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: 18.800-000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Elza Maria Scotti - CPF. 025.775.798-88

**LEI AUTORIZADORA:** Termo de Colaboração nº 10/2017

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

**EXERCICIOS:** 2021

**PERÍODO**: Janeiro/2021

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS(1)** | **VALORES PREVISTOS – R$** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | **VALORES REPASSADOS – R$** |
| Estadual | R$6.815,00 | 117.737.958. | 02/03/2021 | R$ 6.815,00 |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | R$ 0,31 |
| **TOTAL** | | | | R$ 6.815,28 |
| **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$6.815,31 (Seis mil oitocentos e quinze reais e trinta e um centavos).

**Recebi em**

05/04/21

Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1

# 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$** |
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Fev/2020<br>Recibo de Férias<br>Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues | 28/02/2021 | Municipal | R$ 1.921,44 |
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Fev/2020<br>Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues | 28/02/2021 | Municipal | R$ 2.773,74 |
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Fev/2020<br>Dr. Luiz Cesar Lopes | 28/02/2021 | Municipal | R$ 2.324,71 |
| Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS<br>Ref. Competência 01/2021 – (Parte) | 28/02/2021 | Estadual | R$ 339,49 |
| Pagto Encargos Sociais GPS/INSS<br>Ref. Competência 02/2021 – (Parte) | 28/02/2021 | Estadual | R$ 551,68 |
| Pagto Ana Paula Cury Francisco<br>Ref. Nota Fiscal nº 000.013.495 | 02/03/2021 | Municipal | R$ 495,73 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | **R$8.406,79** |
| **VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR** | | | R$ 1.706,96 |
| **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | | | **R$ 115,48** |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | | **R$ 0,00** |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | **R$ 115,48** |

**(2) Verba: Estadual. 8**

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, 30 de março de 2021.

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.*

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/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:** 18.800-000
**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 (2):** ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 10/2017 | 30/09/2019 | 30/09/2029 a 31/08/2020 | 81.780,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Prevista para o Repasse (2) | Valores Previstos (R$) | Data do Repasse | Número do Documento de Crédito | Valores Repassados R$ |
| 31/01/2021 | 6.815,00 | 02/03/2021 | 117.737.958 | 6.815,00 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 1.706,96 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 6.815,00 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos | | | | 0,31 |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 8.522,27 |
| | | | | |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | 0,00 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 8.522,27 |

(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 2021, 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) | | | 7.911,06 | 7.911,06 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamento | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | 495,73 | 495,73 | |
| 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** | | | **8.406,79** | **8.406,79** | |

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.


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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 8.522,27 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 8.406,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 115,48 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0.00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L | 115,48 |

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, 30 de março de 2021

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
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 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM0 30/03/2021 - APAE

## Conta 22.128-7

| | |
|---|---|
| Conta Movimento - R$ | 0,00 |
| Conta Aplicação - R$ | 115,48 |
| Conta Poupança - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | **115,48** |
| | |
| **Confirmação:** | **Valores (R$)** |
| Saldo Bancário Anterior | 1.706,96 |
| (+) Receitas com Repasses Subvenção | 6.815,00 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 0,31 |
| (+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas no Período Examinado Subvenção | 8.406,79 |
| (-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas com Tarifas Bancárias | 0,00 |
| **Saldo em 30/03/2021** | **115,48** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |
| | |
| **Composição do Saldo em 30/03/2021** | **Valores (R$)** |
| Saldo Recursos Próprio | 0,00 |
| Saldo Recursos Subvenção | 115,48 |
| **Total** | **115,48** |
| | |
| **Composição da Diferença** | **Valores (R$)** |
| **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@cednet.com.br

EMPRESA

G338300847234830 1
30/03/2021 09:03:01

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS |
| Período do extrato | Mês atual |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 02/03/2021 | | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 117.737.958 | 6.815,00 C | |
| | | | | 104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 00000 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.815,00 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.106.586 | 2.773,74 D | |
| | | | | 05/03 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE | | | |
| 05/03/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 553.328.000.052.298 | 2.324,71 D | |
| | | | | 05/03 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 00000 | BB CP Automatico S P | 70 | 5.098,45 C | 0,00 C |
| 09/03/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.101.269 | 551,68 D | |
| | | | | 09/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE | | | |
| 09/03/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.101.269 | 339,49 D | |
| | | | | 09/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE | | | |
| 09/03/2021 | | 0000 | 00000 | BB CP Automatico S P | 70 | 891,17 C | 0,00 C |
| 17/03/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.106.586 | 1.921,44 D | |
| | | | | 17/03 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE | | | |
| 17/03/2021 | | 0000 | 00000 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.921,44 C | 0,00 C |
| 29/03/2021 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 32.901 | 495,73 D | |
| | | | | ANA PAULA CURY FRANCISCO | | | |
| 29/03/2021 | | 0000 | 00000 | BB CP Automatico S P | 70 | 495,73 C | 0,00 C |
| 30/03/2021 | | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest.com Resgate Autom. | 115,47 C |
| Saldo | 115,47 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/03/2021 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/04/2021 |

**Saldo de fundos de investimento**

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 115,48 |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334301245032922005
30/03/2021 12:50:40

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta | 22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.706,96 | | | 459,323360 | | |
| 02/03/2021 | APLICAÇÃO | 6.815,00 | | | 1.833,811154 | 3,716304148 | 2.293,134514 |
| 05/03/2021 | RESGATE | 5.098,45 | 0,06 | | 1.371,912331 | 3,716352631 | 921,222183 |
| | Aplicação 18/01/2021 | 1.706,95 | 0,06 | | 459,323360 | | |
| | Aplicação 02/03/2021 | 3.391,50 | | | 912,588971 | | |
| 09/03/2021 | RESGATE | 891,17 | | | 239,794042 | 3,716397590 | 681,428141 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 891,17 | | | 239,794042 | | |
| 17/03/2021 | RESGATE | 1.921,44 | 0,01 | | 517,005372 | 3,716499101 | 164,422769 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 1.921,44 | 0,01 | | 517,005372 | | |
| 29/03/2021 | RESGATE | 495,73 | 0,02 | | 133,358417 | 3,717425660 | 31,064352 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 495,73 | 0,02 | | 133,358417 | | |
| 30/03/2021 | SALDO ATUAL | 115,48 | | | 31,064352 | | 31,064352 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.706,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.815,00 |
| RESGATES (-) | 8.406,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,09 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,31 |
| SALDO ATUAL = | 115,48 |
| | |
| Disponível p/ Resg = | 115,47 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,01 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

### Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | 909.007.702 | 6.815,00 | 1.833,811154 | 31,064352 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 30/03/2021 | 3,717563389 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0355 |
| No ano | 0,0527 |
| Últimos 12 meses | 0,2808 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/03/2021 - Cota: 3,717563389

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088