



A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº02/2016, item 7, de 29/01/2016
CNPJ nº02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462
Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01 | Federal - Port. nº 44, de 09/0701

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: **Fundo Nacional Assist.Social**
TIPO DE CONCESSÃO: **FEAS ESTADUAL**
LEI DE ORÇAMENTO: Lei 2.869/2018
EXERCÍCIO: **2019**
OBJETO: Custeio
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos - APAE**
CNPJ: 02.006.163/0001-07
ENDEREÇO e CEP: Al.Yosakichi Yoshida, nº 185 - Jardim Esplanada - CEP. 17690-000 - Bastos-SP.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **EDILSON BORGHI**
VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 15.000,00**
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
2.500,00	Transf. on line	02/04/2019	2.500,00
1.250,00	Transf. on line	24/04/2019	1.250,00
1.250,00	Transf. on line	14/05/2019	1.250,00
1.250,00	Transf. on line	18/06/2019	1.250,00
1.250,00	Transf. on line	17/07/2019	1.250,00
1.250,00	Transf. on line	19/08/2019	1.250,00
1.250,00	Transf. on line	24/09/2019	1.250,00
1.250,00	Transf. on line	25/10/2019	1.250,00
1.250,00	Transf. on line	18/11/2019	1.250,00
2.500,00	Transf. on line	12/12/2019	2.500,00
1,31	Transf. on line	30/12/2019	1,31
	Transf. on line		0,00
			15.001,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			6,89
TOTAL			15.008,20
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			122,33
TOTAL			15.130,53

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 15.000,00**(quinze mil reais).



Fundada em 19/03/97

A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. n°02/2016, item 7, de 29/01/2016
CNPJ n°02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462
Registro no CNAS n° 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. n° 46.411/01 | Federal - Port. n° 44, de 09/0701

