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 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: 18.803-461

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Vania Rosseti Cardoso - CPF. 221.988.478-33

LEI AUTORIZADORA: nº 4.327/2023

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

EXERCICIOS: 2023

PERÍODO: Março/abril/2023

Recebi em
23/05/23

Fernando Ferreira da Silva
Assistente Administrativo
RG: 34.767.556-6

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Estadual	R$ 7.052,26	550.077.000.026.492	19/04/2023	R$ 7.052,26
Estadual	R$ 7.052,26	550.077.000.026.492	05/05/2023	R$ 7.052,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 7,10
TOTAL				R$14.111,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 0,00**

Estadual:

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$14.104,52 (Quatorze mil cento e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pagto Ivo Sebastião Pereira Embalagens - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.005.177	04/04/2023	Estadual	R$ 501,50
Pagto Ivo Sebastião Pereira Embalagens - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.005.199	17/04/2023	Estadual	R$ 780,00
Recibo Pagto Salários – Ref. Abril/2023 Carmem Lúcia Goularte	30/04/2023	Estadual	R$ 1.763,75

recebi 23/05/23 Wanda

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

APAE

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. Abril/2023 Janaina da Silva Cocchi	30/04/2022	Estadual	R$ 1.796,81
Recibo Pagto Salários – Ref. Abril/2023 Izabel Cristina Sartori	30/04/2023	Estadual	R$ 1.583,93
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 04/2023 – (Parte)	30/04/2023	Estadual	R$ 862,40
Pagto Vanessa Paulichi Camargo Ref. Nota Fiscal nº 000.001.065	09/05/2023	Estadual	R$ 340,80
Pagto Vanessa Paulichi Camargo Ref. Nota Fiscal nº 000.001.071	15/05/2023	Estadual	R$ 565,25
Pagto Patrícia Ap. Goes da Silva Açougue Ref. Nota Fiscal nº 000.000.500	16/05/2023	Estadual	R$ 512,25
Pagto Patrícia Ap. Goes da Silva Açougue Ref. Nota Fiscal nº 000.000.502	16/05/2023	Estadual	R$ 636,19
Pagto Supermercado MobDay Eireli - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.006.376	16/05/2023	Estadual	R$ 2.199,32
Pagto Supermercado MobDay Eireli - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.006.377	16/05/2023	Estadual	R$ 1.856,85
Pagto Jatobá Distrib. de Água Mineral Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.001.225	16/05/2023	Estadual	R$ 870,00
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 14.269,05**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			R$ 238,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R$ 81,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 81,45

(2) Verba: Estadual.

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 maio de 2023

Dra. Vania Rosseti Cardoso
Presidente

Dr. Marcos Roberto Pires Tonon
1º Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal:

Flavio Degelo

Gustavo Belasco Cardoso

Amanda Accieri Tonon

Epb,

Fone (14) 3351-2099 = Cel: (14) 999 03 20 99 - CEP 18.803.461= 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 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
REPASSE AO TERCIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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: 18.803-461

RESPONSÁVEL PELA OSC: VANIA ROSSETI CARDOSO - PRESIDENTE

CPF: 221.988.478-33

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Março/abril/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 06/2023	27/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	84.627,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
31/03/2023	7.052,26	19/04/2023	550.077.000.026.492	7.052,26
30/04/2023	7.052,26	05/05/2023	550.077.000.026.492	7.052,26
(A) Saldo do Exercício Anterior				238,88
(B) Repasses Públicos no Exercício				14.104,52
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				7,10
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				14.350,50
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.350,50

(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 2023, 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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	6.006,89		6.006,89	6.006,89	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.469,39		5.469,39	5.469,39	
Outros materiais de consumo	2.792,77		2.792,77	2.792,77	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL	**14.269,05**		**14.269,05**	**14.269,05**	

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 18.803.461– 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	14.350,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.269,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)	81,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	81,45

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 Parceiro.

Estância Turística de Piraju, 18 de maio de 2023.

Dra. Vania Rosseti Cardoso
Presidente

Epb,

Fone (14) 3351-2099 – Cel: (14) 999 03 20 99 - CEP 18.803.461– 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
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 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 - 18/05/2023 - APAE

Conta 443-X

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	81,45
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	238,88
(+) Receitas com Repasses Subvenção	14.104,52
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	7,10
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado Subvenção	14.269,05
(-) Despesas no Período Examinado Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 18/05/2023	**81,45**
Diferença Apurada	**0,00**
Composição do Saldo em 18/05/2023	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	81,45
Total	**81,45**
Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Total	**0,00**

Dra. Vania Rosseti Cardoso
Presidente

Dr. Marcos Roberto Pires Tonon
1º Diretor Financeiro

Fone (14) 3351.2099 - Cel: (14) 999.032099 - CEP: 18.803-461 - Piraju - São Paulo
E-mail: apaepiraju.finaceiro@gmail.co