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

RECEBI EM 06/12/19

LEI AUTORIZADORA: nº. 4.122/2019 de 22/02/2019

OBJETO: Ensino Especializado Educação Especial

EXERCICIO: 2019

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: Outubro/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	R$24.236,47	7.220.619	08/11/2019	R$24.236,47
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 70,37
TOTAL				**R$24.306,84**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 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 supra mencionado, na importância parcial de R$24.306,84 (Vinte quatro mil trezentos e seis 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$**
Pagto Wendel Suelio Couto - ME Ref. Nota Fiscal nº 0000015	29/10/2019	Municipal	R$ 600,00
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2019 Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	31/10/2019	Municipal	R$ 2.461,87
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2019 Vanessa Mendonça dos Santos	31/10/2019	Municipal	R$ 1.427,61

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 Salários – Ref. Outubro/2019 Tamires Cristine Santos F. Alves – (Parte)	31/10/2019	Municipal	R$ 1.032,26
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2019 Poline Dalla Bernardina Medeiros	31/10/2019	Municipal	R$ 1.451,07
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2019 Lina Aparecida Brauna	31/10/2019	Municipal	R$ 2.483,89
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2019 Fábio Aparecido Gomes	31/10/2019	Municipal	R$ 1.451,07
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2019 Roberta Marcondes Cruz Araujo	31/10/2019	Municipal	R$ 713,54
Recibo Pagto Salários – Ref. Outubro/2019 Lucas Ferreira Ribeiro	31/10/2019	Municipal	R$ 1.474,39
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 10/2019 – (Parte)	31/10/2019	Municipal	R$ 2.963,21
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 10/2019 – (Parte)	31/10/2019	Municipal	R$ 2.235,47
Pagto Encargos Sociais Gui DARF Ref. Competência 10/2019	31/10/2019	Municipal	R$ 586,94
Pagto CPFL Santa Cruz Ref. Nota Fiscal nº 009015709	25/11/2019	Municipal	R$ 2.236,18
Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.019.320	02/11/2019	Municipal	R$ 261,85
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.023.761	02/11/2019	Municipal	R$ 174,54
Pagto Jatobá Distribuidora Agua Mineral Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.154	04/11/2019	Municipal	R$ 250,00
Pagto Edna Costa impressoras Ref. Nota Fiscal nº 0002299	05/11/2019	Municipal	R$ 174,00
Pagto M.N.B. Richter Supermercado Ref. Nota Fiscal nº 000.003.438	06/11/2019	Municipal	R$ 1.015,13
Pagto Rescisão Contrato de trabalho Lina Aparecida Brauna	13/11/2019	Municipal	R$ 1.421,71
Pagto Jatobá Distribuidora Agua Mineral Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.163	13/11/2019	Municipal	R$ 250,00
Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.019.399	16/11/2019	Municipal	R$ 488,74
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.023.929	16/11/2019	Municipal	R$ 142,94
Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.019.419 – (Parte)	18/11/2019	Municipal	R$ 74,73
Pagto Papelaria CGC Ltda - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.019.244	26/11/2019	Municipal	R$ 1.120,30
Recibo Pagto Salários – Ref. Novembro/2019 13º Salário 1ª Parcela - Lucas Ferreira Ribeiro	30/11/2019	Municipal	R$ 200,33
TOTAL DAS DESPESAS			**R$26.691,77**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR			**R$37.041,82**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$34.656,89**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$34.656,89**

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
APAE

Verba: Municipal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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, 30 de novembro de 2019.

