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	:	ANUAL 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	321.839.887	08/02/24	8.400,00
MUNICIPAL	8.400,00	325.493.630	07/03/24	8.400,00
MUNICIPAL	8.400,00	329.398.257	05/04/24	8.400,00
MUNICIPAL	8.400,00	34.348.024	13/05/24	8.400,00
MUNICIPAL	8.400,00	34.542.328	05/06/24	8.400,00
MUNICIPAL	8.400,00	34.163.719	04/07/24	8.400,00
MUNICIPAL	8.400,00	34.177.191	12/08/24	8.400,00
MUNICIPAL	8.400,00	34.531.044	06/09/24	8.400,00
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
MUNICIPAL	8.400,00	34.642.465	18/11/24	8.400,00
		S U B T O T A L		106.500,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		409,70
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		106.909,70
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		106.909,70

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$ 106.500,00 (Cento e Seis Mil e Quinhentos reais)

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 RESSARCIMENTO REF. A PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES COMPETENCIA 01/24	15/02/24	Municipal	1.508,44
F.G.T.S. RESSARCIMENTO REF. A FGTS COMPETENCIA 01/24	15/02/24	Municipal	130,74
DARF / INSS RESSARCIMENTO REF. A DARF COMPETENCIA 01/24	20/02/24	Municipal	125,91
AUTO POSTO 2001 EIRELI PGTO REF. A AUTO POSTO 2001 LTDA NOTA 2639	15/02/24	Municipal	1.030,81
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 82175	02/02/24	Municipal	114,07
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.051	27/02/24	Municipal	1.527,21
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES COMPET. 02/24	29/02/24	Municipal	1.508,44
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 02/24	07/03/24	Municipal	130,74
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.469	12/03/24	Municipal	993,59
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO. REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.468	12/03/24	Municipal	867,19
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.466	12/03/24	Municipal	219,90
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO. REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.467	12/03/24	Municipal	277,85
AUTO POSTO 2001 EIRELI PGTO. REF. A AUTO POSTO 2001 LTDA NOTA 2918	12/03/24	Municipal	859,10
PANEMA SUPERMERCADOS LTDA PGTO. REF. A PANEMA SUPERMERCADOS LTDA NOTA 000000172	16/03/24	Municipal	2.077,64
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 02/2024	20/03/24	Municipal	125,91
	A TRANSPORTAR :		11.497,54

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 :			11.497,54
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA PGTO. REF. A JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA NOTA 000001520	01/04/24	Municipal	700,00
JOYCE SANCHES RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO JOYCE SANCHES COMPET. 03/24	31/03/24	Municipal	1.508,44
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2024	19/04/24	Municipal	125,91
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 03/2024	19/04/24	Municipal	130,74
AUTO POSTO 2001 EIRELI PGTO REF. A AUTO POSTO 2001 LTDA NOTA 3297	18/04/24	Municipal	818,95
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES REF 04/24	30/04/24	Municipal	1.657,17
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 04/2024	20/05/24	Municipal	140,62
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 04/2024	20/05/24	Municipal	143,82
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO. REF. A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA 000.003,108	27/05/24	Municipal	441,53
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO. REF. A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA 000.003.109	27/05/24	Municipal	725,10
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES REF 05/24	31/05/24	Municipal	1.582,81
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 05/2024	20/06/24	Municipal	137,28
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 05/2024	20/06/24	Municipal	133,26
SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA PGTO. REF. A SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA NOTA 1019	25/06/24	Municipal	239,70
	A TRANSPORTAR :		19.982,87

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 :			19.982,87
SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA PGTO. REF. A SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA NOTA 1016	25/06/24	Municipal	149,70
AUTO POSTO STA TEREZINHA DE PIRAJU PGTO. REF. A AUTO POSTO STA TEREZINHA DE PIRAJU NOTA N° 000.021.773	18/06/24	Municipal	197,88
AUTO POSTO STA TEREZINHA DE PIRAJU PGTO. REF. A AUTO POSTO STA TEREZINHA DE PIRAJU NOTA N° 000.010.777	18/06/24	Municipal	270,44
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES REF 06/24	04/07/24	Municipal	1.582,81
JOYCE SANCHES PGTO.REF. A FÉRIAS JOYCE SANCHES	05/07/24	Municipal	1.058,24
JOYCE SANCHES PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO JOYCE SANCHES	15/07/24	Municipal	858,04
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 06/24	19/07/24	Municipal	137,28
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 06/24	19/07/24	Municipal	133,26
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO. REF. AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA 000.003.124	19/07/24	Municipal	415,36
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO. REF. A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 000.008.953	22/07/24	Municipal	1.102,71
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO. REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.610	22/07/24	Municipal	447,83
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO. REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA NOTA 86745	25/07/24	Municipal	906,64
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES REF 07/24	06/08/24	Municipal	793,69
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 07/24	20/08/24	Municipal	159,00
	A TRANSPORTAR :		28.195,75

