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/FOMENTO

Sebastião Ap. Evaristo Jr
Contador
CRC 1SP 338953/0-2

ORGÃO PÚBLICO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
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		4386/2024
OBJETO DA PARCERIA	:	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 06/2024	29/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	270.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
04/04/24	67.500,00	04/04/24	328.976.098	67.500,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)	20,42
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	67.520,42
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	67.520,42

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/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL

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)	33.717,91	0,00	33.717,91	33.717,91	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	104,00	0,00	104,00	104,00	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	251,80	0,00	251,80	251,80	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.078,96	0,00	1.078,96	1.078,96	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	723,35	0,00	723,35	723,35	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	35.876,02	0,00	35.876,02	35.876,02	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

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

APAE-PIRAJU - SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	67.520,42
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	35.876,02
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	31.644,40
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	31.644,40

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.

Estância Turística de Piraju, 01 de maio 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
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	:	06/2024
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO	:	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
MUNICIPAL	67.500,00	328.976.098	04/04/24	67.500,00
		S U B T O T A L		67.500,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		20,42
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		67.520,42
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		67.520,42

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$ 67.500,00 (Sessenta e Sete Mil e Quinhentos reais)

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$
F.G.T.S. RESSARCIMENTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 02/2024	11/03/24	Municipal	901,73
GABRIELE DOS SANTOS GARROTE RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO GABRIELE DOS SANTOS GARROTE COMPET. 02/24	29/02/24	Municipal	3.278,13
VANESSA MORAES CARDOSO AITH RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO VANESSA MORAES CARDOSO AITH COMPET. 02/24	29/02/24	Municipal	3.091,08
TATIANE DOMINGUES VAZ RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO TATIANE DOMINGUES VAZ COMPET. 02/24	29/02/24	Municipal	3.132,17
GABRIELE DOS SANTOS GARROTE RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO GABRIELE DOS SANTOS GARROTE COMPET. 01/24	31/01/24	Municipal	2.024,74
VANESSA MORAES CARDOSO AITH RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO VANESSA MORAES CARDOSO AITH COMPET. 01/24	31/01/24	Municipal	1.594,86
TATIANE DOMINGUES VAZ RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO TATIANE DOMINGUES VAZ COMPET. 01/24	31/01/24	Municipal	3.714,38
GABRIELE DOS SANTOS GARROTE RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO GABRIELE SANTOS GARROTE COMPET. 03/24	31/03/24	Municipal	3.369,67
VANESSA MORAES CARDOSO AITH RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO VANESSA MORAES CARDOSO AITH COMPET. 03/24	31/03/24	Municipal	3.168,84
TATIANE DOMINGUES VAZ RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO TATIANE DOMINGUES VAZ COMPET. 03/24	31/03/24	Municipal	3.369,67
DARF / INSS RESSARCIMENTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 02/2024	20/03/24	Municipal	1.186,88
DARF / INSS RESSARCIMENTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 01/2024	20/02/24	Municipal	1.705,42
F.G.T.S. RESSARCIMENTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 01/2024	07/02/24	Municipal	1.031,53
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 03/2024	19/04/24	Municipal	899,29
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2024	19/04/24	Municipal	1.249,52
	A TRANSPORTAR :		33.717,91

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 :			33.717,91
FABIO LUIS PAULI PGTO REF. A FABIO LUIS PAULI	18/04/24	Municipal	1.078,96
FABIO LUIS PAULI PGTO. REF. A FABIO LUIS PAULI NOTA 000.000.496	18/04/24	Municipal	723,35
BASILE REQUENA FARMACIA LTDA PGTO REF. A BASILE REQUENA FARMACIA LTDA NOTA 000.000.426	22/04/24	Municipal	104,00
AGROFERTIL COM. REPRES. PROD. AGROPECUARIOS EIRELLI PGTO. REF. A AGROFERTIL NOTA 000.141.380	22/04/24	Municipal	251,80
A TRANSPORTAR :			35.876,02

ASSOCIACÃO 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-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 :			35.876,02

TOTAL DAS DESPESAS	**35.876,02**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**31.644,40**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**31.644,40**

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 Maio 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 - 01/05/24 APAE
Conta 28.518-8 SAUDE

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	31.644,40
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**31.644,40**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	0,00
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.500,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	20,42
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	35.876,02
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/05/24	**31.644,40**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/05/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	31.644,40
TOTAL - R$	**31.644,40**

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

G336011315169044008
01/05/2024 14:13:01

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	28518-8 ASS PAIS PIRAJU COL 06-24
PerÃodo do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	328.976.098	67.500,00 C	67.500,00 C
				104 0333 13779966000110 FMS PIRAJU 15			
10/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	67.500,00 D	0,00 C
11/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	9.501,38 D	
				11/04 15:26 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.186,88 D	
				11/04 15:26 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	9.908,18 D	
				11/04 15:26 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.031,53 D	
				11/04 15:26 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	901,73 D	
				11/04 15:26 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	7.333,98 D	
				11/04 15:26 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.705,42 D	
				11/04 15:26 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	31.569,10 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	Impostos	41.901	1.249,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	41.902	899,29 D	
				19/04 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.148,81 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	251,80 D	
				748 0720 052705100000117 AGROFERTIL CO			
23/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	104,00 D	
				748 0720 044346430000135 BASILE E REQU			
23/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	42.303	723,35 D	
				23/04 15:57 FABIO LUIS PAULI			
23/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	42.304	1.078,96 D	
				23/04 15:57 FABIO LUIS PAULI			
23/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.158,11 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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