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

José Orilton Franco Pereira
RG. 6 261 587-7
CPF. 792 739 808-30

José Aparecido Correa da Silva
RG- 7.377.687
CPF-015.167.258-08

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 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

TIPO DE CONCESSÃO: Educacional Subvenção

LEI AUTORIZADORA: nº. 4.122/2019 de 22/02/2019

OBJETO: Ensino Especializado Educação Especial

EXERCICIO: 2019

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$24.236,47 (Vinte quatro mil duzentos trinta e seis reais e quarenta e sete centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDA-MENTE A NATUREZA DAS DESPESAS	FONTE	VALOR
29/10/2019	Pagto Wendel Suelio Couto - ME Ref. Nota Fiscal nº 0000015	Serviço Terceirizado	Municipal	R$ 600,00
31/10/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Out/2019 Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.461,87
31/10/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Out/2019 Vanessa Mendonça dos Santos	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.427,61
31/10/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Out/2019 Tamires Cristine S. F. Alves – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.032,26
31/10/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Out/2019 Poline Dalla Bernardina Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.451,07
31/10/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Out/2019 Lina Aparecida Brauna	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.483,89
31/10/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Out/2019 Fábio Aparecido Gomes	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.451,07
31/10/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Out/2019 Roberta Marcondes Cruz Araujo	Salários e Encargos	Municipal	R$ 713,54
31/10/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Out/2019 Lucas Ferreira Ribeiro	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.474,39
31/10/2019	Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 10/2019 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.963,21
31/10/2019	Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 10/2019 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.235,47
31/10/2019	Pagto Encargos Sociais Gui DARF Ref. Competência 10/2019	Salários e Encargos	Municipal	R$ 586,94

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

25/11/2019	Pagto CPFL Santa Cruz Ref. Nota Fiscal nº 009015709	Material de Consumo	Municipal	R$ 2.236,18
02/11/2019	Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.019.320	Material de Consumo	Municipal	R$ 261,85
02/11/2019	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.023.761	Material de Consumo	Municipal	R$ 174,54
04/11/2019	Pagto Jatobá Dist. Agua Mineral Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.154	Material de Consumo	Municipal	R$ 250,00
05/11/2019	Pagto Edna Costa impressoras Ref. Nota Fiscal nº 0002299	Material de Consumo	Municipal	R$ 174,00
06/11/2019	Pagto M.N.B. Richter Supermercado Ref. Nota Fiscal nº 000.003.438	Material de Consumo	Municipal	R$ 1.015,13
13/11/2019	Pagto Rescisão Contrato de trabalho Lina Aparecida Brauna	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.421,71
13/11/2019	Pagto Jatobá Dist Agua Mineral Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.163	Material de Consumo	Municipal	R$ 250,00
16/11/2019	Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.019.399	Material de Consumo	Municipal	R$ 488,74
16/11/2019	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.023.929	Material de Consumo	Municipal	R$ 142,94
18/11/2019	Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. N. Fiscal nº 000.019.419–(Parte)	Material de Consumo	Municipal	R$ 74,73
26/11/2019	Pagto Papelaria CGC Ltda - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.019.244	Material de Consumo	Municipal	R$ 1.120,30
30/11/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Nov/2019 13º Salário 1ª Parcela Lucas Ferreira Ribeiro	Salários e Encargos	Municipal	R$ 200,33
TOTAL				**R$26.691,77**

Estância Turística de Piraju, 30 de novembro de 2019.

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.

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: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 005/2019	01/03/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	323.674,17

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
31/10/2019	24.236,47	08/11/2019	7.220,619	24.236,47
(A) Saldo do Exercício Anterior				37.041,82
(B) Repasses Públicos no Exercício				24.236,47
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				70,37
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				61.348,66.
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				61.348,66

(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 2019, 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)			19.903,36	19.903,36	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			2.809,43	2.809.43	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			600,00	600,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			2.236,18	2.236,18	
Gases Medicinais					
Combustível			1.142,80	1.142,80	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL			**R$26.691,77**	**R$26.691,77**	

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	61.348,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.691,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	34.656,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	34.656,89

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 novembro de 2019.

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 DE 30/11/2019 - APAE	
Conta 101.124-3X	
Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	34.656,89
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**34.656,89**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	37.041,82
(+) Receitas com Repasses Subvenção	24.236,47
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	70,37
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Subvenção	26.691,77
(-) Despesas Custeadas com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/11/2019	**34.656,89**
Diferença Apurada	**0,00**
Composição do Saldo em 30/11/2019	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Proprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	34.656,89
Total	**34.656,89**
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