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	:	OUTUBRO 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	08/10/24	67.666,07
		S U B T O T A L		67.666,07
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		85.152,17
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		94,53
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		152.912,77
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		152.912,77

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 09/24 PARTE	04/10/24	Estadual	1.842,77
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 30	01/10/24	Estadual	1.300,00
ADILSON CARRIEL BORGES PGTO REF. A ADILSON CARRIEL BORGES NOTA 3	01/10/24	Estadual	2.150,00
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF. A JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA 48	01/10/24	Estadual	4.000,00
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO REF. A LUCAS MATHEUS FABRICIO NOTA 8	02/10/24	Estadual	1.716,07
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO SALARIAL ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO REF 09/24	04/10/24	Estadual	1.582,81
FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO SALARIAL FRANCIELLE ROSA HONÓRIO REF 09/24	04/10/24	Estadual	1.582,81
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO SALARIAL MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS REF 09/24	04/10/24	Estadual	3.685,53
LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF 09/24	04/10/24	Estadual	1.824,68
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO REF 09/24	04/10/24	Estadual	2.060,90
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULARTE REF 09/24	04/10/24	Estadual	1.762,31
FABIO APARECIDO GOMES PGTO SALARIAL FABIO APARECIDO GOMES REF 09/24	04/10/24	Estadual	2.937,52
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL REF 09/24	04/10/24	Estadual	2.014,54
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA REF 09/24	04/10/24	Estadual	2.369,95
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA REF 09/24	04/10/24	Estadual	2.060,90
	A TRANSPORTAR :		32.890,79

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 :			32.890,79
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO SALARIAL JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOLIM REF 09/24	04/10/24	Estadual	2.369,95
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES REF 09/24 PARTE	04/10/24	Estadual	937,52
ANDRESA CRISTIMA MARTINS PGTO REF A ANDRESA CRISTINA MARTINS NOTA 4	24/09/24	Estadual	250,00
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA 09/24	18/10/24	Estadual	2.882,22
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 09/24	18/10/24	Estadual	2.491,85
LEANDRO NUNES 34752264803 PGTO REF A LEANDRO NUNES NOTA 23	21/10/24	Estadual	700,00
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA PGTO REF. A JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA NOTA 000.001.777	28/10/24	Estadual	736,00
	A TRANSPORTAR :		43.258,33

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	:	OUTUBRO 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
08/10/24	67.666,07	08/10/24	550.077.000.027.911	67.666,07

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	85.152,17
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.666,07
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	94,53
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	152.912,77
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	152.912,77

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)	32.406,26	0,00	32.406,26	32.406,26	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	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.116,07	0,00	10.116,07	10.116,07	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	43.258,33	0,00	43.258,33	43.258,33	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	152.912,77
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	43.258,33
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	109.654,44
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	109.654,44

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, 01 de Novembro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

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
APAE- PIRAJU - SP
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-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 :			43.258,33

TOTAL DAS DESPESAS	**43.258,33**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**109.654,44**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**109.654,44**

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 Novembro 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 - 01/11/24 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	109.654,44
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**109.654,44**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	85.152,17
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.666,07
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	94,53
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	43.258,33
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/11/24	**109.654,44**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/11/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	109.654,44
TOTAL - R$	**109.654,44**

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

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

G336010701030331018
01/11/2024 07:28:02

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/10/2024		0000	14175	TED Devolvida	500.006	250,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/10/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.753	4.000,00 D	
				04/10 15:46 JOAO C MENDES FONSECA			
04/10/2024		0077	99015	Transferido para Poupança	550.077.510.199.502	2.150,00 D	
				04/10 15:46 ADILSON CARRIEL BORGES			
04/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	12.004	27.032,19 D	
04/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.300,00 D	
				104 0333 14814115865 CARLOS LOPES DE F			
04/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.716,07 D	
				077 0001 054128719000131 54.128.719 LU			
04/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	250,00 D	
				290 0001 053616647000109 53.616.647 AN			
04/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	36.198,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	67.666,07 C	
				08/10 14:03 SME PIRAJU - FEB			
08/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	67.666,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0000	13105	Impostos	101.601	2.882,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	101.602	2.491,85 D	
				16/10 15:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	101.603	250,00 D	
				16/10 15:59 53616647 ANDRESA CRISTINA			
16/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.624,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/10/2024		0077	99015	Transferência enviada	552.055.000.016.740	700,00 D	
				22/10 15:52 LEANDRO NUNES			
22/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	736,00 D	
				104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI			
29/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	736,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: