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	:	DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
ESTADUAL	67.666,09	550.077.000.027.911	31/12/24	67.666,09
		S U B T O T A L		67.666,09
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		121.693,58
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		110,37
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		189.470,04
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		189.470,04

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$ 67.666,09 (Sessenta e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis reais 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$
ROBERTO ITODA - ME PGTO REF A ROBERTO ITODA ME NOTA 729	04/12/24	Estadual	706,00
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 959335	04/12/24	Estadual	1.605,17
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 959258	04/12/24	Estadual	1.609,07
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO COMPETÊNCIA 11/24 PARTE	06/12/24	Estadual	1.806,60
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO SALARIAL ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Estadual	1.582,81
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO REF A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 34	04/12/24	Estadual	1.100,00
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO REF A LUCAS MATHEUS FABRIXIO NOTA 10	04/12/24	Estadual	1.716,07
ADILSON CARRIEL BORGES PGTO REF A ADILSON CARRIEL BORGES NOTA 5	04/12/24	Estadual	2.050,00
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF A JOÃO CRELIO MENDES DA FONSECA NOTA 53	04/12/24	Estadual	4.000,00
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO SALARIAL MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Estadual	3.649,36
LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME COMPETÊNCIA 11/24 PARTE	06/12/24	Estadual	1.824,68
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULARTE COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Estadual	1.762,31
FABIO APARECIDO GOMES PGTO SALARIAL FABIO APARECIDO GOMES COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Estadual	2.896,51
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Estadual	1.968,18
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Estadual	2.014,54
	A TRANSPORTAR :		30.291,30

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 :			30.291,30
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Estadual	1.875,47
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO SALARIAL JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOLIM COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Estadual	2.014,54
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Estadual	855,51
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Estadual	2.014,54
LUIZ HENRIQUE PILEGI VIDRAÇARIA PGTO REF A LUIZ HENRIQUE PILEGI VIDRAÇARIA NOTA 545	09/12/24	Estadual	650,00
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA PGTO REF A JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL NOTA 1833	10/12/24	Estadual	368,00
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Estadual	2.664,82
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Estadual	2.251,33
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Estadual	846,73
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Estadual	2.136,14
LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME COMPETÊNCIA 12/24 PARTE	18/12/24	Estadual	1.740,69
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO SALARIAL MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Estadual	3.634,92
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO SALARIAL ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Estadual	1.701,16
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO	20/12/24	Estadual	2.206,30
A TRANSPORTAR :			55.251,45

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 :			55.251,45
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO SALARIAL JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOLIM COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Estadual	1.949,23
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Estadual	1.943,16
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Estadual	2.267,84
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Estadual	2.026,36
FABIO APARECIDO GOMES PGTO SALARIAL FABIO APARECIDO GOMES COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Estadual	3.022,71
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULARTE COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Estadual	1.003,86
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO COMPETÊNCIA 12/24 PARTE	18/12/24	Estadual	1.996,98
VALDINEIA APARECIDA DE CAMPOS CASTRO PGTO REF A FERIAS VALDINEIA AP. DE CAMPOS CASTRO	18/12/24	Estadual	1.058,24
CARMEM LUCIA GOULART PGTO REF A FERIAS CARMEM LUCIA GOULARTE	18/12/24	Estadual	1.179,89
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Estadual	2.965,26
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Estadual	3.386,62
CRIANDO LTDA PGTO REF A CRIANDO LTDA NOTA 1891	19/12/24	Estadual	2.815,58
CRIANDO LTDA PGTO REF A CRIANDO LTDA NOTA 1892	19/12/24	Estadual	2.882,04
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA PGTO REF A JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL NOTA 1842	19/12/24	Estadual	230,00
	A TRANSPORTAR :		83.979,22

