Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração nº. 10//2018

OBJETO: Ensino Especializado Educação Infantil

EXERCICIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância de Piraju – 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

PERÍODO: Novembro/Dezembro/2018

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	R$7.000,00	4.203.237	09/01/2019	R$7.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,68
TOTAL				**R$7.005,68**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 0,00**

Verba: Municipal.

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$7.005,68 (Sete mil cinco reais e sessenta e oito centavos).

Recebi em 22/08/19
Assistente Administrativo
RG: 8.092.139
Ineslia Lima Noronha Viana

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R$
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2018 Maria Antônia da Silva Vieira	31/12/2018	Municipal	R$ 1.282,48
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2018 13º Salário 2ª Parcela – Maria A. da Silva Vieira	31/12/2018	Municipal	R$ 585,48
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2018 13º Salário 2ª Parcela - Vanessa M. dos Santos	31/12/2018	Municipal	R$ 585,48
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2018 13º Salário 2ª Parcela/Poline Dalla B. Medeiros	31/12/2018	Municipal	R$ 341,54
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2018 Recibo de Férias - Vanessa M. dos Santos	31/12/2018	Municipal	R$ 1.691,39
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2018 Recibo de Férias - Poline Dalla B. Medeiros	31/12/2018	Municipal	R$ 1.691,39
Pagto Encargos Sociais – GRF/FGTS Ref. Competência 12/2018 – (Parte)	31/12/2018	Municipal	R$ 555,53
Pagto CPFL Energia Ref. Nota Fiscal nº 004929391	11/01/2019	Municipal	R$ 116,32
Pagto CedNet Provedor Internet Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.291.805	15/01/2019	Municipal	R$ 79,90
TOTAL DAS DESPESAS			**R$6.929,51**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$ 0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 76,17**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 76,17**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 0,00**

Verba: Municipal

Estância Turística de Piraju, 17 de Janeiro de 2019.

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
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 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração nº. 10//2018

OBJETO: Ensino Especializado Educação Infantil

EXERCICIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância de Piraju –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.

VALOR TOTAL RECEBIDOD NO PERÍODO: R$7.000,00 (Sete mil reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DAS DESPESAS	FONTE	VALOR
31/12/2018	Recibo Pagto Salários – Ref. Dez/2018 Maria Antônia da Silva Vieira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.282,48
31/12/2018	Recibo Pagto Salários – Ref. Dez/2018 13º Salário 2ª Parcela/Maria A. S. Vieira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 585,48
31/12/2018	Recibo Pagto Salários – Ref. Dez/2018 13º Salário 2ª Parcela/Vanessa M. Santos	Salários e Encargos	Municipal	R$ 585,48
31/12/2018	Recibo Pagto Salários – Ref. Dez/2018 13º Salário 2ª Parcela/Poline D.B. Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 341,54
31/12/2018	Recibo Pagto Salários – Ref. Dez/2018 Recibo de Férias/Vanessa M. Santos	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.691,39
31/12/2018	Recibo Pagto Salários – Ref. Dez/2018 Recibo de Férias/Poline D. B. Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.691,39
31/12/2018	Pagto Encargos Sociais – GRF/FGTS Ref. Competência 12/2018 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 555,53
11/01/2019	Pagto CPFL Energia Ref. Nota Fiscal nº 004929391	Materiais de Consumo	Municipal	R$ 116,32
15/01/2019	Pagto CedNet Provedor Internet Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.291.805	Materiais de Consumo	Municipal	R$ 79,90
TOTAL				**R$ 6.929,51**

Estância Turística de Piraju, 17 de Janeiro de 2019.