Relação de gastos - FEAS Estadual

Data do Documento	Esp.do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	CREDOR	Natureza da Despesa	Nº do documento de pagamento	Tipo de transação	Fonte	Valor
01/04/2019	Nfe 11.134	Posto União de Bastos Lt	Uso/Cons.	40.901	on line	Estadual	R\$ 1.800,66
10/04/2019	Ref. Março/2019	Telefônica Brasil S/A	Uso/Cons.	41.001	on line	Estadual	R\$ 69,82
23/11/2018	n.6/6	Porto Seguro Cia	Uso/Cons.	41.002	on line	Estadual	R\$ 357,18
17/04/2019	NF. 42	Marcos Hideo Okada	Uso/Cons.	552.847.000.014.114	on line	Estadual	R\$ 667,00
17/04/2019	NFS. 20	Marcos Hideo Okada	Uso/Cons.	552.847.000.014.114	on line	Estadual	R\$ 450,00
26/04/2019	NFe4.376	Marcio Shiniti Sei - ME	Uso/Cons.	42.601	on line	Estadual	R\$ 379,50
11/05/2019	ref. 05/2019	Sabesp	uso/cons.	52.001	on line	municipal	R\$ 103,04
11/05/2019	ref. 04/2019	Energisa	uso/cons.	52.002	on line	municipal	R\$ 661,05
28/03/2019	Nfe 230.088	Comauto Auto Peças	uso/cons.	52.003	on line	municipal	R\$ 151,00
16/05/2019	NFS - 1223	Truck Center Auto Peças	uso/cons.	52.004	on line	municipal	R\$ 165,00
06/05/2019	Nfe 140.259	Matel Bastos Materiais Ele	uso/cons.	552.847.000.005.300	on line	municipal	R\$ 110,25
26.06.2019	NOTA FISCAL 4	Marcos Hideo Okada	Uso/Consumo	552.847.000.014.114	on line	municipal	R\$ 455,60
26.06.2019	NFS-e 23	Marcos Hideo Okada	Uso/Consumo	552.847.000.014.114	on line	municipal	R\$ 120,00
22.05.2019	NFE 234487	Comauto Auto Peças Ltda	Uso/Consumo	71.602	on line	municipal	R\$ 257,00
18.07.2019	NFS-e 87	Jurandir Alves Bastos ME	Uso/Consumo	552.847.000.009.006	on line	municipal	R\$ 1.550,00
24.07.2019	Ref. 07/2019	Sabesp	Uso/Consumo	71.601	on line	municipal	R\$ 72,98
21.08.2019	Ref. 08/2019	Sabesp	Uso/Consumo	82.102	on line	municipal	R\$ 377,26
21.08.2019	Ref. 07/2019	Energisa	Uso/Consumo	82.101	on line	municipal	R\$ 481,65
22.05.2019	NFE 234487	Comauto Auto Peças Ltda	Uso/Consumo	82.103	on line	municipal	R\$ 257,00
27.08.2019	Ref. 08/2019	Sabesp	Uso/Consumo	82.701	on line	municipal	R\$ 53,87
12.09.2019	Ref. 08/2019	Telefônica Brasil s/a	Uso/Consumo	91.101	on line	municipal	R\$ 131,70
17.09.2019	Ref. 08/2019	Sabesp	Uso/Consumo	91.701	on line	municipal	R\$ 61,38
25.09.2019	Ref. 08/2019	Matel Bastos Materiais Ele.	Uso/Consumo	552.847.000.005.300	on line	municipal	R\$ 99,65
12.10.2019	Ref. 09/2019	Telefônica Brasil s/a	Uso/Consumo	100.901	on line	municipal	R\$ 99,99
12.10.2019	Ref. 09/2019	Telefônica Brasil s/a	Uso/Consumo	100.902	on line	municipal	R\$ 134,27
01.10.2019	Nfe 011.276	Auto Posto Laranjeiras	Uso/Consumo	100.903	on line	municipal	R\$ 324,28
06.08.2019	Nfe 005.879	Hideyoshi Tanaka ME	Uso/Consumo	552.847.000.005.260	on line	municipal	R\$ 165,00
06.08.2019	NfS 568	Hideyoshi Tanaka ME	Uso/Consumo	552.847.000.005.260	on line	municipal	R\$ 380,00
06.09.2019	Ref. 10/2019	Telefônica Brasil s/a	Uso/Consumo	111.201	on line	municipal	R\$ 136,86
06.09.2019	Nfe 005.956	Hideyoshi Tanaka ME	Uso/Consumo	552.847.000.005.260	on line	municipal	R\$ 244,00
06.09.2019	NfS 609	Hideyoshi Tanaka ME	Uso/Consumo	552.847.000.005.260	on line	municipal	R\$ 40,00
14.11.2019	Ref. 11/2019	Sabesp	Uso/Consumo	111.401	on line	municipal	R\$ 111,23
14.11.2019	Ref. 11/2019	Sabesp	Uso/Consumo	111.402	on line	municipal	R\$ 538,25
26.11.2019	Nfe 3.844	Papelaria Kawazaki	Uso/Consumo	552.847.000.010.410	on line	municipal	R\$ 1.400,00
18.11.2019	Ref. 11/2019	Energisa	Uso/Consumo	122.001	on line	municipal	R\$ 683,12
20.12.2019	Ref. 12/2019	Sabesp	Uso/Consumo	122.002	on line	municipal	R\$ 66,61
02.12.2019	Nfe 018.565	Sakita Filhos Ltda	Uso/Consumo	5.521.847.000.005.010	on line	municipal	R\$ 1.184,18
02.12.2019	Nfe 018.565	Sakita Filhos Ltda	Uso/Cons.	5.521.847.000.005.010	on line	Entidade	R\$ 122,33
18.12.2019	Ref. 12/2019	Energisa	Uso/Consumo	122.301	on line	municipal	R\$ 666,51
TOTAL							R\$ 15.129,22



A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº02/2016, item 7, de 29/01/2016
CNPJ nº02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462
Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01 | Federal - Port. nº 44, de 09/0701

Fundada em 19/03/97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Material de Uso e Consumo	01/04/2019 a 31/12/2019	Federal	15.006,89
Material de Uso e Consumo	01/04/2019 a 31/12/2019	Entidade	122,33
TOTAL DAS DESPESAS			15.129,22
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			1,31

Declaramos, na qualidade de responsável 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.

Bastos, 31 de janeiro de 2020

Dirigente Edilson Borghi
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

NOMES

ASSINATURAS

Edenilson Cláudio Gonçalves	
Giovana Tamy Shigihara	
Paulo Katsuo Kishimoto	



A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº02/2016, item 7, de 29/01/2016
CNPJ nº02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462
Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01 | Federal - Port. nº 44, de 09/0701

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2847-9
CONTA CORRENTE: 14.578-5

Saldo do Banco conforme extrato bancário em 31/12/2019.....	R\$	0,11
Depósito não considerados até 31/12/2019.....	R\$	1,20
Cheques emitidos e não descontados no Extrato do Banco.....	R\$	-
Saldo contábil da Entidade (conta banco).....	R\$	1,31

Bastos, 31 de janeiro de 2020.


Edilson Borghi
Presidente