Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
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 17

CONVÊNIO COM O TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ: 49.856.206/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Rodov: SP. 287 – Km. 30 – Estrada Fartura-Piraju – Cep: 18.800-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Elza Maria Scotti

CPF. 025.775.798-88

LEI AUTORIZADORA: Convênio nº 02/2018

OBJETO: Execução de Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidadefg

EXERCICIOS: 2018

PERÍODO: Março/2018

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Federal	R$12.150,00	660.077.000.022.316.	23/05/2018	R$12.150,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 12,32
TOTAL				R$12.162,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 0,00**

Federal:

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$12.162,32 (Doze mil cento sessenta e dois reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pagto Quitanda Mítuo Hamamura Ltda - ME Ref. Nota fiscal nº 000.001.372	21/05/2018	Federal	R$ 1.018,00
Recibo Pagto Salários – Ref. Maio/2018 Márcia Riyokoi Mizumoto	31/05/2018	Federal	R$ 1.383,68
Recibo Pagto Salários – Ref. Maio/2018 José Igor Vicente Maximiano	31/05/2018	Federal	R$ 2.039,26
Recibo Pagto Salários – Ref. Maio/2018 Rita Ferreira da Silva	31/05/2018	Federal	R$ 1.252,12

Recebi em 28/06/18

Jacqueline Lima Noronha Viana
RG: 8.092.139
Assistente Administrativo

Recebi 28/6/18

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
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

Recibo Pagto Salários – Ref. Maio/2018 Andréia Dias da Motta	31/05/2018	Federal	R$ 972,87
Recibo Pagto Salários – Ref. Maio/2018 Nathalia Carolina Bertinatti da Rocha	31/05/2018	Federal	R$ 1.256,72
Recibo Pagto Salários – Ref. Maio/2018 Daniela Cristina de Souza Lima	31/05/2018	Federal	R$ 553,47
Pagto Vivo Telefone Movel Ref. Nota Fiscal nº 005.343.258	03/06/2018	Federal	R$ 71,57
Pagto SABESP Ref. Conta nº 1462035794881	04/06/2018	Federal	R$ 2.707,72
Pagto CPFL Santa Cruz Energia Ref. Nota Fiscal nº 002027003	11/06/2018	Federal	R$ 125,51
Recibo Pagto Salários – Ref. Junho/2018 13º Salário – 1ª Parcela Rita Ferreira da Silva	20/06/2018	Federal	R$ 680,50
TOTAL DAS DESPESAS			**R$12.061,42**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$ 375,09**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 475,99**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 475,99**

(2) Verba: Federal.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 20 de Junho de 2018.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14 171 802 - CPF.025 775 798-88

Epb.

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
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 14
REPASSES AO TERCERO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO 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 SP 287, KM 30, ESTRADA PIRAJU-FARTURA, PIRAJU/SP, CEP: 18.800-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: ELZA MARIA SCOTTI – PRESIDENTE

CPF. 028.775.798-88

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (3): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 02/2018	09/03/2018	09/03/2018 a 31/12/2018	72.900,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
23/05/2018	12.150,00	23/05/2018	666.077.000.022.316	12.150,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				375,09
(B) Repasses Públicos no Exercício				12.150,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				12,32
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				12.537,41
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				12.537,41

(1) Verba: Federal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**DESPESAS CONTABILZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)			8.138,62	
Recursos humanos (6)				
Medicamento				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			1.018,00	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			2.904,80	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas Manutenção				
TOTAL GERAL			**12.061,42**	

(4) Verba: Federal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quanto a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXCERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores se as respectivas contas de receitas e despesas.

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.537,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.061,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	475,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	475,99

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 20 de Junho de 2018.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802/SSP-SP

Epb,

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 20 de Junho de 2018.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14 171 802 - CPF.025 775 798-88

Sérgio da Fonte Sanches
1º Diretor Financeiro
RG. 9.191.697 – CPF. 708.737.048-00

Membros do Conselho Fiscal:

José Pedro Bruno
RG. 9.569.526
CPF. 057.863.718-91

José Orilton Franco Pereira
RG. 6 261 587-7
CPF. 792 739 808-30

Gustavo Belasco Cardoso
RG-28 257 250-8
CPF-217 700 918-90

Epb.

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS 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 EM 20/06/2018 - APAE

Conta 433-2

Conta Movimento - R$	40,38
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**40,38**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	375,09
(+) Receitas com Repasses Subvenção	12.150,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	12,32
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado Subvenção	12.061,42
(-) Despesas no Período Examinado Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 20/06/2018	**475,99**
Diferença Apurada	**(435,61)**

Composição do Saldo em 20/06/2018	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	475,99
Total	**475,99**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Tarifa bancária a Ressarcir	**435,61**
Total	**(435,61)**

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802 - CPF. 025.775.798-88

Fone/Fax (14) 3351-2099 – Cep. 18.800-000 – Piraju – São Paulo
apaepiraju@cednet.com.br