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

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	:	AGOSTO E SETEMBRO 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	07/11/24	4.860,00
FEDERAL	1,92	550.077.000.000.433	19/11/24	1,92
FEDERAL	250,00	550.077.000.000.433	19/11/24	250,00
FEDERAL	706,00	550.077.000.000.433	19/11/24	706,00
		S U B T O T A L		5.817,92
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		14.518,84
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		56,16
		T O T A L		20.392,92
		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$ 5.817,92 (Cinco Mil, Oitocentos e Dezessete reais e Noventa 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$
MARLON DA SILVA ALBINO PGTO SALARIAL MARLON DA SILVA ALBINO REF 09/24	04/10/24	Federal	1.644,85
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO. REF. A AUTO POSTO SAO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA 000.012.094	02/10/24	Federal	713,63
F.G.T.S. PGTO REF A FGTS COMPETÊNCIA 09/24	18/10/24	Federal	137,28
DARF / INSS PGTO REF A DARF / INSS COMPETÊNCIA 09/24	18/10/24	Federal	71,22
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO. REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 88572	08/10/24	Federal	998,10
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO. REF. A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELLI ME NOTA 000.008.489	15/10/24	Federal	935,21
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.100	05/11/24	Federal	1.099,10
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA 000.012.462	01/11/24	Federal	144,25
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA 000.012.461	01/11/24	Federal	673,82
MARLON DA SILVA ALBINO PGTO SALARIAL MARLON DA SILVA ALBINO COMPETÊNCIA 10/24	06/11/24	Federal	1.644,85
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 10/2024	19/11/24	Federal	137,28
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 10/2024	19/11/24	Federal	71,22
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME NOTA 8616	18/11/24	Federal	394,77
PAPELARIA CGC PGTO REF A PAPELARIA CGC LTDA ME NOTA 36073	12/11/24	Federal	91,60
MARLON DA SILVA ALBINO PGTO. REF. A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO MARLON DA SILVA ALBINO	19/11/24	Federal	486,23
	A TRANSPORTAR :		9.243,41

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 :			9.243,41
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO REF A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.710	25/11/24	Federal	882,22
	A TRANSPORTAR :		10.125,63

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
APAE-PIRAJU-SP

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 :			10.125,63

TOTAL DAS DESPESAS	**10.125,63**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**10.267,29**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**10.267,29**

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
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 - 30/11/24 APAE
Conta 433-2

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	10.267,29
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**10.267,29**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	14.518,84
(+) Receitas com Repasses Convênio	5.817,92
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	56,16
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	10.125,63
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/11/24	**10.267,29**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/11/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	10.267,29
TOTAL - R$	**10.267,29**

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

G335020835225910007
02/09/2024 08:37:19

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.699	1.644,85 D	
06/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.644,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	81.601	183,04 D	
				16/08 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/08/2024		0000	13105	Impostos	81.602	71,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	254,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.022.316	4.860,00 C	
				19/08 14:57 PIRAJUBL MAC FNAS			
19/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	479,45 D	
				237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA			
19/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.380,55 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	644,39 D	
				28/08 14:54 SUPERMERCADO MOBDAY			
28/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.801	1.271,67 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	736,00 D	
				104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI			
28/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	1.099,10 D	
				033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
28/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.751,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		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 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 - Agosto/2024

Saldo bruto em **31/07/2024**	R$ 14.778,57
Aplicações no mês:	R$ 4.380,55
Resgates líquidos no mês:	R$ 5.650,27
bre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 27,45
Saldo bruto em **30/08/2024**:	R$ 13.536,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 14.742,28	R$ 36,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/08/2024	Resgate	R$ 162,28	R$ 1,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164,00
06/08/2024	Resgate	R$ 1.472,95	R$ 7,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.480,85
8/2024	Resgate	R$ 252,75	R$ 1,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,26
19/08/2024	Aplicação	R$ 4.380,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.380,55
28/08/2024	Resgate	R$ 3.134,30	R$ 20,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.155,07
28/08/2024	Resgate	R$ 593,29	R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 596,09
30/08/2024	Saldo Final	R$ 13.507,26	R$ 29,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/09/2024 às 08:40