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	:	FEDERAL N°13.019/2014
OBJETO	:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
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				97.666,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.342,19
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS				99.009,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0
TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO				99.009,15

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

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$
LUANA APARECIDA DE MELO PEREIRA PGTO SALARIAL LUANA APARECIDA DE MELO PEREIRA COMPETÊNCIA 11/24 PARTE	06/12/24	Federal	163,25
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Federal	71,22
F.G.T.S. PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Federal	165,88
LUANA APARECIDA DE MELO PEREIRA PGTO SALARIAL LUANA APARECIDA DE MELO PEREIRA COMPETÊNCIA 12/24 PARTE	18/12/24	Federal	140,32
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO	20/12/24	Federal	53,62
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Federal	68,95
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Federal	163,86
	A TRANSPORTAR :		827,10

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 :			827,10

TOTAL DAS DESPESAS	**827,10**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**98.182,05**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**98.182,05**

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, 02 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

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	:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	DEZEMBRO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração N° 26/2024	22/05/2024	14/06/2024 a 13/06/2025	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				97.666,96
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)				1.342,19
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				99.009,15
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				99.009,15

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)	827,10	0,00	827,10	827,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	827,10	0,00	827,10	827,10	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	99.009,15
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	827,10
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	98.182,05
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	98.182,05

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, 02 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 26.526-8 - SIMONE MARQUET

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	98.182,05
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**98.182,05**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	97.666,96
(+) Receitas com Repasses Convênio	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	1.342,19
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	827,10
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/12/24	**98.182,05**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/12/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	98.182,05
TOTAL - R$	**98.182,05**

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

G337020936379071008
02/01/2025 09:39:45

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	26526-8 ASSOCIACAO PAIS 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
06/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	10.961	163,25 D	
06/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	163,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2024		0000	13105	Impostos	121.201	71,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	121.202	165,88 D	
				12/12 13:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	237,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.296	140,32 D	
18/12/2024		0000	13105	Impostos	121.801	53,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	193,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	121.901	163,86 D	
				19/12 11:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	13105	Impostos	121.902	68,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	232,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		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.