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

Epb,

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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

ANEXO RP 14
REPASSE AO TERCIRO 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

LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração nº. 10//2018

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: 025.775.798-88

OBJETO DA PARCERIA: Ensino Especializado Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

PERÍODO: Novembro/Dezembro/2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração n° 10/2018	09/03/2018	09/03/2018 a 09/03/2019	42.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
09/01/2019	7.000,00	09/01/2019	4.203.237	7.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				7.000,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				5.68
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7005,68
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				7.005,68

(1) Verba: Municipal, 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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vêm 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

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

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)			6.733,29	
Recursos humanos (6)				
Medicamento				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo			79,90	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			116,32	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas Manutenção				
TOTAL GERAL			**6.929,51**	

4) Verba: Municipal 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.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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
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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.005,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.929,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	76,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	76,17
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Convenente.

Estância Turística de Piraju, 17 de Dezembro de 2.018.

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
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS 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 17/01/2019 - APAE

Conta 101.124-3X

Conta Movimento - R$	1,02
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**1,02**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses Subvenção	7.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	5,68
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	10,00
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Subvenção	6.929,51
(-) Despesas Custeadas com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	10,00
Saldo em 17/01/2019	**76,17**
Diferença Apurada	**-75,15**
Composição do Saldo em 17/01/2019	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Proprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	76,17
Total	**76,17**
Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Tarifas Bancárias a Ressarcir	-75,15
Total	**-75,15**

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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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

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, 18 de Janeiro de 2019.

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

José Aparecido Correa da Silva
RG. 7.377.687
CPF. 015.167.25-08

Epb.

Município da Estância Turística de Piraju

Emissão: 30/01/2019
Hora: 15:32:58

Guia de Recolhimento - EVENTUAL - Nº GUIA: 000463/2019 - 004

Telefone Prefeitura: (14) 3305-9000 **Vencimento: 31/01/2019**

Local de Recebimento	**1.000.02** 01.110.00 GERAL
Receita Contábil	**ERRO 1** 01.110.00 GERAL **925**
Contribuinte	000463 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 49.856.206/0001-07
Endereço	ROD: RODOVIA SP 287 Nº SN BAIRRO: RODOVIA CIDADE: PIRAJU CEP: 18.800-000 UF: SP

REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO EDUCAÇÃO INFANTIL - SALDO REMANESCENTE.

Pagável somente: Caixa Econômica Federal e seus correspondentes.Após o vencimento aplicar sobre o valor da parcela: Multa de 2% ao mês, até o limite de 10%, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do mês imediato ao do vencimento, sendo considerado mês completo qualquer fração deste.

81720000000 5 76173332201 7 90131004637 9 40009992519 2

Valor:	76,17
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Correção:	0,00
Total Guia:	76,17

Autenticação no Verso **Controle:** 7400099

Município da Estância Turística de Piraju

Emissão: 30/01/2019
Hora: 15:32:58

Guia de Recolhimento - EVENTUAL - Nº GUIA: 000463/2019 - 004

Telefone Prefeitura: (14) 3305-9000 **Vencimento: 31/01/2019**

Local de Recebimento	**1.000.02** 01.110.00 GERAL
Receita Contábil	**ERRO 1** 01.110.00 GERAL **925**
Contribuinte	000463 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 49.856.206/0001-07
Endereço	ROD: RODOVIA SP 287 Nº SN BAIRRO: RODOVIA CIDADE: PIRAJU CEP: 18.800-000 UF: SP

REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO EDUCAÇÃO INFANTIL - SALDO REMANESCENTE.

Pagável somente: Caixa Econômica Federal e seus correspondentes.Após o vencimento aplicar sobre o valor da parcela: Multa de 2% ao mês, até o limite de 10%, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do mês imediato ao do vencimento, sendo considerado mês completo qualquer fração deste.

81720000000 5 76173332201 7 90131004637 9 40009992519 2

Valor:	76,17
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Correção:	0,00
Total Guia:	76,17

Autenticação no Verso **Controle:** 7400099

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

031-371076358-6

31/jan/2019 HORA DF 14:11:24

LOT. 21.010521-6 TERM 028505
LOCALIDADE: PIRAJU
AG. VINCULADA: 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREFEITURA DE PIRAJU

VALOR DO PAGAMENTO: 76,17

817200000005 761733322017
901310046379 400099925192

031-371076358-6

1ª VIA