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/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: Setembro/ Outubro / Novembro 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$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
30/09 /2023	7.052,26	25/10/2023	550.077.000.026.492	7.052,26
31/10/2023	7.052,26	07/11/2023	550.077.000.026.492	7.052,26
30/09/2023	7.052,26	06/12/2023	550.077.000.026.492	7.052,26
(A) Saldo do Exercício Anterior				9,11
(B) Repasses Públicos no Exercício				21.156,78
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				5,50
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				21.171,39
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				21.171,39 (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.

Recebido 31/1/24
Sebastião Ap. Evaristo
Contador
CRC 1SP - 338953/0-2

Recebi 31/01/24

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)	14.774,25		14.774,25	14.774,25	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.953,05		3.953,05	3.953,05	
Outros materiais de consumo	719,00		719,00	719,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.052,00		1.052,00	1.502,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível	513,65		513,65	513,65	
Bens e materiais permanentes					
Obras	120,00		120,00	120,00	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL	**21.131,95**		**21.131,95**	**21.131,95**	

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	21.171,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.131,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)	39,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	39,44

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, 21 de Dezembro de 2023.

Dra. Vania Rosseti Cardoso
Presidente

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

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: Setembro / Outubro / Novembro 2023

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	25/10/2023	R$ 7.052,26
Estadual	R$ 7.052,26	550.077.000.026.492	07/11/2023	R$ 7.052,26
Estadual	R$ 7.052,26	550.077.000.026.492	06/12/2023	R$ 7.052,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,50
TOTAL				R$ 21.162,28
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$7.052,26 (Sete mil cinquenta e dois reais e vinte seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Ressarcimento Encargos Sociais DARF Ref. Competência 10/2023 – (Parte)	31/10/2023	Estadual	R$ 2.000,00
Pagto Resillience Print Editora e Gráfica Ref. Nota Fiscal nº 000.002.239	10/11/2023	Estadual	R$ 50,00

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

Ressarcimento Encargos Sociais FGTS Ref. Competência 10/2023 – (Parte)	31/10/2023	Estadual	R$ 1.227,00
Pagto Maria Elisa Barbieri Eiras Me Ref. Nota Fiscal nº 000.000.455	30/10/2023	Estadual	R$ 85,59
Pagto Vanessa Paulichi Camargo Ref. Nota Fiscal nº 000.001.285	30/10/2023	Estadual	R$ 781,94
Pagto Fireho Brasil Serviços Ltda Ref. Nota Fiscal nº 201900000007880	01/11/2023	Estadual	R$ 250,00
Pagto Vila Velha Maquinas e Equipamentos Ref. Nota Fiscal nº 00010045	16/10/2023	Estadual	R$ 102,00
Pagto Torrefação Café Timburi Ref. Nota Fiscal nº 000003985	30/10/2023	Estadual	R$ 460,00
Pagto Plastic Embalagens Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.002.820	24/10/2023	Estadual	R$ 149,00
Pagto Plastic Embalagens Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.002.832	06/11/2023	Estadual	R$ 520,00
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2023 Janaina da Silva Cocchi	31/10/2023	Estadual	R$ 1.507,06
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2023 Izabel Cristina Sartori	31/10/2023	Estadual	R$ 1.709,45
Pagto Fernando Gonçalves Gomes Ref. Nota Fiscal nº 0001171	21/09/2023	Estadual	R$ 120,00
Pagto Maria das Dores Santos Taguai Ref. Nota Fiscal nº 000000071	23/11/2023	Estadual	R$ 2.343,22
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 1737	17/11/2023	Estadual	R$ 513,65
Pagto Leandro Nunes Ref. Nota Fiscal nº 3	21/11/2023	Estadual	R$ 700,00
Recibo Pagto Salários – Ref. Novembro/2023 Tatiane Domingues Vaz	30/11/2023	Estadual	R$ 3.666,65
Recibo Pagto Salários – Ref. Novembro/2023 Janaina da Silva Cocchi	30/11/2023	Estadual	R$ 1.507,06
Recibo Pagto Salários – Ref. Novembro/2023 Izabel Cristina Sartori	30/11/2023	Estadual	R$ 1.709,45
Recibo Pagto Salários – Ref. Novembro/2023 Valdineia Aparecida de Campos Castro	30/11/2023	Estadual	R$ 1.447,58
Pagto Yvone Correa de Moraes Almeida Me Ref. Nota Fiscal nº 000.000.234	19/12/2023	Estadual	R$ 240,00
Pagto Maria Elisa Barbieri Eiras Me Ref. Nota Fiscal nº 000.000.470	11/12/2023	Estadual	R$ 42,30
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 21.131,95**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			R$ 9,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R$ 39,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 39,44

(2) Verba: Estadual.

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

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, 21 de Dezembro 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

Fone (14) 3351-2099 – Cel: (14) 999 03 20 99 - CEP 18.803.461– Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju.financeiro@gmail.com