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-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	:	OUTUBRO E NOVEMBRO/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
07/11/24	4.860,00	07/11/24	550.077.000.022.316	4.860,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	14.518,84
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	4.860,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	56,16
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	19.435,00
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	957,92
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	20.392,92

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
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-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)	4.192,93	0,00	4.192,93	4.192,93	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	4.309,40	0,00	4.309,40	4.309,40	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,60	0,00	91,60	91,60	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEL	1.531,70	0,00	1.531,70	1.531,70	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	10.125,63	0,00	10.125,63	10.125,63	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

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

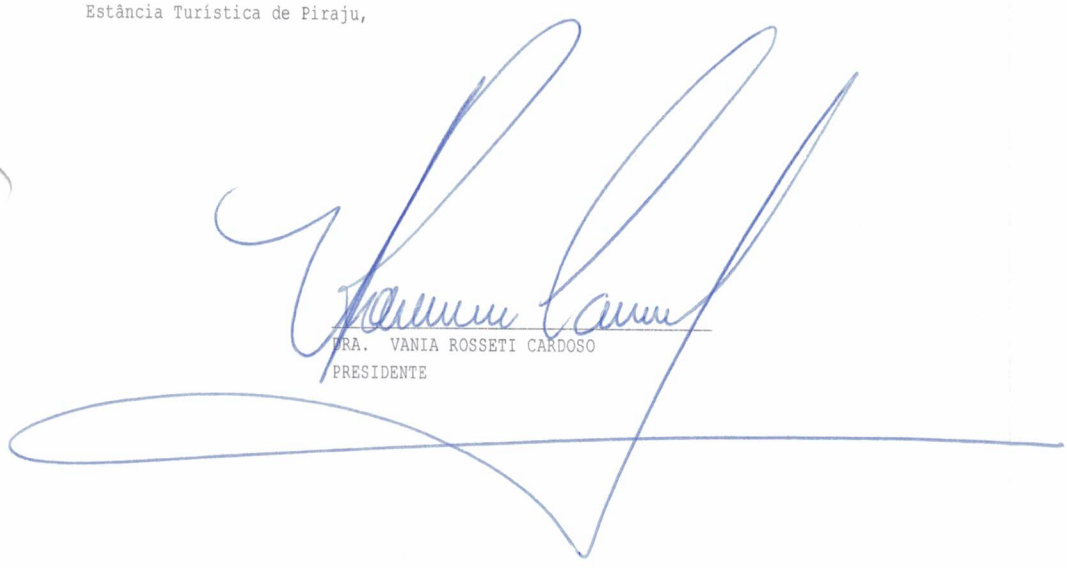
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	20.392,92
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	10.125,63
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	10.267,29
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	10.267,29

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 Órgão Público Parceiro.

Estância Turística de Piraju,



DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

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	4.860,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	56,16
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	957,92
(-) 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$)**
Saldo Recursos Próprios	957,92
Saldo Recursos Subvenção	9.309,37
TOTAL - R$	**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

G332021223531644010
02/12/2024 12:30:18

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/11/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.652	1.644,85 D	
06/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.099,10 D	
				033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
06/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	144,25 D	
				237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA			
06/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	673,82 D	
				237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA			
06/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.562,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.022.316	4.860,00 C	
				07/11 16:36 PIRAJUBL MAC FNAS			
07/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.860,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	1,92 C	
				19/11 11:52 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
19/11/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	706,00 C	
				19/11 11:52 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
19/11/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	250,00 C	
				19/11 11:52 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
19/11/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	394,77 D	
				19/11 11:39 SUPERMERCADO MOBDAY			
19/11/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.083	91,60 D	
				19/11 11:39 PAPELARIA CGC LTDA ME			
19/11/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.564	486,23 D	
19/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.901	137,28 D	
				19/11 11:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105	Impostos	111.902	71,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	223,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	882,22 D	
				756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI			
26/11/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	882,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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 - Outubro/2024

Saldo bruto em **30/09/2024**	R$ 14.518,84
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.500,29
[illegible]bre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 37,96
Saldo bruto em **31/10/2024**:	R$ 10.056,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R$ 14.467,48	R$ 51,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/10/2024	Resgate	R$ 2.334,37	R$ 24,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.358,48
16/10/2024	Resgate	R$ 1.278,67	R$ 14,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.293,12
[illegible]10/2024	Resgate	R$ 844,15	R$ 4,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 848,69
31/10/2024	Saldo Final	R$ 10.010,29	R$ 46,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/12/2024 às 12:31

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 - Novembro/2024

Saldo bruto em **31/10/2024**	R$ 10.056,51
Aplicações no mês:	R$ 4.860,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.667,42
bre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 18,20
Saldo bruto em **29/11/2024**:	R$ 10.267,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R$ 10.010,29	R$ 46,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/11/2024	Resgate	R$ 3.538,67	R$ 23,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.562,02
07/11/2024	Aplicação	R$ 4.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.860,00
1/2024	Resgate	R$ 220,77	R$ 2,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,18
26/11/2024	Resgate	R$ 256,41	R$ 2,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,34
26/11/2024	Resgate	R$ 619,44	R$ 3,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 622,88
29/11/2024	Saldo Final	R$ 10.235,00	R$ 32,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/12/2024 às 12:31

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G332021223531644009
02/12/2024 12:30:06

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	12.007	1.644,85 D	
04/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	713,63 D	
				237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA			
04/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.358,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	935,21 D	
				16/10 14:23 SUPERMERCADO MOBDAY			
16/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.601	998,10 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
16/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	101.602	137,28 D	
				16/10 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024		0000	13105	Impostos	101.603	71,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.141,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		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.