ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA 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	:	04/2025
LEI AUTORIZADA	:	13019/2014
OBJETO	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2025
PERÍODO	:	JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
FEDERAL	6.678,72	550.077.000.0022.316	24/01/25	6.678,72
		S U B T O T A L		6.678,72
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				10.595,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,98
		T O T A L		17.374,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0

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$ 6.678,72 (Seis Mil, Seiscentos e Setenta e Oito reais e Setenta e Dois centavos)

ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA 13429	21/01/25	Federal	103,43
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 91264	30/01/25	Federal	749,12
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA 13720	11/02/25	Federal	604,41
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA PGTO REF A JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA NOTA 1893	11/02/25	Federal	483,00
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA 01/2025	20/02/25	Federal	155,89
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 01/2025	20/02/25	Federal	158,81
YVONE CORREA DE MORAES ALMEIDA - ME (PADARIA FOGAÇA) PGTO REF A YVONE CORREA DE MORAES ALMEIDA - ME NOTA 304	11/02/25	Federal	30,00
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SAO GERALDO NOTA 13799	18/02/25	Federal	313,98
PANEMA SUPERMERCADOS LTDA PGTO REF A PANEMA SUPERMERCADOS LTDA NOTA 854	19/02/25	Federal	460,59
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO NOTA 014034	05/03/25	Federal	755,01
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO REF A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 1767	26/02/25	Federal	364,90
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF NOTA FISCAL N°92220 AO FORNECEDOR NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA	12/03/25	Federal	632,08
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA 02/2025	13/03/25	Federal	155,89
PAPELARIA CGC PGTO REF A PAPELARIA CGC NOTA 36912	19/03/25	Federal	82,70
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 02/2025	13/03/25	Federal	158,81
	A TRANSPORTAR :		5.208,62

ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			5.208,62
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA PGTO REF A JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA NOTA1930	20/03/25	Federal	358,00
EDVALDO SARTORI ROCHA PGTO REF A EDVALDO SARTORI ROCHA NOTA 1	13/03/25	Federal	1.500,00
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO REF A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 1782	19/03/25	Federal	1.033,56
	A TRANSPORTAR :		8.100,18

ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			8.100,18

TOTAL DAS DESPESAS	8.100,18
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	9.273,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.273,98

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
RG: CPF:

GUSTAVO BELASCO CARDOSO
RG: CPF:

AMANDA ACCIERI TONON
RG: CPF:

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 - 31/03/25 APAE
Conta 433-2

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

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	10.595,46
(+) Receitas com Repasses Convênio	6.678,72
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	99,98
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	8.100,18
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/03/25	**9.273,98**
Diferença Apurada	**-9.273,98**

Composição do Saldo em 31/03/25	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	9.273,98
TOTAL - R$	**9.273,98**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**9.273,98**

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G335041418516539015
04/04/2025 14:25:08

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
24/01/2025		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.022.316	6.678,72 C	
				24/01 16:12 PIRAJUBL MAC FNAS			
24/01/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.678,72 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI783899 VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335041418516539016
04/04/2025 14:25:17

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	103,43 D	
				237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA			
04/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	103,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.201	749,12 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
12/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	604,41 D	
				237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA			
12/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	483,00 D	
				104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI			
12/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.836,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	21.801	158,81 D	
				18/02 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2025		0000	13105	Impostos	21.802	155,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	314,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2025		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.011.906	30,00 D	
				26/02 13:45 YVONNE C M ALMEIDA ME			
26/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.601	460,59 D	
				PANEMA SUPERMERCADOS LTDA			
26/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	313,98 D	
				237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA			
26/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	804,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI783899 VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335041418516539017
04/04/2025 14:25:20

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

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	364,90 D	
				756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI			
06/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	755,01 D	
				237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA			
06/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.119,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.301	632,08 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
13/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	632,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	13105	Pix - Agendamento	32.001	158,81 D	
				20/03 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025		0000	13105	Impostos	32.003	155,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	Transferência Agendada	7.700.000.101.083	82,70 D	
				19/03 PAPELARIA CGC LTDA ME			
20/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	397,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	358,00 D	
				104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI			
26/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.500,00 D	
				260 0001 051135435000184 51.135.435 ED			
26/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.033,56 D	
				756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI			
26/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.891,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI783899 VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA.