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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Educacional

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº. 13/2020 de 13/02/2020

OBJETO: Ensino Especializado Educação Especial

EXERCICIO: 2020

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: Março/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	R$32.367,42	550.077.000.012.658	25/06/2020	R$32.367,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1,64
TOTAL				**R$32.369,06**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 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$32.369,06 (Trinta e dois mil trezentos sessenta e nove reais e seis centavos).

RECEBI EM 21/07/2020

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R$
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.025.563	01/04/2020	Municipal	R$ 121,35
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Rosemeire Ap. Sanches Bersi – (Parte)	30/04/2020	Municipal	R$ 1.187,44
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Carmem Lúcia Iaralham	30/04/2020	Municipal	R$ 2.374,88
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Rosângela Goulart de Fiori Medeiros	30/04/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Tamires Cristine S. Ferraz – (Parte)	30/04/2020	Municipal	R$ 1.187,44
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Poline Dalla Bernardina Medeiros	30/04/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Andrea Moraes Otchechar Oliveira	30/04/2020	Municipal	R$ 2.389,10
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2020 Roberta Marcondes da Cruz Araujo	30/04/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 04/2020 – (Parte)	30/04/2020	Municipal	R$ 525,16
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 04/2020 – (Parte)	30/04/2020	Municipal	R$ 1.649,70
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.025.845	04/05/2020	Municipal	R$ 215,74
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.025.982	16/05/2020	Municipal	R$ 97,25
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Rosemeire Ap. Sanches Bersi – (Parte)	31/05/2020	Municipal	R$ 1.187,44
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Carmem Lúcia Iaralham	31/05/2020	Municipal	R$ 2.374,88
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Rosângela Goulart de Fiori Medeiros	31/05/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Tamires Cristine S. Ferraz – (Parte)	31/05/2020	Municipal	R$ 1.187,44
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Poline Dalla Bernardina Medeiros	31/05/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Andrea Moraes Otchechar Oliveira	31/05/2020	Municipal	R$ 2.389,10
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2020 Roberta Marcondes da Cruz Araujo	31/05/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 05/2020 – (Parte)	31/05/2020	Municipal	R$ 1.660,45
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 05/2020 – (Parte)	31/05/2020	Municipal	R$ 1.525,18
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Rosemeire Ap. Sanches Bersi – (Parte)	30/06/2020	Municipal	R$ 1.187,44
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Carmem Lúcia Iaralham	30/06/2020	Municipal	R$ 2.374,88

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

Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Rosângela Goulart de Fiori Medeiros	30/06/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Tamires Cristine S. Ferraz – (Parte)	30/06/2020	Municipal	R$ 1.187,44
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Poline Dalla Bernardina Medeiros	30/06/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Andrea Moraes Otchechar Oliveira	30/06/2020	Municipal	R$ 2.389,10
TOTAL DAS DESPESAS			**R$37.891,09**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$ 5.575,64**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 53,61**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 53,61**

Verba: Municipal

Declaramos, a 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, 13 de julho 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 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 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

TIPO DE CONCESSÃO: Educacional

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº. 13/2020 de 13/02/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº. 13/2020 de 13/02/2020

OBJETO: Ensino Especializado Educação Especial

EXERCICIO: 2020

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

VALOR TOTAL RECEBIDOD NO PERÍODO: R$ R$32.367,42 (Trinta e dois mil trezentos sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDA-MENTE A NATUREZA DAS DESPESAS	FONTE	VALOR
01/04/2020	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.025.563	Material de Consumo	Municipal	R$ 121,35
30/04/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Abril/2020 Rosemeire Ap. S. Bersi – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.187,44
30/04/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Abril/2020 Carmem Lúcia Iaralham	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.374,88
30/04/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Abril/2020 Rosângela Goulart de Fiori Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
30/04/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Abril/2020 Tamires Cristine S. Ferraz – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.187,44
30/04/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Abril/2020 Poline Dalla Bernardina Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
30/04/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Abril/2020 Andrea Moraes Otchechar Oliveira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.389,10
30/04/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Abril/2020 Roberta Marcondes da Cruz Araujo	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
30/04/2020	Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 04/2020 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 525,16
30/04/2020	Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 04/2020 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.649,70
04/05/2020	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.025.845	Material de Consumo	Municipal	R$ 215,74