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 :			83.979,22
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO REF A LUCAS MATHEUS FABRICIO NOTA 11	20/12/24	Estadual	1.834,00
ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME PGTO REF A ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME NOTA 4614	20/12/24	Estadual	2.965,86
ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME PGTO REF A ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME NOTA 4613	20/12/24	Estadual	2.246,46
ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME PGTO REF ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME NOTA 4612	20/12/24	Estadual	1.621,89
ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME PGTO REF A ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME NOTA 4609	20/12/24	Estadual	2.521,10
ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME PGTO REF A ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME NOTA 4611	20/12/24	Estadual	1.487,07
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 963646	23/12/24	Estadual	627,27
ADILSON CARRIEL BORGES PGTO REF A ADILSON CARRIEL BORGES NOTA 6	20/12/24	Estadual	1.500,00
LEANDRO NUNES 34752264803 PGTO REF A LEANDRO NUNES NOTA 28	19/12/24	Estadual	700,00
IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME PGTO REF A IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME NOTA 6411	17/12/24	Estadual	1.217,50
PAPELARIA CGC PGTO REF A PAPELARIA CGC LTDA ME 36329	17/12/24	Estadual	83,60
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO REF A JOAO CRELIO MENDES DA FONSECA NOTA 54	19/12/24	Estadual	4.000,00
BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA PGTO REF A BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA NOTA 117359	23/12/24	Estadual	346,80
BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA PGTO REF A BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA NOTA 117355	23/12/24	Estadual	2.999,00
	A TRANSPORTAR :		108.129,77

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 :			108.129,77
BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA PGTO REF A BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA NOTA 117358	23/12/24	Estadual	2.038,00
BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA PGTO REF A BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA NOTA 117356	23/12/24	Estadual	2.994,00
BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA PGTO REF A BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA NOTA 117357	23/12/24	Estadual	2.918,00
BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA PGTO REF A BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA NOTA 128861	23/12/24	Estadual	202,00
PAPELARIA CGC PGTO REF A PAPELARIA CGC LTDA ME NOTA 36421	27/12/24	Estadual	2.175,46
DUTY ATACADO E VAREJO LTDA PGTO REF A DUTY ATACADO E VAREJO LTDA NOTA 4807	27/12/24	Estadual	237,50
GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZALTDA PGTO REF A GS DISTRIB. DE MAT. DE PAP. E LIMPEZA LTDA NOTA 41680	24/12/24	Estadual	2.360,59
GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZALTDA PGTO REF A GS DISTRIB. DE MAT. DE PAP. E LIMPEZA LTDA NOTA 41678	24/12/24	Estadual	518,70
GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZALTDA PGTO REF A GS DISTRIBUIDORA DE MAT.DE PAP. E LIMPEZA LTDA NOTA 41676	23/12/24	Estadual	195,30
GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZALTDA PGTO REF A GS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE PAP. E LIMPEZA LTDA NOTA 41679	24/12/24	Estadual	1.653,10
ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME PGTO REF A ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME NOTA 4615	27/12/24	Estadual	1.227,00
ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME PGTO REF A ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME NOTA 4616,	27/12/24	Estadual	2.344,00
PAPELARIA CGC PGTO REF A PAPELARIA CGC LTDA ME NOTA 36420	27/12/24	Estadual	1.898,77
A TRANSPORTAR :			128.892,19

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 :			128.892,19

TOTAL DAS DESPESAS	**128.892,19**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**60.577,85**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**60.577,85**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**0,00**

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,

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

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	:	DEZEMBRO 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
31/12/24	67.666,09	20/12/24	550.077.000.027.911	67.666,09

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	121.693,58
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.666,09
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	110,37
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	189.470,04
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	189.470,04

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)	64.247,29	0,00	64.247,29	64.247,29	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	47.038,83	0,00	47.038,83	47.038,83	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.606,07	0,00	17.606,07	17.606,07	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	128.892,19	0,00	128.892,19	128.892,19	0,00

(4) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado 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	189.470,04
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	128.892,19
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	60.577,85
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	60.577,85
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00

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, 30 de Dezembro de 2024

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 - 30/12/24 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	60.577,85
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**60.577,85**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	121.693,58
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.666,09
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	110,37
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	128.892,19
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/12/24	**60.577,85**
Diferença Apurada	**0,00**
Valor Devolvido ao Orgão Concessor	**60.577,85**

Composição do Saldo em 30/12/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	60.577,85
TOTAL - R$	**60.577,85**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**60.577,85**

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO AIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3333110313247461
31/12/2024 10:38:15

