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

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	:	JUNHO DE 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
19/08/24	4.860,00	19/08/24	550.077.000.022.316	4.860,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	14.778,57
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	4.860,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	27,45
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	19.666,02
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	19.666,02

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.

Recebi 19/09/24

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)	1.899,11	0,00	1.899,11	1.899,11	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	3.015,16	0,00	3.015,16	3.015,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00
COMBUSTIVEL	479,45	0,00	479,45	479,45	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

(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 liquidados 0,00

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	19.666,02
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	6.129,72
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	13.536,30
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	13.536,30

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 Setembro 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
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-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	:	JUNHO DE 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	19/08/24	4.860,00
		S U B T O T A L		4.860,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		14.778,57
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		27,45
		T O T A L		19.666,02
		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$ 4.860,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta 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$
MARLON DA SILVA ALBINO PGTO SALARIAL MARLON DA SILVA ALBINO REF 07/24	06/08/24	Federal	1.644,85
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 07/24	20/08/24	Federal	183,04
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 07/24	20/08/24	Federal	71,22
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO. REF. A AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA 000.011.495	16/08/24	Federal	479,45
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO. REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 87259	15/08/24	Federal	1.271,67
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA PGTO. REF. A JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA NOTA 000.001.700	26/08/24	Federal	736,00
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO. REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.079	26/08/24	Federal	1.099,10
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO. REF. A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELLI ME NOTA 000.008.292	26/08/24	Federal	644,39
	A TRANSPORTAR :		6.129,72

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			6.129,72

TOTAL DAS DESPESAS	**6.129,72**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**13.536,30**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**13.536,30**

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 PEGELO
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 - 01/09/24 APAE
Conta 433-2

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	13.536,30
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**13.536,30**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	14.778,57
(+) Receitas com Repasses Convênio	4.860,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	27,45
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	6.129,72
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/09/24	**13.536,30**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/09/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	13.536,30
TOTAL - R$	**13.536,30**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**0,00**

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

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 - Junho/2024

Saldo bruto em **31/05/2024**	R$ 12.068,58
Aplicações no mês:	R$ 4.860,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.468,46
obre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 24,81
Saldo bruto em **28/06/2024**:	R$ 15.484,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R$ 12.045,34	R$ 23,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/06/2024	Aplicação	R$ 4.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.860,00
06/06/2024	Resgate	R$ 1.258,15	R$ 6,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.264,54
/06/2024	Resgate	R$ 104,67	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,25
18/06/2024	Resgate	R$ 98,11	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,67
28/06/2024	Saldo Final	R$ 15.444,41	R$ 40,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2024 às 11:19

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

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

G338011115097560007
01/07/2024 11:18:03

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/06/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.022.316	4.860,00 C	
				05/06 15:36 PIRAJUBL MAC FNAS			
05/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.860,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.868	1.264,54 D	
06/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.264,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.701	105,25 D	
				17/06 13:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	105,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2024		0000	13105	Impostos	61.801	98,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	98,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G338010802127943008
01/08/2024 08:08:35

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/06/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.022.316	4.860,00 C	
				05/06 15:36 PIRAJUBL MAC FNAS			
05/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.860,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.868	1.264,54 D	
06/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.264,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.701	105,25 D	
				17/06 13:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	105,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2024		0000	13105	Impostos	61.801	98,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	98,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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