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	:	06/2024
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO	:	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	JULHO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
MUNICIPAL	22.500,00	34.233.526	26/08/24	22.500,00
		S U B T O T A L		22.500,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		35.127,39
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		32,16
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		57.659,55
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		57.659,55

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$ 22.500,00 (Vinte e Dois 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$
TATIANE DOMINGUES VAZ PGTO SALARIAL TATIANE DOMINGUES VAZ REF 07/24	06/08/24	Municipal	1.764,86
ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR PGTO SALARIAL ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR REF 07/24	06/08/24	Municipal	230,85
VANESSA MORAES CARDOSO AITH PGTO SALARIAL VANESSA MORAES CARDOSO AITH REF 07/24	06/08/24	Municipal	1.221,00
GABRIELE DOS SANTOS GARROTE PGTO SALARIAL GABRIELE DOS SANTOS GARROTE REF 07/24	06/08/24	Municipal	1.943,10
ROBERTO ITODA - ME PGTO. REF. A ROBERTO ITODA ME NOTA 705	07/08/24	Municipal	706,00
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 07/24	20/08/24	Municipal	1.605,49
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 07/24	20/08/24	Municipal	1.476,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU PGTO. REF. A MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU ISSQN 2024	20/08/24	Municipal	503,22
LUCAS FRANCO PEREIRA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE PGTO. REF. A LUCAS FRANCO PEREIRA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE NOTA 02215	19/07/24	Municipal	900,00
C M M LOUZADA - ME PGTO REF. A C M M LOUZADA - ME NOTA 000.000.370	26/08/24	Municipal	279,00
DUTY ATACADO E VAREJO LTDA PGTO REF. A DUTY ATACADO E VAREJO LTDA NOTA 000.004.197	26/08/24	Municipal	157,00
PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA PGTO REF. A PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA NOTA 000.002.979	26/08/24	Municipal	1.677,80
PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA PGTO REF. A PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA NOTA 000.002.976	26/08/24	Municipal	1.562,50
	A TRANSPORTAR :		14.027,06

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

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	:	JULHO DE 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
26/08/24	22.500,00	26/08/24	34.233.526	22.500,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	35.127,39
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	22.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)	32,16
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	57.659,55
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	57.659,55

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)	8.241,54	0,00	8.241,54	8.241,54	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	3.676,30	0,00	3.676,30	3.676,30	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.606,00	0,00	1.606,00	1.606,00	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	503,22	0,00	503,22	503,22	0,00
TOTAL	14.027,06	0,00	14.027,06	14.027,06	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

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	57.659,55
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	14.027,06
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	43.632,49
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	43.632,49

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 Órgão Público Parceiro.

Estância Turística de Piraju, 02 de Setembro 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

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 :			14.027,06

TOTAL DAS DESPESAS	**14.027,06**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**43.632,49**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**43.632,49**

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, 02 de Setembro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO FEGELO

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 28.518-8 SAUDE

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	43.632,49
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**43.632,49**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	35.127,39
(+) Receitas com Repasses Convênio	22.500,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	32,16
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	14.027,06
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/09/24	**43.632,49**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/09/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	43.632,49
TOTAL - R$	**43.632,49**

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

G334021128012523007
02/09/2024 11:29:56

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	28518-8 ASS PAIS PIRAJU COL 06-24
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		0000	13134	Folha de Pagamento	8.698	5.159,81 D	
06/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.159,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.801	706,00 D	
				ROBERTO ITODA ME			
08/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	706,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0000	13105	Impostos	81.601	1.605,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	81.602	1.476,24 D	
				16/08 16:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.081,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.901	900,00 D	
				LUCAS FRANCO PEREIRA IMUNIZACA			
19/08/2024		0000	13105	Impostos	81.902	503,22 D	
				PREFEITURA PIRAJU			
19/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.403,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.233.526	22.500,00 C	
				104 0333 13779966000110 FMS PIRAJU 15			
26/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	22.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.025.636	157,00 D	
				28/08 15:04 DUTY ATACADO E VAREJO			
28/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.801	1.677,80 D	
				PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA			
28/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.802	1.562,50 D	
				PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA			
28/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	279,00 D	
				237 0075 018910145000195 C M M LOUZADA			
28/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.676,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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