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

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
26/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/12/2024		0077	99015	Transferência enviada 05/12 13:41 MABRACO MAT CONSTRUCAO L	550.077.000.009.099	1.609,07 D	
05/12/2024		0077	99015	Transferência enviada 05/12 13:41 MABRACO MAT CONSTRUCAO L	550.077.000.009.099	1.605,17 D	
05/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto ROBERTO ITODA ME	120.501	706,00 D	
05/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.920,24 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	10.955	24.265,05 D	
06/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0333 14814115865 CARLOS LOPES DE F	120.603	1.100,00 D	
06/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 054128719000131 54.128.719 LU	120.604	1.716,07 D	
06/12/2024		0000	13105	Transferência Agendada 05/12 JOAO C MENDES FONSECA	7.700.000.107.753	4.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	Transferência enviada 05/12 ADILSON CARRIEL BORGES	7.700.510.199.502	2.050,00 D	
06/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.131,12 C	0,00 C
11/12/2024		0077	99015	Transferência enviada 11/12 11:35 LUIZ HENRIQUE PILEGI VID	550.077.000.016.642	650,00 D	
11/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI	121.101	368,00 D	
11/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.018,00 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado 12/12 13:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.201	2.251,33 D	
12/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	2.664,82 D	
12/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.916,15 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.288	2.238,13 D	
18/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.290	24.269,78 D	
18/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	2.206,30 D	
18/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	28.714,21 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	2.965,26 D	
19/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	121.902	3.386,62 D	

			19/12 11:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.351,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/12/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	67.666,09 C	
			20/12 11:50 SME PIRAJU - FEB			
20/12/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	67.666,09 D	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	627,27 D	
			23/12 16:01 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.010.082	1.217,50 D	
			23/12 16:01 IVO SEBASTIAO P EMBALAG			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.083	83,60 D	
			23/12 16:01 PAPELARIA CGC LTDA ME			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.753	4.000,00 D	
			23/12 16:01 JOAO C MENDES FONSECA			
23/12/2024	0077	99015	Transferido para Poupança	550.077.510.199.502	1.500,00 D	
			23/12 16:01 ADILSON CARRIEL BORGES			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.341.000.061.069	1.621,89 D	
			23/12 16:01 ON LINE ORTOPEDIA IMPORT			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.341.000.061.069	2.246,46 D	
			23/12 16:01 ON LINE ORTOPEDIA IMPORT			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.341.000.061.069	2.965,86 D	
			23/12 16:01 ON LINE ORTOPEDIA IMPORT			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.341.000.061.069	2.521,10 D	
			23/12 16:01 ON LINE ORTOPEDIA IMPORT			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.341.000.061.069	1.487,07 D	
			23/12 16:01 ON LINE ORTOPEDIA IMPORT			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	552.055.000.016.740	700,00 D	
			23/12 16:01 LEANDRO NUNES			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.815,58 D	
			033 4406 039226551000103 CRIANDO BRINQ			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.882,04 D	
			033 4406 039226551000103 CRIANDO BRINQ			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	230,00 D	
			104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.834,00 D	
			077 0001 054128719000131 54.128.719 LU			
23/12/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	26.732,37 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	553.235.000.033.369	2.038,00 D	
			24/12 10:28 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA			
24/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	553.235.000.033.369	2.999,00 D	
			24/12 10:28 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA			
24/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	553.235.000.033.369	2.994,00 D	
			24/12 10:28 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA			
24/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	553.235.000.033.369	346,80 D	
			24/12 10:28 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA			
24/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	553.235.000.033.369	2.918,00 D	
			24/12 10:28 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA			
24/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	553.235.000.115.381	202,00 D	
			24/12 10:28 BOOK-TOY LIVR E EDIT LTD			
24/12/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11.497,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.006.546	1.653,10 D	

			30/12 08:12 GS DISTR MAT PAP LIMPEZA			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.006.546	195,30 D	
			30/12 08:12 GS DISTR MAT PAP LIMPEZA			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.006.546	518,70 D	
			30/12 08:12 GS DISTR MAT PAP LIMPEZA			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.006.546	2.360,59 D	
			30/12 08:12 GS DISTR MAT PAP LIMPEZA			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.025.636	237,50 D	
			30/12 08:12 DUTY ATACADO E VAREJO			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.027.911	60.577,85 D	
			30/12 16:52 SME PIRAJU - FEB			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.083	1.898,77 D	
			30/12 08:12 PAPELARIA CGC LTDA ME			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.083	2.175,46 D	
			30/12 08:12 PAPELARIA CGC LTDA ME			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.341.000.061.069	1.227,00 D	
			30/12 08:12 ON LINE ORTOPEDIA IMPORT			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.341.000.061.069	2.344,00 D	
			30/12 08:12 ON LINE ORTOPEDIA IMPORT			
30/12/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	73.188,27 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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