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 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE : PREFEITURA MUNICIPAL 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
LEI AUTORIZADA :
OBJETO : ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE SAÚDE PARA PESSOAS
: COM DEFICIÊNCIA E DEMAIS PACIENTES DA COMUNIDADE
EXERCICIO : 2023

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
FEDERAL	5.003,04	550.077.000.020.620	05/04/23	5.003,04
FEDERAL	2.507,98	550.077.000.020.623	05/04/23	2.507,98
FEDERAL	35.850,39	550.077.000.021.317	05/04/23	35.850,39
		S U B T O T A L		43.361,41
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			0,00
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			713,54
	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			44.074,95
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0
	TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO			44.074,95

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$ 43.361,41 (Quarenta e Três Mil, Trezentos e Sessenta e Um reais e Quarenta e Um centavos)

Recebi
31/01/24
Wander

Recebi em
31 / 01 / 24
Sebastião Ap. Evaristo Jr
Contador
CRC 1SP 338953/0-2

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
LUIZ CESAR LOPES PGTO SALARIAL LUIZ CESAR LOPES REF MARÇO 2023	06/04/23	Federal	1.570,64
LUIZ CESAR LOPES PGTO SALARIAL LUIZ CESAR LOPES REF ABRIL 2023	05/05/23	Federal	1.742,46
LUIZ CESAR LOPES PGTO SALARIAL LUIZ CESAR LOPES REF MAIO 2023	01/06/23	Federal	1.656,55
BIANCA GEMENES CONTO PGTO SALARIAL BIANCA GEMENES CONTÓ REF MAIO 2023	01/06/23	Federal	2.658,15
BIANCA GEMENES CONTO PGTO SALARIAL BIANCA GEMENES CONTO REF JUNHO 2023	04/07/23	Federal	2.553,99
CARLA DA SILVA ANGELO PGTO 1° PARCELA 13° CARLA DA SILVA ANGELO REF JULHO	04/07/23	Federal	2.533,19
BIANCA GEMENES CONTO PGTO 1ª PARCELA 13° BIANCA GEMENES CONTÓ REF JULHO	04/07/23	Federal	1.373,88
LUIZ CESAR LOPES PGTO 1° PARCELA 13° LUIZ CESAR LOPES REF JULHO 2023	04/07/23	Federal	828,27
LUIZ CESAR LOPES PGTO SALARIAL LUIZ CESAR LOPES REF JUNHO 2023	04/07/23	Federal	1.656,55
LUIZ CESAR LOPES PGTO RESCISÃO TRABALHISTA LUIZ CESAR LOPES	31/07/23	Federal	3.111,74
CARLA DA SILVA ANGELO PGTO SALARIAL CARLA DA SILVA ANGELO REF AGOSTO 2023	05/09/23	Federal	4.681,20
BIANCA GEMENES CONTO PGTO SALARIAL BIANCA GEMENES CONTÓ REF AGOSTO 2023	05/09/23	Federal	2.767,13
JESSICA CRISTINA DA SILVA PGTO SALARIAL JESSICA CRISTINA DA SILVA REF AGOSTO	05/09/23	Federal	2.664,13
CARLA DA SILVA ANGELO PGTO SALARIAL CARLA DA SILVA ANGELO REF SETEMBRO 23	03/10/23	Federal	4.362,07
BIANCA GEMENES CONTO PGTO SALARIAL BIANCA GEMENES CONTO REF SETEMBRO 23	03/10/23	Federal	2.348,68
	A TRANSPORTAR :		36.508,63

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 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			36.508,63
YASMIN NADIME JOSE FRIGO PGTO. YJF NADIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA NOTA 1	27/09/23	Federal	2.940,00
BIANCA GEMENES CONTO PGTO SALARIAL BIANCA GEMENES CONTO REF OUTUBRO	31/10/23	Federal	2.664,13
YASMIN NADIME JOSE FRIGO PGTO. YJF NADIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27/10/23	Federal	1.540,00
ANA PAULA CURY FRANCISCO (DROGACENTRO) PGTO ANA PAULA CURY FRANCISCO NOTA 000.020.755	13/12/23	Federal	422,00
	A TRANSPORTAR :		44.074,76

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
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			44.074,76

TOTAL DAS DESPESAS	**44.074,76**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**,19**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**,19**

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, 21 de dezembro de 2023

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

AMANDA ACCIERI TONON

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

ORGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL 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
OBJETO DA PARCERIA : ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE SAÚDE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DEMAIS PACIENTES DA COMUNIDADE
EXERCICIO : 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 20/2023	28/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	43.361,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
05/04/23	5.003,04	05/04/23	550.077.000.020.620	5.003,04
05/04/23	2.507,98	05/04/23	550.077.000.020.623	2.507,98
05/04/23	35.850,39	05/04/23	550.077.000.021.317	35.850,39

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	43.361,41
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	713,54
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	44.074,95
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	44.074,95

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/2023 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.

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): MUNICIPAL

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)	39.172,76	0,00	39.172,76	39.172,76	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	422,00	0,00	422,00	422,00	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	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	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
TOTAL	44.074,76	0,00	44.074,76	44.074,76	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

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	44.074,95
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	44.074,76
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	0,19
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	0,19

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, 21 de Dezembro de 2023

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 - 31/12/23 APAE
Conta 26.848-8

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

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	0,00
(+) Receitas com Repasses Convênio	43.361,41
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	713,54
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	44.074,76
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/12/23	**,19**
Diferença Apurada	**-,19**

Composição do Saldo em 31/12/23	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	,19
TOTAL - R$	**,19**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**,19**

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro