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

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

OBJETO: Ensino Especializado Educação Especial

EXERCICIO: 2019

Recebi em 30/04/20
Inezita Lima Noronha Viana
RG: 8.092.139
Assistente Administrativo

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: Dezembro/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	R$57.073,00	4.792.551	27/12/2019	R$57.073,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 20,37
TOTAL				**R$57.093,37**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 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$57.093,37 (Cinquenta e sete mil noventa e três reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pagto Mabraco Materiais de Construção Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.578.433	19/11/2019	Municipal	R$ 2.075,45
Pagto Mabraco Materiais de Construção Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.578.436	19/11/2019	Municipal	R$ 2.065,76

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 Mabraco Materiais de Construção Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.578.437	19/11/2019	Municipal	R$ 1.860,07
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 11/2019 – (Parte)	30/11/2019	Municipal	R$ 6.062,65
Pagto Ivo Sebastião Pereira Embalagens - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.634	21/11/2019	Municipal	R$ 560,50
Pagto Jatoba Distribuidora Agua Mineral Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.173	02/12/2019	Municipal	R$ 195,00
Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.019.499	02/12/2019	Municipal	R$ 507,31
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.024.090	02/12/2019	Municipal	R$ 118,03
Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.019.637	17/12/2019	Municipal	R$ 490,47
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.024.281	17/12/2019	Municipal	R$ 283,98
Pagto Wendel Suelio Couto - ME Ref. Nota Fiscal nº 0000017	19/12/2019	Municipal	R$ 600,00
Pagto Rogério Aparecido Bernardo - ME Ref. Nota Fiscal nº 0001040	26/12/2019	Municipal	R$ 260,00
Pagto Mabraco Materiais de Construção Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.586.215	30/12/2019	Municipal	R$ 7.800,00
Pagto Edilene da Silva Mancini Ref. Nota Fiscal nº 000.005.041	30/12/2019	Municipal	R$ 4.826,16
Pagto Papelaria CGC Ref. Nota Fiscal nº 000.019.497	30/12/2019	Municipal	R$ 3.532,47
Pagto M. A. Nunes Supermercado Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.279	30/12/2019	Municipal	R$ 1.010,00
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Carmem Lúcia Iaralhan	31/12/2019	Municipal	R$ 2.418,94
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Rosângela Goulart de Fiore	31/12/2019	Municipal	R$ 1.380,69
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Maria Conceição Raimundo	31/12/2019	Municipal	R$ 1.380,69
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Carlosl Alberto Loureiro Motta	31/12/2019	Municipal	R$ 1.380,69
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Kelly Cristina de Oliveira do Val	31/12/2019	Municipal	R$ 1.380,69
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Aliny de Oliveira Camargo	31/12/2019	Municipal	R$ 1.380,69
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Fernanda Cristine de Oliveira	31/12/2019	Municipal	R$ 2.507,60
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Nataly Souza Medeiros	31/12/2019	Municipal	R$ 1.380,69
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Vivian Garcia Cury	31/12/2019	Municipal	R$ 2.418,94
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	31/12/2019	Municipal	R$ 2.418,94
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Vanessa Mendonça dos Santos	31/12/2019	Municipal	R$ 1.380,69

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

Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Tamires Cristine Santos F. Alves	31/12/2019	Municipal	R$ 2.418,94
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Poline Dalla Bernardina Medeiros	31/12/2019	Municipal	R$ 1.380,69
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Fábio Aparecido Gomes	31/12/2019	Municipal	R$ 1.380,69
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Andréa Moraes Otchechar de Oliveira	31/12/2019	Municipal	R$ 1.761,47
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Roberta Marcondes Cruz Araujo	31/12/2019	Municipal	R$ 713,54
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Lucas Ferreira Ribeiro	31/12/2019	Municipal	R$ 1.474,39
Recibo Pagto Salários – Ref. Dezembro/2019 Caroline Perini Rosa	31/12/2019	Municipal	R$ 1.380,69
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 12/2019 – (Parte)	31/12/2019	Municipal	R$ 9.096,12
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 12/2019	31/12/2019	Municipal	R$ 6.671,91
Pagto Encargos Sociais Guia/DARF Ref. Competência 12/2019	31/12/2019	Municipal	R$ 1.100,39
TOTAL DAS DESPESAS			**R$79.055,93**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR			**R$22.364,83**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 402,27**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 402,27**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 0,00**