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 :			28.195,75
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 07/24	20/08/24	Municipal	228,80
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO. REF. A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA 000.008.290	26/08/24	Municipal	110,72
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO. REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 87258	15/08/24	Municipal	1.251,33
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO. REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.626	26/08/24	Municipal	856,85
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO. REF. A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA 000.003.140	26/08/24	Municipal	440,10
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES REF 08/24	06/09/24	Municipal	1.575,30
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO. REF. A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA 000.008.355	10/09/24	Municipal	318,19
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO. REF. A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA 000.008.356	10/09/24	Municipal	316,56
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO. REF. A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA 000.003.145	10/09/24	Municipal	221,40
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 08/2024	20/09/24	Municipal	133,39
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO. REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 87923	12/09/24	Municipal	1.572,84
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 08/2024	20/09/24	Municipal	137,40
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.084	19/09/24	Municipal	1.765,32
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES REF 09/10	04/10/24	Municipal	1.582,81
A TRANSPORTAR :			38.706,76

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 :			38.706,76
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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAJU ESTORNO REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAJU	05/11/24	Municipal	22.500,00
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
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Municipal	1.582,81
	A TRANSPORTAR :		71.675,30

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 :			71.675,30
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.098	05/11/24	Municipal	1.587,42
MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME PGTO REF A MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME NOTA 569	11/11/24	Municipal	369,89
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
JOYCE SANCHES PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO JOYCE SANCHES	19/11/24	Municipal	724,91
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 89382	11/11/24	Municipal	563,04
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 10/2024	19/11/24	Municipal	133,26
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 10/2024	19/11/24	Municipal	137,28
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO REF A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA 3187	18/11/24	Municipal	85,80
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
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 89693	26/11/24	Municipal	1.129,53
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 89700	26/11/24	Municipal	910,51
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO REF A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.717	04/12/24	Municipal	912,58
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA 000.012.856	04/12/24	Municipal	816,22
	A TRANSPORTAR :		82.264,23

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 :			82.264,23
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 105	04/12/24	Municipal	1.764,35
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Municipal	1.582,81
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9239	10/12/24	Municipal	373,94
AGROFORTE AGRICOLA E PECUARIA DE AVARE LTDA ME PGTO REF A AGROFORTE AGRICOLA E PECUÁRIA DE AVARÉ ME NOTA 10034	09/12/24	Municipal	353,28
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Municipal	137,28
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Municipal	133,26
JOYCE SANCHES PGTO REF A 15 DIAS DE FÉRIAS JOYCE SANCHES	13/12/24	Municipal	1.058,25
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Municipal	878,89
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO	20/12/24	Municipal	133,28
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Municipal	168,31
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Municipal	237,08
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 114	18/12/24	Municipal	1.245,00
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SAO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA 23042	17/12/24	Municipal	616,47
TATIANE MELO GAROFALO PGTO REF A TATIANE MELO GAROFALO NOTA 2280	17/12/24	Municipal	943,05
	A TRANSPORTAR :		91.889,48

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 :			91.889,48
MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME PGTO REF A MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME NOTA 591	20/12/24	Municipal	660,00
AGROFORTE AGRICOLA E PECUARIA DE AVARE LTDA ME PGTO REF A AGROFORTE AGRICOLA NOTA 10070	23/12/24	Municipal	353,28
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOB DAY EIRELI ME NOTA 8736	17/12/24	Municipal	79,20
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9270	27/12/24	Municipal	1.091,58
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9268	27/12/24	Municipal	1.799,20
IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME PGTO REF A IVO SEBASTIÃO EMBALAGENS ME NOTA 6438	26/12/24	Municipal	1.500,00
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELLI ME NOTA 8776	26/12/24	Municipal	921,20
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELLI ME NOTA 8777	26/12/24	Municipal	921,20
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 126	27/12/24	Municipal	2.691,00
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 127	27/12/24	Municipal	2.691,00
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9272	30/12/24	Municipal	2.312,56
A TRANSPORTAR :			106.909,70

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 :			106.909,70
TOTAL DAS DESPESAS			**106.909,70**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**0,00**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
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, 31 de Dezembro 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	:	ANUAL 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
08/02/24	8.400,00	08/02/24	321.839.887	8.400,00
07/03/24	8.400,00	07/03/24	325.493.630	8.400,00
05/04/24	8.400,00	05/04/24	329.398.257	8.400,00
13/05/24	8.400,00	13/05/24	34.348.024	8.400,00
05/06/24	8.400,00	05/06/24	34.542.328	8.400,00
04/07/24	8.400,00	04/07/24	34.163.719	8.400,00
12/08/24	8.400,00	12/08/24	34.177.191	8.400,00
06/09/24	8.400,00	06/09/24	34.531.044	8.400,00
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
18/11/24	8.400,00	18/11/24	34.642.465	8.400,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	106.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	409,70
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	106.909,70
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	106.909,70

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.

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)	24.648,21	0,00	24.648,21	24.648,21	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	44.267,22	0,00	44.267,22	44.267,22	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.237,69	0,00	8.237,69	8.237,69	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	4.706,58	0,00	4.706,58	4.706,58	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	106.909,70	0,00	106.909,70	106.909,70	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	106.909,70
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	106.909,70
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
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.

LOCAL E DATA :Estância Turística de Piraju, 31 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 - 31/12/24 APAE
Conta 100.616-9

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

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	0,00
(+) Receitas com Repasses Convênio	106.500,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	409,70
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	106.909,70
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/12/24	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

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

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

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro