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
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE	:	PREFEITURA MUNICIPAL 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	:	17/2024
LEI AUTORIZADA	:	4391/2024
OBJETO	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	MAIO/2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
ESTADUAL	67.666,07	550.077.000.027.911	22/05/24	67.666,07
		S U B T O T A L		67.666,07
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		11.371,62
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		13,93
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		79.051,62
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		79.051,62

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$ 67.666,07 (Sessenta e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Sete centavos)

Recebi em
18/6/24
Sebastião Ap. Evaristo Jr
Contador
CRC 1SP - 338953/0-2
(Cópia)

Recebi 18/06/24 Wanda

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO. REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 19	03/05/24	Estadual	2.000,00
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	2.047,49
ELIANE LOPES DE FARTA RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ELIANE LOPES DE FARIA COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	2.126,48
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ARIANE C. MACCAGNAN FARIA COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	2.047,49
ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	1.402,40
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO JACQUELINE REGINA DA SILVA C. BREZ. COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	2.080,52
DANILO FILADELFO SANCHES RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO DANILO FILADELFO SANCHES COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	3.038,78
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO MICAELE CRISTINA FERNANDES SANTOS COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	3.798,98
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	1.657,17
FABIO APARECIDO GOMES RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO FABIO APARECIDO GOMES COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	3.001,75
CARMEM LUCIA GOULART RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO CARMEM LUCIA GOULARTE COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	1.845,22
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	1.899,49
ROSEMEIRE APARECIDA SANCHES BERSI RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ROSEMEIRE AP. SANCHES BERCI COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	3.740,56
CARMEM LUCIA IARALHAN RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO CARMEM LUCIA IARALHAN COMPET. 04/24	30/04/24	Estadual	2.888,25
VANIA BOLETTI DOGNANI PGTO. REF. A VANIA BOLETTI DOGNANI NOTA 51	29/04/24	Estadual	1.700,00
	A TRANSPORTAR :		35.274,58

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			35.274,58
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO. REF. A LUCAS MATHEUS FABRICIO NOTA 2	08/05/24	Estadual	850,09
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO. REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 84532	29/04/24	Estadual	514,86
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 04/2024	20/05/24	Estadual	2.950,79
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 04/2024	20/05/24	Estadual	2.636,28
CARMEM LUCIA IARALHAN RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS CARMEM LUCIA IARALHAN	22/05/24	Estadual	3.621,49
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA RESSARCIMENTO REF. A JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA 0000039	17/05/24	Estadual	3.700,00
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 RESSARCIMENTO REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 20	17/05/24	Estadual	2.000,00
AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PGTO. REF. A AGROVIDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NOTA 000.003.106	27/05/24	Estadual	1.587,40
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 22	27/05/24	Estadual	600,00
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO. REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 21	27/05/24	Estadual	2.000,00
ROSEMEIRE APARECIDA SANCHES BERSI PGTO ACERTO TRABALHISTA ROSEMEIRE AP. SANCHES BERCI	29/05/24	Estadual	5.691,44
	A TRANSPORTAR :		61.426,93

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
LEI AUTORIZADORA	:	4.391/2024
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
LEI AUTORIZADA	:	4.391/2024
OBJETO DA PARCERIA	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	MAIO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 17/2024	21/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	676.660,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
22/05/24	67.666,07	22/05/24	550.077.000.027.911	67.666,07

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.371,62
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.666,07
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	13,93
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	79.051,62
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	79.051,62

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL

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)	46.474,58	0,00	46.474,58	46.474,58	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	514,86	0,00	514,86	514,86	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.587,40	0,00	1.587,40	1.587,40	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.850,09	0,00	12.850,09	12.850,09	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	61.426,93	0,00	61.426,93	61.426,93	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,gas,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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	79.051,62
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	61.426,93
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	17.624,69
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	17.624,69

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, 03 de Junho de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

ANEXO RP-17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			61.426,93

TOTAL DAS DESPESAS	**61.426,93**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**17.624,69**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**17.624,69**

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, 03 de Junho 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 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 - 03/06/24 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	17.624,69
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**17.624,69**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	11.371,62
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.666,07
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	13,93
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	61.426,93
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 03/06/24	**17.624,69**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 03/06/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	17.624,69
TOTAL - R$	**17.624,69**

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

G337030809135729007
03/06/2024 08:12:28

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.000,00 D	
				104 0333 14814115865 CARLOS LOPES DE F			
03/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
09/05/2024		0077	99015	Transferência enviada	552.712.000.018.005	1.700,00 D	
				09/05 15:49 VANIA BOLETTI DOGNANI			
09/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.700,00 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	514,86 D	
				033 3247 004056752000125 NICOLAU MAX S			
14/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	850,09 D	
				077 0001 054128719000131 54.128.719 LU			
14/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.364,95 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	Impostos	51.701	2.950,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	51.702	2.636,28 D	
				17/05 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.587,07 C	0,00 C
22/05/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	67.666,07 C	
				22/05 15:59 SME PIRAJU - FEB			
22/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	67.666,07 D	0,00 C
24/05/2024		0000	13105	Transferência Agendada	7.700.000.101.269	31.574,58 D	
				23/05 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
24/05/2024		0000	13105	Transferência Agendada	7.700.000.101.269	3.621,49 D	
				23/05 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
24/05/2024		0000	13105	Transferência Agendada	7.700.000.101.269	2.000,00 D	
				23/05 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
24/05/2024		0000	13105	Transferência Agendada	7.700.000.101.269	3.700,00 D	
				23/05 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
24/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	40.896,07 C	0,00 C
28/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.000,00 D	
				104 0333 14814115865 CARLOS LOPES DE F			
28/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	600,00 D	
				104 0333 14814115865 CARLOS LOPES DE F			
28/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	1.587,40 D	
				237 0075 023798591000190 AGROVIDA PROD			
28/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.187,40 C	0,00 C
29/05/2024		0000	13105	Transferência Agendada	7.700.000.106.581	5.691,44 D	
				28/05 ROSEMEIRE APARECIDA SANCH			
29/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.691,44 C	0,00 C
				Rende Facil			

31/05/2024	0000	00000	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G337030809135729009
03/06/2024 08:15:10

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C

Invest. Resgate Autom.	17.624,69 C
Saldo	17.624,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	17.624,69

OBSERVAÇÕES:

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