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 17

CONVÊNIO COM O TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIOS

Recebi em
14/10/202
Danilo Motta da Silv
Assistente Administrati
RG: 52.577.713-1

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

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 10/2017

OBJETO: Execução de Ações por meio de Produção Consolidada/SUS

EXERCICIOS: 2020

PERÍODO: Set/Out/Nov/Dez/2019 e Janeiro/Fevereiro/Abril/Maio/Junho/Julho/Agosto/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	R$27.260,00	3.166.271	06/03/2020	R$27.260,00
Municipal	R$ 6.815,00	3.146.359.	06/03/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$ 6.815,00	3.372,925	28/04/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$ 6.815,00	126.194.041	01/06/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$1.146,45	550.077.000.000.433	02/06/2020	R$ 1.146,45
Municipal	R$ 6.815,00	247.935.941	03/07/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$ 6.815,00	333.628.470	27/07/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$ 6.815,00	464.351.650	27/08/2020	R$ 6.815,00
Municipal	R$ 6.815,00	623.755.867	05/10/2020	R$ 6.815,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 43,13
TOTAL				**R$76.154,58**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 0,00**

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$76.154,58 (Setenta e seis mil cento cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

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 Salários – Ref. Janeiro/2020 Recibo de Férias Maria Antônia da Silva Vieira – (Parte)	31/01/2020	Municipal	R$ 1.660,45
Recibo Pagto Salários – Ref. Fevereiro/2020 Luiz Cesar Lopes – (Parte)	29/02/2020	Municipal	R$ 1.525,18
Pagto Ana Paula Cury Francisco Ref. Nota Fiscal nº 000.011.584	02/03/2020	Municipal	R$ 715,27
Pagto Vidacessivel Equip. Médicos Eireli Ref. Nota Fiscal nº 0069003	02/03/2020	Municipal	R$ 71,35
Pagto Vidacessivel Equip. Médicos Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.001.286	13/03/2020	Municipal	R$ 1.263,94
Pagto Cynara de Faria e Silva Santos Ref. Nota Fiscal nº 000.001.243	13/03/2020	Municipal	R$ 319,00
Pagto Fireho Brasil Ltda Ref. Nota Fiscal nº 201900000002309	15/03/2020	Municipal	R$ 250,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/03/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2020 Luiz Cesar Lopes	31/03/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2020 Anniel Castell Marti	31/03/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	30/04/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Luiz Cesar Lopes	30/04/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Carla da Silva Angelo	30/04/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Anniel Castell Marti	30/04/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Vanessa Moraes Cardoso	30/04/2020	Municipal	R$ 2.067,90
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/05/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Luiz Cesar Lopes	31/05/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Carla da Silva Angelo	31/05/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Anniel Castell Marti	31/05/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Vanessa Moraes Cardoso	31/05/2020	Municipal	R$ 2.131,78

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 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

Pagto Ana Paula Cury Francisco Ref. Nota Fiscal nº 000.011.935	01/06/2020	Municipal	R$ 556,21
Pagto Ana Paula Cury Francisco Ref. Nota Fiscal nº 000.011.939	01/06/2020	Municipal	R$ 78,81
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	30/06/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Luiz Cesar Lopes	30/06/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Anniel Castell Marti	30/06/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Refd. Competência 06/2020 – (Parte)	30/06/2020	Muicipal	R$ 1.950,72
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Refd. Competência 06/2020 – (Parte)	30/06/2020	Municipal	R$ 1.559,90
Pagto Ivo Sebastião Pereira Embalagens - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.973	13/07/2020	Municipal	R$ 827,00
Pagto Supermercado MobDay Eireli - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.665	28/07/2020	Municipal	R$ 335,22
Pagto Antônio Marcos Ferreira Ref. Nota Fiscal nº 0000195	31/07/2020	Municipal	R$ 50,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/07/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Luiz Cesar Lopes	31/07/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Carla da Silva Angelo	31/07/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Anniel Castell Marti - 1/3 Férias Remuneradas	31/07/2020	Municipal	R$ 1.396,84
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Anniel Castell Marti - 1/3 Férias Remuneradas	31/07/2020	Municipal	R$ 523,20
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1º Parcela Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/07/2020	Municipal	R$ 1.570,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1º Parcela Luiz Cesar Lope	31/07/2020	Municipal	R$ 1.388,40
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1º Parcela Carla da Silva Angelo	31/07/2020	Municipal	R$ 784,80
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1º Parcela Anniel Castell Marti	31/07/2020	Municipal	R$ 784,80
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Refd. Competência 07/2020 – (Parte)	31/07/2020	Municipal	R$ 2.917,48
Pagto Açougue Santa Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.310	06/08/2020	Municipal	R$ 40,71