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

APAE

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

16/05/2020	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.025.982	Material de Consumo	Municipal	R$ 97,25
31/05/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Maio/2020 Rosemeire Ap. S. Bersi – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.187,44
31/05/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Maio/2020 Carmem Lúcia Iaralham	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.374,88
31/05/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Maio/2020 Rosângela Goulart de Fiori Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
31/05/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Maio/2020 Tamires Cristine S. Ferraz – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.187,44
31/05/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Maio/2020 Poline Dalla Bernardina Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
31/05/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Maio/2020 Andrea Moraes Otchechar Oliveira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.389,10
31/05/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Maio/2020 Roberta Marcondes da Cruz Araujo	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
31/05/2020	Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 05/2020 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.660,45
31/05/2020	Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 05/2020 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.525,18
30/06/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Jun/2020 Rosemeire Ap. S. Bersi – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.187,44
30/06/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Jun/2020 Carmem Lúcia Iaralham	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.374,88
30/06/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Jun/2020 Rosângela Goulart de Fiori Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
30/06/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Jun/2020 Tamires Cristine S. Ferraz – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.187,44
30/06/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Jun/2020 Poline Dalla Bernardina Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
30/06/2020	Recibo Pagto Salários/Ref. Jun/2020 Andrea Moraes Otchechar Oliveira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.389,10
TOTAL				**R$37.891,09**

Estância Turística de Piraju, 13 de julho de 2020.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercicio, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

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 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: Ensino Especializado Educação Especial
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 13/2020	13/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	347.140,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
31/03/2020	32.367,42	25/06/2020	550.077.000.012.658	32.367,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				5.575,64
(B) Repasses Públicos no Exercício				32.367,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				1,64
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				37.944,70
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				37.944,70

(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 2020, 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 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

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)			37.456,75	37.456,75	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível			434,34	434,34	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL			**37.891,09**	**37.891,09**	

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/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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.944,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.891,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	53,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	53,61

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, 13 de julho de 2020.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802
CPF.025.775.798.88

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
CNAS 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/
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 13/07/2020 - APAE

Conta 101.124-3

Conta Movimento - R$	53,61
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**53,61**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	5.575,64
(+) Receitas com Repasses Subvenção	32.367,42
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	1,64
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado	37.891,09
(-) Despesas no Período Examinado c/ Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas c/ Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos próprios	0,00
Saldo em 13/07/2020	**53,61**
Diferença Apurada	**0,00**
Composição do Saldo em 13/07/2020	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	53,61
Total	**53,61**
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

G337131024414866009
13/07/2020 10:28:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 77-9
Conta corrente 101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.440,47 C
03/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	11.143,74 D	10.296,73 C
				03/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.386	1.334,96 D	
				06/07 0077 106386-3 ARMANDO DE MED			
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.581	1.187,44 D	
				06/07 0077 106581-5 ROSEMEIRE APAR			
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.107.665	1.187,44 D	
				06/07 0077 107665-5 TAMIRES C SANT			
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.197.328	2.374,88 D	
				06/07 0077 197328-2 CARMEM LUCIA I			
06/07/2020		0077	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.077.510.022.658	1.334,96 D	2.877,05 C
				06/07 0077 510022658-3 POLINE D B MED			
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.389,10 D	487,95 C
				237 0075 33659153893 ANDREA MORAES OTC			
10/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.100.269	121,35 D	
				10/07 0077 100269-4 AUTO POSTO 200			
10/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.100.269	97,25 D	
				10/07 0077 100269-4 AUTO POSTO 200			
10/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.100.269	215,74 D	53,61 C
				10/07 0077 100269-4 AUTO POSTO 200			
13/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			53,61 C

Saldo	53,61 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G337131024414866006
13/07/2020 10:26:57

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Mês/ano referência	JULHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3330812226117941
08/07/2020 12:30:19

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	Saldo Anterior		7,32 C	7,32 C
25/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia recebida	550.077.000.012.658	32.367,42 C	32.374,74 C
				25/06 0077 12658-6 PM PIRAJU -FEB			
29/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	6.098,94 D	
				29/06 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
29/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.649,70 D	
				29/06 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
29/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.525,18 D	
				29/06 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
29/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.660,45 D	21.440,47 C
				29/06 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
30/06/2020		0000	00000	S A L D O			21.440,47 C

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331081214587821008
08/07/2020 12:24:02

Cliente

Agência	77-9
Conta	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Mês/ano referência	JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3330812226117941
08/07/2020 12:28:58