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 dezembro 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 Oriton 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$57,073,00 (Cinquenta e sete mil e setenta e três reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDA-MENTE A NATUREZA DAS DESPESAS	FONTE	VALOR
19/11/2019	Pagto Mabraco M.de Construção Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.578.433	Material de Manutenção	Municipal	R$ 2.075,45
19/11/2019	Pagto Mabraco M.de Construção Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.578.436	Material de Manutenção	Municipal	R$ 2.065,76
19/11/2019	Pagto Mabraco M.de Construção Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.578.437	Material de Manutenção	Municipal	R$ 1.860,07
30/11/2019	Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 11/2019 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 6.062,65
21/11/2019	Pagto Ivo S.Pereira Embalagens - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.634	Material de Consumo	Municipal	R$ 560,50
02/12/2019	Pagto Jatoba Dist. Agua Mineral Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.173	Material de Consumo	Municipal	R$ 195,00
02/12/2019	Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.019.499	Material de Consumo	Municipal	R$ 507,31
02/12/2019	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.024.090	Material de Consumo	Municipal	R$ 118,03
17/12/2019	Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.019.637	Material de Consumo	Municipal	R$ 490,47
17/12/2019	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.024.281	Material de Consumo	Municipal	R$ 283,98
19/12/2019	Pagto Wendel Suelio Couto - ME Ref. Nota Fiscal nº 0000017	Serviço Terceirizado	Municipal	R$ 600,00
26/12/2019	Pagto Rogério Ap. Bernardo - ME Ref. Nota Fiscal nº 0001040	Serviço de Manutenção	Municipal	R$ 260,00

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

30/12/2019	Pagto Mabraco M.deConstrução Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.586.215	Material de Manutenção	Municipal	R$ 7.800,00
30/12/2019	Pagto Edilene da Silva Mancini Ref. Nota Fiscal nº 000.005.041	Material de Consumo	Municipal	R$ 4.826,16
30/12/2019	Pagto Papelaria CGC Ref. Nota Fiscal nº 000.019.497	Material de Consumo	Municipal	R$ 3.532,47
30/12/2019	Pagto M. A. Nunes Superm. Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.279	Material de Consumo	Municipal	R$ 1.010,00
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Carmem Lúcia Iaralhan	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.418,94
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Rosângela Goulart de Fiore	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.380,69
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Maria Conceição Raimundo	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.380,69
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Carlosl Alberto Loureiro Motta	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.380,69
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Kelly Cristina de Oliveira do Val	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.380,69
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Aliny de Oliveira Camargo	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.380,69
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Fernanda Cristine de Oliveira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.507,60
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Nataly Souza Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.380,69
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Vivian Garcia Cury	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.418,94
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.418,94
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Vanessa Mendonça dos Santos	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.380,69
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Tamires Cristine Santos F. Alves	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.418,94
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Poline Dalla Bernardina Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.380,69
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Fábio Aparecido Gomes	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.380,69
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Andréa Moraes Otchechar de Oliveira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.761,47
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Roberta Marcondes Cruz Araujo	Salários e Encargos	Municipal	R$ 713,54
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Lucas Ferreira Ribeiro	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.474,39
31/12/2019	Recibo Pagto Salários/Ref. Dez/2019 Caroline Perini Rosa	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.380,69
31/12/2019	Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 12/2019 – (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 9.096,12
31/12/2019	Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 12/2019	Salários e Encargos	Municipal	R$ 6.671,91
31/12/2019	Pagto Encargos Sociais Guia/DARF Ref. Competência 12/2019	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.100,39
TOTAL				**R$79.055,93**

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

Estância Turística de Piraju, 31 de dezembro 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$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
31/12/2019	50.073,00	27/12/2019	4.792.551	57.073,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				22.364,83
(B) Repasses Públicos no Exercício				57.073,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				20,37
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				79.458,20
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				79.458,20

(1) Verba: Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(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)			52.870,73	52.870,73	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			11.523,92	11.523,92	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			860,00	860,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras			13.801,28	13.801,28	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL			**R$79.055,93**	**R$79.055,93**	

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	79.458,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.055,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	402,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	402,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	0,00

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 dezembro 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 23/01/2020

Conta 101.124-3

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	402,37
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**402,27**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	22.364,83
(+) Receitas com Repasses Convênio	57.073,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	20,37
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado	79.055,93
(-) Despesas no Período Examinado Custeada com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias	0,00
Saldo em 23/01/2020	**402,27**
Diferença Apurada	**0,00**
Composição do Saldo em 23/01/2020	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Convênio	402,27
Total	**402,27**
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