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	:	AGOSTO 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	06/08/24	67.666,07
		S U B T O T A L		67.666,07
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		41.507,03
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		63,14
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		109.236,24
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		109.236,24

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)

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$
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO REF 07/24 PARTE	06/08/24	Estadual	961,21
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO. REF. A JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA 44	06/08/24	Estadual	1.286,00
VANIA BOLETTI DOGNANI PGTO SALARIAL VANIA BOLETTI DOGNANI NOTA 54	05/08/24	Estadual	1.700,00
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO. REF. A LUCAS MATHEUS FABRICIO NOTA 5	05/08/24	Estadual	1.656,48
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO SALARIAL ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO REF 07/24	06/08/24	Estadual	1.582,81
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO SALARIAL MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANT REF 07/24	06/08/24	Estadual	1.921,83
LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF 07/24 PARTE	06/08/24	Estadual	960,92
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO REF 07/24	06/08/24	Estadual	1.921,83
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO SALARIAL JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOLIM REF 07/24	06/08/24	Estadual	1.921,83
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA REF 07/24	06/08/24	Estadual	1.921,83
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA REF 07/24	06/08/24	Estadual	1.921,83
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL REF 07/24	06/08/24	Estadual	989,55
FABIO APARECIDO GOMES PGTO SALARIAL FABIO APARECIDO GOMES REF 07/24	06/08/24	Estadual	1.458,27
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULART REF 07/24	06/08/24	Estadual	884,92
ADILSON CARRIEL BORGES PGTO. REF. A ADILSON CARRIEL BORGES NOTA 1	07/08/24	Estadual	1.500,00
	A TRANSPORTAR :		22.589,31

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 :			22.589,31
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 07/24	20/08/24	Estadual	3.422,16
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 07/24	20/08/24	Estadual	2.808,14
LINEAR ASSESSORIA EIRELI - ME PGTO. REF. A LINEAR ASSESSORIA EIRELLI -ME NOTA 1132	11/07/24	Estadual	2.500,00
REGINA AMÉLIA FAVARO DIAS LUSTRES PGTO. REF. A REGINA AMÉLIA FAVARO DIAS LUSTRES NOTA 000003137	30/07/24	Estadual	2.033,30
MARIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA PGTO. REF. MARIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA NOTA 33	24/07/24	Estadual	120,00
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000936373	20/08/24	Estadual	2.700,88
LEANDRO NUNES 34752264803 PGTO REF. A LEANDRO NUNES NOTA 16	21/08/24	Estadual	700,00
	A TRANSPORTAR :		36.873,79

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
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 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	:	AGOSTO 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
06/08/24	67.666,07	06/08/24	550.077.000.027.911	67.666,07

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	41.507,03
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.666,07
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	63,14
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	109.236,24
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	109.236,24

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)	22.677,13	0,00	22.677,13	22.677,13	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	4.734,18	0,00	4.734,18	4.734,18	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.462,48	0,00	9.462,48	9.462,48	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	36.873,79	0,00	36.873,79	36.873,79	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	109.236,24
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	36.873,79
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	72.362,45
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	72.362,45

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, 02 de Setembro 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 :			36.873,79

TOTAL DAS DESPESAS	**36.873,79**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**72.362,45**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**72.362,45**

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 Setembro 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 - 01/09/24 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	72.362,45
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**72.362,45**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	41.507,03
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.666,07
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	63,14
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	36.873,79
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/09/24	**72.362,45**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/09/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	72.362,45
TOTAL - R$	**72.362,45**

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

G331020903349880013
02/09/2024 09:10:57

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/08/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	67.666,07 C	
				06/08 13:55 SME PIRAJU - FEB			
06/08/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.753	1.286,00 D	
				06/08 12:37 JOAO C MENDES FONSECA			
06/08/2024		0077	99015	Transferência enviada	552.712.000.018.005	1.700,00 D	
				06/08 12:37 VANIA BOLETTI DOGNANI			
06/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.695	16.446,83 D	
06/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.656,48 D	
				077 0001 054128719000131 54.128.719 LU			
06/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	46.576,76 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/08/2024		0077	99015	Transferido para Poupança	550.077.510.199.502	1.500,00 D	
				09/08 15:36 ADILSON CARRIEL BORGES			
09/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	81.601	3.422,16 D	
				16/08 15:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/08/2024		0000	13105	Impostos	81.602	2.808,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.230,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024		0077	99015	Transferência enviada	552.034.000.010.898	2.500,00 D	
				19/08 16:24 LINEAR ASSESSORIA LTDA M			
19/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	120,00 D	
				756 3197 037200445000125 37.200.445 MA			
19/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.033,30 D	
				756 3197 012062034000190 REGINA AMELIA			
19/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.653,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/08/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.700,88 D	
				23/08 14:23 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
23/08/2024		0077	99015	Transferência enviada	552.055.000.016.740	700,00 D	
				23/08 14:23 LEANDRO NUNES			
23/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.400,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: