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	:	SETEMBRO E OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
		S U B T O T A L		0
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		48.052,56
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		33,32
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		48.085,88
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		48.085,88

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$ ( )

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 VICENTE PGTO SALARIAL TATIANE DOMINGUES VAZ VICENTE REF 09/10	04/10/24	Municipal	3.458,15
ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR PGTO SALARIAL ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR REF 09/10 PARTE	04/10/24	Municipal	630,23
GABRIELE DOS SANTOS GARROTE PGTO SALARIAL GABRIELE DOS SANTOS GARROTE REF 09/10	04/10/24	Municipal	3.646,39
VICTORIA QUINTERO CARNEIRO DA SILVA PGTO REF. A VICTORIA QUINTERO CARNEIRO DA SILVA NOTA 92	23/09/24	Municipal	571,91
SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA PGTO REF. A SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA NOTA 1218	04/10/24	Municipal	2.689,97
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 945018	30/09/24	Municipal	2.827,36
ROBERTO ITODA - ME PGTO REF A ROBERTO ITODA ME NOTA 717	04/10/24	Municipal	706,00
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 09/24	18/10/24	Municipal	840,64
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA 09/24	18/10/24	Municipal	1.539,48
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000948183	14/10/24	Municipal	2.795,86
C M M LOUZADA - ME PGTO. REF. A CMM LOUZADA ME NOTA 000.000.375	15/10/24	Municipal	245,00
YELUM SEGUROS S.A PGTO REF A YELUM SEGUROS S.A FATURA 12-31111-A-311220240259614/1/1	28/10/24	Municipal	2.500,04
CPX DISTRIBUIDORA S.A (PNEU STORE) PGTO. REF. CPX DISTRIBUIDORA S.A (PNEU STORE) NOTA 000035181	23/10/24	Municipal	1.327,04
PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA PGTO. REF. A PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA NOTA 000.003.001	22/10/24	Municipal	2.745,50
	A TRANSPORTAR :		26.523,57

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/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	:	SETEMBRO E OUTUBRO 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			48.052,56
	REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO			0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)			33,32
	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
	TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS			48.085,88
	RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			48.085,88

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 período
(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)	10.114,89	0,00	10.114,89	10.114,89	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	7.579,42	0,00	7.579,42	7.579,42	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	706,00	0,00	706,00	706,00	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	5.623,22	0,00	5.623,22	5.623,22	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	2.500,04	0,00	2.500,04	2.500,04	0,00
TOTAL	26.523,57	0,00	26.523,57	26.523,57	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/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	48.085,88
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	26.523,57
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	21.562,31
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	21.562,31

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 Novembro 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 :			26.523,57

TOTAL DAS DESPESAS	**26.523,57**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**21.562,31**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**21.562,31**

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 28.518-8 SAUDE

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	21.562,31
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**21.562,31**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	48.052,56
(+) Receitas com Repasses Convênio	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	33,32
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	26.523,57
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/11/24	**21.562,31**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/11/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	21.562,31
TOTAL - R$	**21.562,31**

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

G337010918432999008
01/11/2024 10:50:32

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	28518-8 ASS PAIS PIRAJU COL 06-24
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/10/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.827,36 D	
				04/10 15:51 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
04/10/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.027.695	2.689,97 D	
				04/10 15:51 SUPER CASA FORTE LT			
04/10/2024		0077	99015	Transferência enviada	554.635.000.010.680	571,91 D	
				04/10 15:51 VICTORIA Q CARNEIRO SILV			
04/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	12.015	7.734,77 D	
04/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.824,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.901	706,00 D	
				ROBERTO ITODA ME			
09/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	706,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.795,86 D	
				16/10 15:23 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
16/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	245,00 D	
				237 0075 018910145000195 C M M LOUZADA			
16/10/2024		0000	13105	Impostos	101.602	1.539,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	101.603	840,64 D	
				16/10 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.420,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.201	2.500,04 D	
				YLM SEGUROS S A			
22/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	102.202	1.327,04 D	
				22/10 15:54 PNEUSTORE COM BR			
22/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.827,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.641,27 D	
				29/10 10:25 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
29/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.901	2.745,50 D	
				PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA			
29/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.386,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/10/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.009.099	2.641,27 C	
				30/10 11:11 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
30/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.641,27 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C