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	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	JAN. FEV. MAR E ABRIL 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 08/2024	29/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	67.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
06/03/24	4.860,00	06/03/24	550.077.000.022.316	4.860,00
01/04/24	4.860,00	01/04/24	550.077.000.022.316	4.860,00
30/04/24	4.860,00	30/04/24	550.077.000.022.316	4.860,00
05/06/24	4.860,00	05/06/24	550.077.000.022.316	4.860,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.112,85
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	19.440,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	56,26
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	21.609,11
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	21.609,11

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.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FEDERAL

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)	4.619,03	0,00	4.619,03	4.619,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	956,00	0,00	956,00	956,00	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	549,15	0,00	549,15	549,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.124,18	0,00	6.124,18	6.124,18	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	21.609,11
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	6.124,18
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	15.484,93
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	15.484,93

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 Julho 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 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	:	N° 08/2024
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	JAN, FEV, FEV E MARÇO 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
FEDERAL	4.860,00	550.077.000.022.316	06/03/24	4.860,00
FEDERAL	4.860,00	550.077.000.022.316	01/04/24	4.860,00
FEDERAL	4.860,00	550.077.000.022.316	30/04/24	4.860,00
FEDERAL	4.860,00	550.077.000.022.316	05/06/24	4.860,00
		S U B T O T A L		19.440,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		2.112,85
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		56,26
		T O T A L		21.609,11
		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$ 19.440,00 (Dezenove Mil, Quatrocentos e Quarenta reais)

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$
TAINA DOS SANTOS FERREIRA PGTO. SALARIAL TAINA DOS SANTOS FERREIRA REF. 02/2024	06/03/24	Federal	403,15
F.G.T.S. PAGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 02/2024	11/03/24	Federal	36,78
FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA PGTO REF. A FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NOTA 8631	01/03/24	Federal	250,00
ROBERTO ITODA - ME PGTO. REF. A ROBERTO ITODA -ME NOTA 663	06/03/24	Federal	706,00
AUTO POSTO 2001 EIRELI PGTO. REF. A AUTO POSTO 2001 LTDA NOTA 2917	12/03/24	Federal	549,15
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 02/2024	20/03/24	Federal	90,97
TAINA DOS SANTOS FERREIRA RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO TAINA DOS SANTOS FERREIRA COMPET. 03/24	31/03/24	Federal	1.508,44
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 03/2024	19/04/24	Federal	130,74
DARF / INSS PGTO. REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023	19/04/24	Federal	125,91
TAINA DOS SANTOS FERREIRA PGTO ACERTO TRABALHISTA TAINA DOS SANTOS FERREIRA	23/04/24	Federal	673,73
DARF / INSS PGTO. REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA 04/2024	20/05/24	Federal	98,05
F.G.T.S. PGTO. REF A FGTS COMPETÊNCIA 04/2024	20/05/24	Federal	82,80
MARLON DA SILVA ALBINO PGTO SALARIAL MARLON DA SILVA ALBINO REF 05/24	31/05/24	Federal	1.264,54
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA MAIO/2024	20/06/24	Federal	105,25
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA MAIO/2024	20/06/24	Federal	98,67
	A TRANSPORTAR :		6.124,18

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 :			6.124,18
A TRANSPORTAR :			6.124,18

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
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 :			6.124,18

TOTAL DAS DESPESAS	**6.124,18**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**15.484,93**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**15.484,93**

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 Julho de 2024

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 - 28/06/24 APAE
Conta 433-2

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	15.484,93
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**15.484,93**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	2.112,85
(+) Receitas com Repasses Convênio	19.440,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	56,26
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	6.124,18
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 28/06/24	**15.484,93**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 28/06/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	15.484,93
TOTAL - R$	**15.484,93**

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

G338071120914748010
07/06/2024 11:26:11

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.022.316	4.860,00 C	
				06/03 16:44 PIRAJUBL MAC FNAS			
06/03/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.593	403,15 D	
06/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.456,85 D	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	Impostos	31.101	36,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	36,78 C	0,00 C
12/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.100.269	549,15 D	
				12/03 16:53 AUTO POSTO 2001 EIRELI			
12/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.201	250,00 D	
				FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA			
12/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.202	706,00 D	
				ROBERTO ITODA ME			
12/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.505,15 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	Impostos	31.901	90,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	90,97 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
77-9	433-2

Cliente	**CNPJ**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DA ESTANCIA TURISTICA	49.856.206/0001-07

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em **29/02/2024**	R$ 2.112,85
Aplicações no mês:	R$ 4.456,85
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.632,90
obre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 8,13
Saldo bruto em **28/03/2024**:	R$ 4.944,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R$ 2.109,60	R$ 3,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/03/2024	Aplicação	R$ 4.456,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.456,85
11/03/2024	Resgate	R$ 36,65	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,78
/03/2024	Resgate	R$ 1.499,51	R$ 5,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.505,15
19/03/2024	Resgate	R$ 90,60	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,97
28/03/2024	Saldo Final	R$ 4.939,69	R$ 5,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/06/2024 às 11:29

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 77-9	**Conta** 433-2
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DA ESTANCIA TURISTICA	**CNPJ** 49.856.206/0001-07

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em **28/03/2024**	R$ 4.944,93
Aplicações no mês:	R$ 9.720,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.438,82
obre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 7,32
Saldo bruto em **30/04/2024**:	R$ 12.233,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 4.939,69	R$ 5,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2024	Aplicação	R$ 4.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.860,00
05/04/2024	Resgate	R$ 482,84	R$ 2,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,33
04/2024	Resgate	R$ 1.022,23	R$ 0,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.023,11
19/04/2024	Resgate	R$ 256,33	R$ 0,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256,65
23/04/2024	Resgate	R$ 672,83	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 673,73
30/04/2024	Aplicação	R$ 4.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.860,00
30/04/2024	Saldo Final	R$ 12.225,46	R$ 7,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/06/2024 às 11:29