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	:	JUNHO DE 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	05/06/24	67.666,07
ESTADUAL	110,62	ESTORNO	14/06/24	110,62
		S U B T O T A L		67.776,69
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		17.624,69
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		39,95
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		85.441,33
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		85.441,33

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$ 67.776,69 (Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Seis reais e Sessenta e Nove centavos)

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$
MARIA ALINE SCHMIDT DOMINGUES DAVID PGTO REF. A MARIA ALINE SCHMIDT DOMINGUES DAVID NOTA 11	03/06/24	Estadual	400,00
CARMEM LUCIA IARALHAN PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA IARALHAN REF 05/24	31/05/24	Estadual	1.860,06
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO. REF. A LUCAS MATHEUS FABRICIO NOTA 3	04/06/24	Estadual	1.700,18
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO. REF. A JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA 0000040	04/06/24	Estadual	4.000,00
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO SALARIAL ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO REF 05/24	31/05/24	Estadual	1.582,81
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO SALARIAL MIACELE CRISTINA F. SANTOS REF 05/24	31/05/24	Estadual	3.660,80
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES REF 05/24	31/05/24	Estadual	2.868,47
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO SALARIAL JACQUELINE REGINA S. C. BREZOLIM REF 05/24	31/05/24	Estadual	2.117,41
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA REF 05/24	31/05/24	Estadual	1.978,65
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA REF 05/24	31/05/24	Estadual	2.075,55
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL REF 05/24	31/05/24	Estadual	2.025,00
FABIO APARECIDO GOMES PGTO SALARIAL FABIO APARECIDO GOMES REF 05/24	31/05/24	Estadual	2.946,50
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEN LUCIA GOULARTE REF 05/24	31/05/24	Estadual	1.762,31
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO REF 05/24	31/05/24	Estadual	1.848,07
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO. REF. A CARLOS LOPES FARIA NOTA 23	13/06/24	Estadual	1.800,00
	A TRANSPORTAR :		32.625,81

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 :			32.625,81
MOACIR LOPES DE FARIA PGTO REF. A MOACIR LOPES DE FARIA NOTA 1	13/06/24	Estadual	1.000,00
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 05/2024	20/06/24	Estadual	2.626,56
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 05/2024	20/06/24	Estadual	4.200,47
CATA DISTRIBUIDORA DE GÁS EIRELI PGTO. REF. A CATA DISTRIBUIDORA DE GÁS EIRELLI NOTA 3615	13/06/24	Estadual	360,00
MOACIR LOPES DE FARIA PGTO. REF. A MOACIR LOPES DE FARIA NOTA 2	24/06/24	Estadual	500,00
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF. A MABRACO MATERIAIUS DE CONSTRUÇÃO NOTA 000923775	25/06/24	Estadual	2.600,91
LEANDRO NUNES 34752264803 PGTO. REF. A LEANDRO NUNES NOTA N° 14	25/06/24	Estadual	700,00
CARMEM LUCIA GOULART PGTO. REF. A FÉRIAS CARMEM LUCIA GOULARTE	28/06/24	Estadual	1.179,89
	A TRANSPORTAR :		45.793,64

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	:	JUNHO DE 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
05/06/24	67.666,07	05/06/24	550.077.000.027.911	67.666,07
14/06/24	110,62	14/06/24	ESTORNO	110,62

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	17.624,69
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.776,69
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	39,95
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	85.441,33
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	85.441,33

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 exercicio 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)	32.732,55	0,00	32.732,55	32.732,55	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	2.600,91	0,00	2.600,91	2.600,91	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.100,18	0,00	10.100,18	10.100,18	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)	360,00	0,00	360,00	360,00	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	45.793,64	0,00	45.793,64	45.793,64	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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	85.441,33
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	45.793,64
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	39.647,69
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	39.647,69

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 Julho 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 :			45.793,64

TOTAL DAS DESPESAS	**45.793,64**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**39.647,69**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**39.647,69**

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, 01 de Julho 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 - 03/07/24 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	39.647,69
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**39.647,69**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	17.624,69
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.776,69
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	39,95
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	45.793,64
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 03/07/24	**39.647,69**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 03/07/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	39.647,69
TOTAL - R$	**39.647,69**

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

G334010708021634007
01/07/2024 07:17:42

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	06 / 2024

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
04/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	400,00 D	
				197 0001 034641992000158 34.641.992 MA			
04/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	67.666,07 C	
				05/06 15:36 SME PIRAJU - FEB			
05/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	67.666,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.753	4.000,00 D	
				06/06 09:08 JOAO C MENDES FONSECA			
06/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.862	24.725,63 D	
06/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.700,18 D	
				077 0001 054128719000131 54.128.719 LU			
06/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	30.425,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/06/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	110,62 C	
				14/06 14:37 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
14/06/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.028.954	1.000,00 D	
				14/06 13:58 MOACIR LOPES DE FARIA			
14/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.800,00 D	
				104 0333 14814115865 CARLOS LOPES DE F			
14/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.689,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.701	2.626,56 D	
				17/06 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.626,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2024		0000	13105	Impostos	61.801	4.200,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.200,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	360,00 D	
				341 1657 041988963000122 CATA DISTRIBU			
26/06/2024		0000	13105	Transferência Agendada	7.700.000.009.099	2.600,91 D	
				25/06 MABRACO MAT CONSTRUCAO LT			
26/06/2024		0000	13105	Transferência Agendada	7.700.000.028.954	500,00 D	
				25/06 MOACIR LOPES DE FARIA			
26/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.460,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.028.954	500,00 D	

			28/06 15:07 MOACIR LOPES DE FARIA			
28/06/2024	0077	99015	Transferência enviada	552.055.000.016.740	700,00 D	
			28/06 15:07 LEANDRO NUNES			
28/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	6.854	1.179,89 D	
28/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.379,89 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

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

G3360314537015491
03/07/2024 14:57:55

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
28/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2024		0077	99020	Transferência recebida	600.077.000.028.954	500,00 C	
				01/07 11:42 MOACIR LOPES DE FARIA			
01/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	39.647,69 C
Saldo	39.647,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	39.647,69

OBSERVAÇÕES:

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