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	:	NOVEMBRO 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	34.636.509	07/11/24	22.500,00
		S U B T O T A L		22.500,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		21.562,31
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		16,50
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		44.078,81
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		2.253,81
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		46.332,62

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 VICENTE PGTO SALARIAL TATIANE DOMINGUES VAZ VICENTE COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Municipal	4.321,31
ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR PGTO SALARIAL ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR COMPETÊNCIA 10/24 PARTE	06/11/24	Municipal	630,23
GABRIELE DOS SANTOS GARROTE PGTO SALARIAL GABRIELE DOS SANTOS GARROTE COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Municipal	3.646,39
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000952783	04/11/24	Municipal	2.406,46
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000951830	30/10/24	Municipal	2.641,27
ROBERTO ITODA - ME PGTO REF A ROBERTO ITODA - ME NOTA 723	05/11/24	Municipal	706,00
ELIZANDRA MARCHESAN TONINI PGTO REF A ELIZANDRA MARCHESAN TONINI NOTA 000.000.509	04/11/24	Municipal	439,00
G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA PGTO REF A G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA NOTA 000.000.569	29/10/24	Municipal	304,80
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 954282	11/11/24	Municipal	2.393,40
JOSE CARLOS TABOSA PGTO REF. JOSE CARLOS TABOSA NOTA 2	01/11/24	Municipal	600,00
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 10/2024	19/11/24	Municipal	1.263,46
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 10/2024	19/11/24	Municipal	760,32
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 955738	18/11/24	Municipal	2.674,88
TATIANE DOMINGUES VAZ VICENTE PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO TATIANE DOMINGUES VAZ VICENTE	19/11/24	Municipal	2.341,31
ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR	19/11/24	Municipal	1.203,34
	A TRANSPORTAR :		26.332,17

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 :			26.332,17
GABRIELE DOS SANTOS GARROTE PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO GABRIELE DOS SANTOS GARROTE	19/11/24	Municipal	1.534,39
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A PGTO REF A TOKIO MARINE SEGURADORA S/A N° 12495170	29/11/24	Municipal	2.972,38
A TRANSPORTAR :			30.838,94

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	:	NOVEMBRO 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
07/11/24	22.500,00	07/11/24	34.636.509	22.500,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	21.562,31
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	22.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)	16,50
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	44.078,81
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	2.253,81
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	46.332,62

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)	15.700,75	0,00	15.700,75	15.700,75	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	743,80	0,00	743,80	743,80	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	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	10.116,01	0,00	10.116,01	10.116,01	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	2.972,38	0,00	2.972,38	2.972,38	0,00
TOTAL	30.838,94	0,00	30.838,94	30.838,94	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	46.332,62
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	30.838,94
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	15.493,68
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	15.493,68

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, 02 de Dezembro 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 :			30.838,94
TOTAL DAS DESPESAS			**30.838,94**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**15.493,68**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**15.493,68**

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 Dezembro 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 - 30/11/24 APAE
Conta 28.518-8 SAUDE

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	15.493,68
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**15.493,68**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	21.562,31
(+) Receitas com Repasses Convênio	22.500,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	16,50
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	2.253,81
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	30.838,94
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/11/24	**15.493,68**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/11/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	2.253,81
Saldo Recursos Subvenção	13.239,87
TOTAL - R$	**15.493,68**

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

G336020906427349008
02/12/2024 09:10:34

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	28518-8 ASS PAIS PIRAJU COL 06-24
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/11/2024		0000	14175	TED Devolvida	400.003	600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/11/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.406,46 D	
				06/11 15:11 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
06/11/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.641,27 D	
				06/11 15:11 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
06/11/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.651	8.597,93 D	
06/11/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.601	439,00 D	
				29473434 ELIZANDRA MARCHESAN T			
06/11/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.602	706,00 D	
				ROBERTO ITODA ME			
06/11/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.603	304,80 D	
				G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L			
06/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	600,00 D	
				104 0333 022248365000172 JOSE CARLOS T			
06/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	15.095,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.636.509	22.500,00 C	
				104 0333 13779966000110 FMS PIRAJU 15			
07/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	22.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	600,00 D	
				104 0333 04620634883 JOSE CARLOS TABOS			
13/11/2024		0000	13105	Transferência Agendada	7.700.000.009.099	2.393,40 D	
				12/11 MABRACO MAT CONSTRUCAO LT			
13/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.993,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	2.674,88 D	
				19/11 11:58 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
19/11/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.563	5.079,04 D	
19/11/2024		0000	13105	Impostos	111.901	1.263,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.902	760,32 D	
				19/11 13:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.777,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	2.253,81 C	
				26/11 13:30 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
26/11/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	112.601	2.972,38 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			

26/11/2024	0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	718,57 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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