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

Recebi em 26/01/23

Fernando Ferreira da Silva
Assistente Administrativo
RG: 34.767.556-6

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: nº. 4.286/2022

OBJETO: Ensino Especializado Educação Especial

EXERCICIO: 2022

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: Outubro/2022

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	R$ 34.564,61	550.077.000.012.658	16/11/2022	R$ 34.564,61
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 43,52
TOTAL				**R$ 34.608,13**
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 supramencionado, na importância parcial de R$34.608,13 (Trina e quatro mil seiscentos e oito reais e treze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pagto José Norberto da Silveira Ref. Nota Fiscal nº 0000031	10/11/2022	Municipal	R$ 1.145,00
Pagto Mabraco Materiais de Construção Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.798.803	16/11/2022	Municipal	R$ 4.861,38

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

Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.037.119	16/11/2022	Municipal	R$ 420,00
Pagto Concretale S. em Engenharia Ltda - ME Ref. Nota Fiscal nº 0001246	16/11/2022	Municipal	R$ 2.795,00
Pagto Concretale S. em Engenharia Ltda - ME Ref. Nota Fiscal nº 0001247	16/11/2022	Municipal	R$ 2.580,00
Pagto Marcio Adriano Tonon - MEI Ref. Nota Fiscal nº 0000005	29/11/2022	Municipal	R$ 3.000,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Nov/2022 Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	30/11/2022	Municipal	R$ 3.184,14
Recibo Pagto de Salários – Ref. Nov/2022 Carmem Lucia Iaralham	30/11/2022	Municipal	R$ 3.184,14
Recibo Pagto de Salários – Ref. Nov/2022 Maria Conceição Raimundo	30/11/2022	Municipal	R$ 1.692,58
Recibo Pagto de Salários – Ref. Nov/2022 Aline de Oliveira Camargo	30/11/2022	Municipal	R$ 1.706,54
Recibo Pagto de Salários – Ref. Nov/2022 Lidiana Aparecida do Carmo Benelli	30/11/2022	Municipal	R$ 1.818,16
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 11/2022- (Parte)	30/11/2022	Municipal	R$ 2.997,34
Pagto Encargos Sociais DARF/INSS Ref. Competência 11/2022- (Parte)	30/11/2022	Municipal	R$ 850,67
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.037.283	01/12/2022	Municipal	R$ 200,00
Pagto João Crélio Mendes da Fonseca Ref. Nota Fiscal nº 0000011	01/12/2022	Municipal	R$ 3.200,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2022 13º Salário 2ª Parcela Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	31/12/2022	Municipal	R$ 1.689,73
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2022 13º Salário 2ª Parcela Carmem Lucia Iaralham	31/12/2022	Municipal	R$ 1.683,52
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2022 13º Salário 2ª Parcela Maria Conceição Raimundo	31/12/2022	Municipal	R$ 872,57
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2022 13º Salário 2ª Parcela Aline de Oliveira Camargo	31/12/2022	Municipal	R$ 925,01
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2022 13º Salário 2ª Parcela Lidiana Aparecida do Carmo Benelli	31/12/2022	Municipal	R$ 849,13
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2022 Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	31/12/2022	Municipal	R$ 3.184,14
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2022 Carmem Lucia Iaralham	31/12/2022	Municipal	R$ 3.184,14
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2022 Maria Conceição Raimundo	31/12/2022	Municipal	R$ 1.692,58
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2022 Aline de Oliveira Camargo	31/12/2022	Municipal	R$ 1.772,46
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2022 Lidiana Aparecida do Carmo Benelli	31/12/2022	Municipal	R$ 1.726,77

Fone (14) 3351-2099 – Cel: (14) 999 03 20 99 - CEP 18.809-099 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju.financeiro@gmail.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

Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 12/2022- (Parte)	31/121/2022	Municipal	R$ 741,51
Pagto Encargos Sociais DAR/PIS Ref. Competência 11/2022- (Parte)	31/12/2022	Municipal	R$ 1.295,92
TOTAL DAS DESPESAS			**R$53.252,43**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$18.644,36**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 0,06**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,06**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 0,00**

Verba: Municipal

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, 31 de dezembro de 2022.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802-X - CPF.025.775.798.88

Gustavo Belasco Cardoso
1º Diretor Financeiro
RG 28.257.250-8 – CPF 217.700.918-90

Membros do Conselho Fiscal

José Pedro Bruno
RG 9.569.526
CPF 057.863.718-91

Célio Barbieri
RG 12.386.879
CPF 015.168.268-25

Pedro Miguel Belluci
RG 12.385.581-0
CPF 047.069.558-74

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 10
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: 4.286/2022

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 18/2022	11/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R$ 345.646,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
31/10/2022	R$ 34.564,61	16/11/2022	550.077.000.012.658	R$ 34.564,61
(A) Saldo do Exercício Anterior				R$ 18.644,36
(B) Repasses Públicos no Exercício				R$ 34.564,61
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				R$ 43,52
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 53.252,49
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				R$ 0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R$ 53.252,49

(1) Verba: Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$35.051,05		R$35.051,05	R$35.051,05	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 7.345,00		R$ 7.345,00	R$ 7.345,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível	R$ 620,00		R$ 620,00	R$ 620,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras	R$ 10.236,38		R$ 10.236,38	R$ 10.236,38	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL	**R$53.252,43**		**R$53.252,43**	**R$53.252,43**	

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 (14) 3351-2099 – Cel: (14) 999 03 20 99 - CEP 18.809-099 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju.financeiro@gmail.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	R$ 53.252,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 53.252,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 0,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	R$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob a s 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, 31 de dezembro de 2022.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802-X
CPF.025.775.798.88

Epb,

Fone (14) 3351-2099 – Cel: (14) 999 03 20 99 - CEP 18.809-099 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju.financeiro@gmail.com

zembro

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pira

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/
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 31/12/2022- APAE

Conta 101.124-3

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	0,06
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**0,06**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	18.644,36
(+) Receitas com Repasses Subvenção	34.564,61
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	43,52
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado	53.252,43
(-) Despesas no Período Examinado c/ Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas c/ Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos próprios	0,00
Saldo em 31/12/2022	**0,06**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/12/2022	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	0,06
Total	**0,06**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Total	**0,00**

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

Gustavo Belasco Cardoso
1º Diretorl Financeiro
RG. 28.257.250-8 - CPF. 217.700.918-90

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