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

Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Indicador nº 22705776698562062-(Parte)	31/08/2020	Municipal	R$ 748,32
Recibo Pagto de Salários – Ref. Agosto/2020 Luiz Cesar Lopes	31/08/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Recibo Pagto de Salários – Ref. Agosto/2020 Anniel Castell Marti	31/08/2020	Municipal	R$ 1.444,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Agosto/2020 Aline de Fátima Benedetti Comar	31/08/2020	Municipal	R$ 1.563,05
Recibo Pagto de Salários – Ref. Agosto/2020 Dayenne Oliveira da Silva	31/08/2020	Municipal	R$ 949,78
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 08/2020 – (Parte)	31/08/2020	Municipal	R$ 382,00
Recibo Pagto Salários – Ref. Setembro/2020 Recibo de Férias Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	30/09/2020	Municipal	R$ 1.920,51
Recibo Pagto Salários – Ref. Setembro/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	30/09/2020	Municipal	R$ 1.371,02
Recibo Pagto Salários – Ref. Setembro/2020 Luiz Cesar Lopes	30/09/2020	Municipal	R$ 2.475,61
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Refd. Competência 08/2020 – (Parte)	30/09/2020	Municipal	R$ 753,50
Pagto Açougue Santa Luzia de Piraju Ltda Ref. Nora Fiscal nº 000.000.315	30/09/2020	Municipal	R$ 1.301,96
TOTAL DAS DESPESAS			**R$76.490,78**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$ 338,62**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 2,42**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 2,42**

(2) 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, 08 de outubro de 2020.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14 171 802 - 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.

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 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 14
REPASSE AO TERCIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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: 025.775.798-88

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Ações por meio de Produção Consolidada/SUS

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 10/2017	30/09/2019	30/09/2019 a 31/08/2020	81.780,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
30/09/2019	6.815,00	06/03/2020	3.166.271	6.815,00
31/10/2019	6.815,00	06/03/2020	3.166.271	6.815,00
30/11/2019	6.815,00	06/03/2020	3.166.271	6.815,00
31/12/2019	6.815,00	06/03/2020	3.166.271	6.815,00
31/01/2020	6.815,00	06/03/2020	3.146.359	6.815,00
29/02/2020	6.815,00	28/04/2020	3.372.925	6.815,00
30/04/2020	6.815,00	01/06/2020	126.194.041	6.815,00
30/04/2020	1.146,45	02/06/2020	550.077.000.000.433	1.146,45
31/05/2020	6.815,00	03/07/2020	247.935.941	6.815,00
30/06/2020	6.815,00	27/07/2020	333.628.470	6.815,00
31/07/2020	6.815,00	27/08/2020	464.351.650	6.815,00
31/08/2020	6.815,00	05/10/2020	623.755.867	6.815,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				338,62
(B) Repasses Públicos no Exercício				76.111,45
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				43,13
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				76.493,20
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				76.493,20

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

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

(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 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)			70.681,31	70.681,31	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.677,89	1.677,89	
Outros materiais de consumo			2.177,29	2.177,29	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			371,35	371,35	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa			1.582,94	1.582,94	
TOTAL GERAL			**76.490,78**	**76.490,78**	

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	76.493,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	76.490,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	2,42

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, 08 de outubro de 2020.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802
CPF.025.775.798.88

Epb.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraj
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS sob nº 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 91.106/85 de 13/0
Lei Estadual nº 8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº 1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 08/10/2020 - APAE

Conta . 22.128-7

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	2,42
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**2,42**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	338,62
(+) Receitas com Repasses do Ministério Público	76.111,45
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	43,13
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado	76.490,78
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias	0,00
Saldo em 08/10/2020	**2,42**
	0,00
Composição do Saldo em 08/10/2020	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprio	0,00
Saldo Recursos Repassado pelo Ministério Público	2,42
Total	**2,42**
Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Total	**0,00**

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@ednet.com.br