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

Recebi em 02/10/2020
Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1

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: Abril/Maio/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	R$64.734,84	550.077.000.012.658	17/08/2020	R$64.734,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
TOTAL				**R$64.734,84**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 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$64.734.84 (Sessenta e quatro mil setecentos trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.020.465	02/06/2020	Municipal	R$ 14,00
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.137	02/06/2020	Municipal	R$ 111,47

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

Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.271	16/06/2020	Municipal	R$ 239,53
Recibo Pagto de Salários – Ref. Junho/2020 Roberta Marcondes da Cruz Araujo	30/06/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.425	02/07/2020	Municipal	R$ 279,93
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.537	17/07/2020	Municipal	R$ 125,33
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Recibo de Férias Rosemeire Ap. Sanches Bersi – (Parte)	31/07/2020	Municipal	R$ 1.187,44
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Carmem Lúcia Iaralham	31/07/2020	Municipal	R$ 2.374,88
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Rosângela Goulart de Fiori Medeiros	31/07/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Recibo de Férias Tamires Cristine S. Ferraz – (Parte)	31/07/2020	Municipal	R$ 1.187,44
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Poline Dalla Bernardina Medeiros	31/07/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Andrea Moraes Otchechar Oliveira	31/07/2020	Municipal	R$ 2.389,10
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 Roberta Marcondes da Cruz Araujo	31/07/2020	Municipal	R$ 1.334,96
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1ª Parcela Rosemeire Ap. Sanches Bersi – (Parte)	31/07/2020	Municipal	R$ 663,27
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1ª Parcela Carmem Lúcia Iaralham	31/07/2020	Municipal	R$ 1.326,53
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1ª Parcela Rosângela Goulart de Fiori Medeiros	31/07/2020	Municipal	R$ 724,88
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1ª Parcela Tamires Cristine S. Ferraz – (Parte)	31/07/2020	Municipal	R$ 663,27
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1ª Parcela Poline Dalla Bernardina Medeiros	31/07/2020	Municipal	R$ 724,88
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1ª Parcela Andrea Moraes Otchechar Oliveira	31/07/2020	Municipal	R$ 1.326,53
Recibo Pagto de Salários – Ref. Julho/2020 13º Salário – 1ª Parcela Roberta Marcondes da Cruz Araujo	31/07/2020	Municipal	R$ 724,88
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 07/2020 – (Parte)	31/07/2020	Municipal	R$ 2.225,89
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 07/2020 – (Parte)	31/07/2020	Municipal	R$ 1.095,78
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.789	03/08/2020	Municipal	R$ 220,86

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 Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.020.874	18/08/2020	Municipal	R$ 70,00
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.976	18/08/2020	Municipal	R$ 221,04
Pagto M. A. Nunes Supermercado Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.383	20/08/2020	Municipal	R$ 2.382,91
TOTAL DAS DESPESAS			**R$25.619,68**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$ 53,61**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$39.168,77**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$39.168,77**

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, 31 de agosto 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

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$64.734,84 (Sessenta e quatro mil setecentos trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDA-MENTE A NATUREZA DAS DESPESAS	FONTE	VALOR
02/06/2020	Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.020.465	Material de Consumo	Municipal	R$ 14,00
02/06/2020	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.137	Material de Consumo	Municipal	R$ 111,47
16/06/2020	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.271	Material de Consumo	Municipal	R$ 239,53
30/06/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jun/2020 Roberta Marcondes da Cruz Araujo	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
02/07/2020	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.425	Material de Consumo	Municipal	R$ 279,93
17/07/2020	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.537	Material de Consumo	Municipal	R$ 125,33
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 Recibo de Férias Rosemeire Ap. S. Bersi – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.187,44
31/07/2020	Recibo Pagto Salários Ref. Jul/2020 Recibo de Férias Carmem Lúcia Iaralham	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.374,88
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 Recibo de Férias Rosângela Goulart de Fiori Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 Recibo de Férias Tamires Cristine S. Ferraz – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.187,44

31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 Recibo de Férias Poline Dalla Bernardina Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 Recibo de Férias Andrea Moraes Otchechar Oliveira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.389,10
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 Recibo de Férias Roberta Marcondes da Cruz Araujo	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.334,96
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 13º Salário – 1ª Parcela Rosemeire Ap. S. Bersi – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 663,27
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 13º Salário – 1ª Parcela Carmem Lúcia Iaralham	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.326,53
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 13º Salário – 1ª Parcela Rosângela Goulart de Fiori Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 724,88
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 Tamires Cristine S. Ferraz – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 663,27
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 13º Salário – 1ª Parcela Poline Dalla Bernardina Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 724,88
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 13º Salário – 1ª Parcela Andrea Moraes Otchechar Oliveira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.326,53
31/07/2020	Recibo Pagto Salários–Ref. Jul/2020 13º Salário – 1ª Parcela Roberta Marcondes da Cruz Araujo	Salários e Encargos	Municipal	R$ 724,88
31/07/2020	Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 07/2020 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.225,89
31/07/2020	Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 07/2020 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.095,78
03/08/2020	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.789	Material de Consumo	Municipal	R$ 220,86
18/08/2020	Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.020.874	Material de Consumo	Municipal	R$ 70,00
18/08/2020	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.026.976	Material de Consumo	Municipal	R$ 221,04
20/08/2020	Pagto M. A. N. Supermercado Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.383	Material de Consumo	Municipal	R$ 2.382,91
TOTAL				**R$25.619,68**

Estância Turística de Piraju, 31 de agosto de 2020.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, 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.

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 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$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
30/04/2020	32.367,42	17/08/2020	550.077.000.012.658	32.367,42
31/05/2020	32.367,42	17/08/2020	550.077.000.012.658	32.367,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				53,61
(B) Repasses Públicos no Exercício				64.734,84
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				64.788,45
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				64.788,45

(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 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)			R$21.954,61	R$21.954,61	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			R$ 2.382,91	R$ 2.382,91	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível			R$ 1.282,16	R$ 1.282,16	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL			**R$25.619,68**	**R$25.619,68**	

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	64.788,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.619,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	39.168,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	39.168,77

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, 31 de agosto 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 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 EM 31/08/2020 - APAE

Conta 101.124-3

Conta Movimento - R$	39.168,77
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**39.168,77**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	53,61
(+) Receitas com Repasses Subvenção	64.734,84
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado	25.619,68
(-) Despesas no Período Examinado c/ Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas c/ Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos próprios	0,00
Saldo em 31/08/2020	**39.168,77**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/08/2020	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	39.168,77
Total	**39.168,77**

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

G3382513309991311
25/09/2020 13:39:20

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
PerÃ-odo do extrato	08 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	Saldo Anterior		53,61 C	53,61 C
17/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia recebida	550.077.000.012.658	64.734,84 C	64.788,45 C
				17/08 0077 12658-6 PM PIRAJU -FEB			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.100.269	1.282,16 D	
				19/08 0077 100269-4 AUTO POSTO 200			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	2.225,89 D	
				19/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	1.850,71 D	
				19/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	3.701,41 D	
				19/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	1.850,71 D	
				19/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	1.334,96 D	
				19/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	1.095,78 D	
				19/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	2.059,84 D	
				19/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	3.715,63 D	
				19/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	2.059,84 D	
				19/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.101.269	2.059,84 D	41.551,68 C
				19/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
24/08/2020		0077	99015	TransferÃªncia enviada	550.077.000.022.775	2.382,91 D	39.168,77 C
				24/08 0077 22775-7 M A NUNES SUPE			
31/08/2020		0000	00000	S A L D O			39.168,77 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088