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/05/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	525,16 D	
				06/05 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/05/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.386	1.334,96 D	
				06/05 0077 106386-3 ARMANDO DE MED			
06/05/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.581	1.187,44 D	
				06/05 0077 106581-5 ROSEMEIRE APAR			
06/05/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.107.665	1.187,44 D	
				06/05 0077 107665-5 TAMIRES C SANT			
06/05/2020		0077	99015	Transferido para Poupan?a	550.077.510.022.658	1.334,96 D	
				06/05 0077 510022658-3 POLINE D B MED			
06/05/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	5.569,96 C	0,00 C
07/05/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	7,32 C	7,32 C
31/05/2020		0000	00000	S A L D O			7,32 C

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

G331081214587821007
08/07/2020 12:23:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Mês/ano referência	MAIO/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJBNC REF DI PRINCIPAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	5.576,55			328,864019		
06/05/2020	RESGATE	5.569,96			328,432434	16,959226403	0,431585
	Aplicação 06/03/2020	5.569,96			328,432434		
07/05/2020	RESGATE	7,32			0,431585	16,959961333	
	Aplicação 06/03/2020	7,32			0,431585		
29/05/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.576,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.577,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2020	16,957018004
29/05/2020	16,963914820

Rentabilidade

No mês	0,0406
No ano	0,5034
Últimos 12 meses	2,2827

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

G3330812226117941
08/07/2020 12:27:18

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.901,60 D	
				104 0333 38898060823 LUCAS FERREIRA RI			
01/04/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	1.901,60 C	0,00 C
06/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.022.859	600,00 D	
				06/04 0077 22859-1 WENDEL SUELIO			
06/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.022.993	1.334,96 D	
				06/04 0077 22993-8 ROBERTA M CRUZ			
06/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.980,38 D	
				06/04 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.386	1.404,57 D	
				06/04 0077 106386-3 ARMANDO DE MED			
06/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.581	1.218,50 D	
				06/04 0077 106581-5 ROSEMEIRE APAR			
06/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.107.665	1.218,50 D	
				06/04 0077 107665-5 TAMIRES C SANT			
06/04/2020		0077	99015	Transferido para Poupan?a	550.077.510.022.658	1.404,57 D	
				06/04 0077 510022658-3 POLINE D B MED			
06/04/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	9.161,48 C	0,00 C
07/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.197.328	2.437,15 D	
				07/04 0077 197328-2 CARMEM LUCIA I			
07/04/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	2.437,15 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	2.451,37 D	
				237 0075 33659153893 ANDREA MORAES OTC			
09/04/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	2.451,37 C	0,00 C
14/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.100.269	819,45 D	
				14/04 0077 100269-4 AUTO POSTO 200			
14/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.083	3.550,60 D	
				14/04 0077 101083-2 PAPELARIA CGC			
14/04/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	4.370,05 C	0,00 C
23/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.559,54 D	
				23/04 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
23/04/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.042,60 D	
				23/04 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
23/04/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	2.602,14 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G331081214587821006
08/07/2020 12:23:01

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJBNC REF DI PRINCIPAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	28.490,34				1.681,483824		
01/04/2020	RESGATE	1.901,60				112,226441	16,944313444	1.569,257383
	Aplicação 06/03/2020	1.901,60				112,226441		
06/04/2020	RESGATE	9.161,48				540,621163	16,946210444	1.028,636220
	Aplicação 06/03/2020	9.161,48				540,621163		
07/04/2020	RESGATE	2.437,15				143,812856	16,946676845	884,823364
	Aplicação 06/03/2020	2.437,15				143,812856		
09/04/2020	RESGATE	2.451,37				144,641690	16,947880011	740,181674
	Aplicação 06/03/2020	2.451,37				144,641690		
14/04/2020	RESGATE	4.370,05				257,831018	16,949279545	482,350656
	Aplicação 06/03/2020	4.370,05				257,831018		
23/04/2020	RESGATE	2.602,14				153,486637	16,953528041	328,864019
	Aplicação 06/03/2020	2.602,14				153,486637		
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.576,55				328,864019		328,864019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.490,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.923,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	5.576,55

Valor da Cota

31/03/2020	16,943570388
30/04/2020	16,957018004

Rentabilidade

No mês	0,0793
No ano	0,4626
Últimos 12 meses	2,5734

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