCHES	19/11/24	Municipal	724,91
ALEX FABIANO GARCIA NEGOCIOS PGTO REF A ALEX FABIANO GARCIA NEGOCIOS NOTA 65	06/11/24	Municipal	2.550,00
MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME PGTO REF A MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME NOTA 574	20/11/24	Municipal	384,49
	A TRANSPORTAR :		33.573,91

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 :			33.573,91
A TRANSPORTAR :			33.573,91

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	:	OUTUBRO 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
18/11/24	8.400,00	18/11/24	34.642.465	8.400,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	53.501,95
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	8.400,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	51,28
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	61.953,23
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	61.953,23

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

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)	2.578,26	0,00	2.578,26	2.578,26	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	4.707,87	0,00	4.707,87	4.707,87	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.237,78	0,00	1.237,78	1.237,78	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	25.050,00	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
TOTAL	33.573,91	0,00	33.573,91	33.573,91	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 aquisicções 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	61.953,23
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	33.573,91
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	28.379,32
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	28.379,32

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 Órgão Público Parceiro.

LOCAL E DATA : Estância Turística de Piraju, 02 de Dezembro 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 - 30/11/24 APAE
Conta 100.616-9

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	28.379,32
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**28.379,32**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	53.501,95
(+) Receitas com Repasses Convênio	8.400,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	51,28
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	33.573,91
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/11/24	**28.379,32**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/11/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	28.379,32
TOTAL - R$	**28.379,32**

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

EMPRESA

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

G332020753115333012
02/12/2024 08:09:43

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	100616-9 APAE - S DA P PIRAJ
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	22.500,00 D	
				104 0333 013779966000110 FUNDO MUNICIP			
05/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	22.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.000.928	674,74 D	
				06/11 14:53 MANCINI & BARBIERI UTILI			
06/11/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	951,31 D	
				06/11 14:53 SUPERMERCADO MOBDAY			
06/11/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.657	1.582,81 D	
06/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.587,42 D	
				033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
06/11/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.602	1.044,96 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
06/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.841,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	284,00 D	
				756 3197 010457292000220 AGROFORTE AGR			
13/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	369,89 D	
				033 0175 018341268000152 MARIA ELISA B			
13/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	653,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.642.465	8.400,00 C	
				104 0333 13533082000181 FUNDO MUNICIPA			
18/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.400,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.568	724,91 D	
19/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	85,80 D	
				237 0075 023798591000190 AGROVIDA PROD			
19/11/2024		0000	13105	Impostos	111.902	133,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.903	137,28 D	
				19/11 11:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.904	563,04 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
19/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.644,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	384,49 D	
				033 0175 018341268000152 MARIA ELISA B			
26/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	2.550,00 D	
				237 0075 046411168000190 ALEX FABIANO			

26/11/2024	0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.934,49 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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