ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE- PIRAJU - SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 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	:	DEZEMBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 08/2024	29/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	87.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
10/12/24	4.860,00	10/12/24	550.077.000.022.316	4.860,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	10.267,29
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	4.860,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	19,87
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	15.147,16
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	15.147,16

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 paga no exercicio/2024 bem como as despesas a pagar no exercicio 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 nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.315/78 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)	3.891,70	0,00	3.891,70	3.891,70	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	660,00	0,00	660,00	660,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e benefícios.
(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
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.956.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78
APAE-PIRAJU -SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	15.147,16
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	4.551,70
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	10.595,46
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	10.595,46

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,

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

APAE-PIRAJU-SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE - 31/12/24 APAE
Conta 433-2

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	10.595,46
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**10.595,46**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	10.267,29
(+) Receitas com Repasses Convênio	4.860,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	19,87
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	4.551,70
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/12/24	**10.595,46**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/12/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Fomento	10.595,46
TOTAL - R$	**10.595,46**

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

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1º Diretor Financeiro

APAE-PIRAJU-SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº 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 nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 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	:	08/2024
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	DEZEMBRO/2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
FEDERAL	4.860,00	550.077.000.022.316	10/12/24	4.860,00
		SUBTOTAL		4.860,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		10.267,29
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		19,87
		TOTAL		15.147,16
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância Turistica de Piraju - APAE - vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio 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 COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Federal	1.644,85
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Federal	71,22
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Federal	137,29
MARLON DA SILVA ALBINO PGTO SALARIAL MARLON DA SILVA ALBINO COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Federal	1.689,88
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO	20/12/24	Federal	85,80
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Federal	75,67
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Federal	187,00
MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME PGTO REF A MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME NOTA 592	20/12/24	Federal	660,00
	A TRANSPORTAR :		4.551,70

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G331111046619307007
11/06/2025 10:48:47

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	10.959	1.644,85 D	
06/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.644,85 C	0,00 C
10/12/2024		0077	99015	Transferência recebida 10/12 11:04 PIRAJUBL MAC FNAS	550.077.000.022.316	4.860,00 C	
10/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.860,00 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado 12/12 13:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.201	137,28 D	
12/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	71,22 D	
12/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	208,50 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.294	1.689,88 D	
18/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	85,80 D	
18/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.775,68 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado 19/12 11:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.901	187,00 D	
19/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	75,67 D	
19/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	262,67 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0175 018341268000152 MARIA ELISA B	122.301	660,00 D	
23/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	660,00 C	0,00 C
31/12/2024		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.

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 - Dezembro/2024

Saldo bruto em **29/11/2024**	R$ 10.267,29
Aplicações no mês:	R$ 4.860,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.551,70
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 19,87
Sal[illegible]uto em **31/12/2024**:	R$ 10.595,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R$ 10.235,00	R$ 32,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/12/2024	Resgate	R$ 1.634,67	R$ 10,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.644,85
10/12/2024	Aplicação	R$ 4.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.860,00
12/12/2024	Resgate	R$ 207,14	R$ 1,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,50
18/12/2024	Resgate	R$ 1.757,37	R$ 18,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.775,68
19/12/2024	Resgate	R$ 161,93	R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,63
19/12/2024	Resgate	R$ 98,46	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,04
23/12/2024	Resgate	R$ 656,00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00
31/[illegible]24	Saldo Final	R$ 10.579,43	R$ 16,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 11/06/2025 às 10: