



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto

Reconhecida como utilidade pública municipal pela Lei nº 638/70
Reconhecida como utilidade pública estadual pela Lei nº 572/74 de 13/12/74
Reconhecida como utilidade pública federal pelo Dec Lei nº 91.108 de 12/03/85
Registrada sob nº 225 na Federação Nacional das APAES
Registrada na Sec. da Promoção Social sob nº 3342
Registrada no MEC sob nº 242.283
CNPJ 56.651.003/0001-40

030

Sede e Escola: Rua Luiz Dias da Silva, 326, Vila Teixeira, Fone: (11) 4029-1162, 4029-3669, CEP: 13.320-354, Salto-SP

ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Salto
TIPO DE CONCESSÃO: Contribuição (PROJETO LEÃO AMIGO)
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 2.994 de 17 de Março de 2.010.
OBJETO: Manutenção da Entidade e Pagamento Professor de Música
EXERCÍCIO: 2017
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALTO
CNPJ: 56.651.003/0001-40
ENDEREÇO E CEP: Rua Luiz Dias da Silva, nº 326 Vila Teixeira, Salto S.P. CEP. 13.320-354
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Dinalva dos Santos Campos - **Presidente**
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 40.445,45
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALOR PREVISTO - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 40.445,45	1128/2017	20/02/2017	R\$ 40.445,45
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.016,67
TOTAL			R\$ 41.462,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 55,65

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto – APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 41.462,12 (Quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais, doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento CPFL	03/03/2017	1.220,93
Pagamento Dimeso	07/03/2017	261,04
Pagamento RGA Produtos Médicos e Ortopédicos Eireli- ME	08/03/2017	204,00
Pagamento Juliana Patelli Distribuidora de Plásticos e Papeis ME	09/03/2017	551,20
Pagamento Juliana Patelli Distribuidora de Plásticos e Papeis ME	09/03/2017	49,80



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto

Reconhecida como utilidade pública municipal pela Lei nº 638/70
Reconhecida como utilidade pública estadual pela Lei nº 572/74 de 13/12/74
Reconhecida como utilidade pública federal pelo Dec Lei nº 91.108 de 12/03/85
Registrada sob nº 225 na Federação Nacional das APAES
Registrada na Sec. da Promoção Social sob nº 3342
Registrada no MEC sob nº 242.283
CNPJ 56.651.003/0001-40

031

Sede e Escola: Rua Luiz Dias da Silva, 326, Vila Teixeira, Fone: (11) 4029-1162, 4029-3669, CEP: 13.320-354, Salto-SP

Pagamento Professor de Música	06/04/2017	730,67
Pagamento FGTS Professor de Música	06/04/2017	57,59
Pagamento PIS Professor de Música	06/04/2017	7,20
Pagamento João Batista Cardoso Salto ME	19/04/2017	190,30
Pagamento João Batista Cardoso Salto ME	19/04/2017	510,30
Pagamento CPFL	20/04/2017	463,26
Pagamento RGA Produtos Médicos e Ortopédicos Eireli- ME	28/04/2017	204,00
Pagamento Salto Luz Com. De Mat. E. Ltda	05/05/2017	324,94
Pagamento Professor de Música	05/05/2017	954,44
Pagamento FGTS Professor de Música	05/05/2017	75,14
Pagamento PIS Professor de Música	05/05/2017	9,39
Pagamento CPFL	22/05/2017	429,01
Pagamento VIVO	24/05/2017	774,68
Pagamento João Batista Cardoso Salto ME	29/05/2017	286,00
Pagamento Dimeso	30/05/2017	173,40
Pagamento Juliana Patelli Distribuidora de Plásticos e Papeis ME	30/05/2017	459,00
Pagamento Professor de Música	06/06/2017	1.029,58
Pagamento FGTS Professor de Música	06/06/2017	81,15
Pagamento PIS Professor de Música	06/06/2017	10,14
Pagamento Vicam Materiais para Construção LTDA EPP	19/06/2017	219,43
Pagamento VIVO	24/06/2017	1.155,94
Pagamento João Batista Cardoso Salto ME	28/06/2017	304,40
Pagamento João Batista Cardoso Salto ME	28/06/2017	447,00
Pagamento CPFL	03/07/2017	827,69
Pagamento Professor de Música	06/07/2017	1.029,58
Pagamento FGTS Professor de Música	06/07/2017	81,15
Pagamento PIS Professor de Música	06/07/2017	10,14
Pagamento Dimeso Ltda	25/07/2017	200,83
Pagamento CPFL	02/08/2017	749,48
Pagamento Professor de Música	07/08/2017	1.380,36
Pagamento FGTS Professor de Música	07/08/2017	110,38
Pagamento PIS Professor de Música	07/08/2017	13,80
Pagamento RGA Produtos Médicos e Ortopédicos Eireli	22/08/2017	264,00
Pagamento Equipiscinas	23/08/2017	556,00
Pagamento Rosangela Fatima Silverio Anunciato Me	24/08/2017	53,30
Pagamento VIVO	24/08/2017	1.103,12
Pagamento João Batista Cardoso Salto ME	29/08/2017	556,60
Pagamento João Batista Cardoso Salto ME	29/08/2017	256,70
Pagamento CPFL	04/09/2017	607,84
Pagamento Tenda Atacado Ltda	04/09/2017	355,00
Pagamento Professor de Música	04/09/2017	1.040,97
Pagamento FGTS Professor de Música	04/09/2017	82,16
Pagamento PIS Professor de Música	04/09/2017	10,27
Pagamento Tenda Atacado Ltda	13/09/2017	622,91
Pagamento Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda	22/09/2017	200,00
Pagamento Omega Integrada	22/09/2017	150,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto

Reconhecida como utilidade pública municipal pela Lei nº 638/70
Reconhecida como utilidade pública estadual pela Lei nº 572/74 de 13/12/74
Reconhecida como utilidade pública federal pelo Dec Lei nº 91.108 de 12/03/85
Registrada sob nº 225 na Federação Nacional das APAES
Registrada na Sec. da Promoção Social sob nº 3342
Registrada no MEC sob nº 242.283
CNPJ 56.651.003/0001-40

032

Sede e Escola: Rua Luiz Dias da Silva, 326, Vila Teixeira, Fone: (11) 4029-1162, 4029-3669, CEP: 13.320-354, Salto-SP

Pagamento VIVO	24/09/2017	1.105,66
Pagamento Dimeso	26/09/2017	319,15
Pagamento Juliana Patelli Distribuidora de Plasticos e Papeis ME	28/09/2017	379,50
Pagamento João Batista Cardoso Salto ME	28/09/2017	123,80
Pagamento RGA Produtos Médicos e Ortopédicos EIRELI	29/09/2017	325,00
Pagamento CPFL	02/10/2017	851,23
Pagamento Professor de Música	03/10/2017	1.029,58
Pagamento FGTS Professor de Música	03/10/2017	81,15
Pagamento PIS Professor de Música	03/10/2017	10,14
Pagamento Master Salto Dedetizadora Ltda Me	09/10/2017	640,00
Pagamento Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda	13/10/2017	109,44
Pagamento Celio Francischinelli Cia Ltda	24/10/2017	261,00
Pagamento Instituto de Tecnologia Assistiva Ltda EPP	28/10/2017	2.119,00
Pagamento Dimeso Ltda	31/10/2017	426,81
Pagamento Extintores Nove de Julho	01/11/2017	267,50
Pagamento João Batista Cardoso Salto ME	04/11/2017	246,15
Pagamento Juliana Patelli Distribuidora de Plásticos e Papéis ME	06/11/2017	379,51
Pagamento Professor de Música	07/11/2017	1.029,58
Pagamento FGTS Professor de Música	07/11/2017	81,15
Pagamento PIS Professor de Música	07/11/2017	10,14
Pagamento Silvana Maria Papelaria e Presentes LTDA - EPP	17/11/2017	275,90
Pagamento CPFL	21/11/2017	517,61
Pagamento VIVO	24/11/2017	1.110,24
Pagamento Madeireira Saltense	27/11/2017	48,28
Pagamento Claudio Novais Macedo Salto ME	28/11/2017	700,00
Pagamento Tenda Atacado LTDA	28/11/2017	614,69
Pagamento Dimeso	28/11/2017	329,91
Pagamento Salto Limp	29/11/2017	436,60
Pagamento Salto Lmp	29/11/2017	448,30
Pagamento Célio Francischinelli & Cia Ltda EPP	30/11/2017	228,90
Pagamento Roberto Lucio ME	30/11/2017	306,00
Pagamento 1º parcela 13º Professor de música	30/11/2017	386,42
Pagamento São Camilo Produtos Médicos LTDA ME	01/12/2017	493,00
Pagamento Comercial de Parafuso Saltense LTDA	01/12/2017	35,62
Pagamento CPFL	04/12/2017	869,27
Pagamento Professor	04/12/2017	1.029,58
Rescisão do Professor de Música	04/12/2017	990,11
Pagamento Célio Francischinelli Cia Ltda ME	04/12/2017	240,00
Pagamento Silvana Maria Papelaria E Presentes Ltda EPP	04/12/2017	744,56
Pagamento João Batista Cardoso Salto ME	04/12/2017	393,90
Pagamento Drogaria Nova Socorro Mútuo Ltda ME	05/12/2017	77,18
TOTAL DAS DESPESAS		41.517,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto

Reconhecida como utilidade pública municipal pela Lei nº 638/70
Reconhecida como utilidade pública estadual pela Lei nº 572/74 de 13/12/74
Reconhecida como utilidade pública federal pelo Dec Lei nº 91.108 de 12/03/85
Registrada sob nº 225 na Federação Nacional das APAES
Registrada na Sec. da Promoção Social sob nº 3342
Registrada no MEC sob nº 242.283
CNPJ 56.651.003/0001-40

033

Sede e Escola: Rua Luiz Dias da Silva, 326, Vila Teixeira. Fone: (11) 4029-1162, 4029-3669, CEP: 13.320-354, Salto-SP

ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/03/2017	Nota Fiscal 1206942	CPFL	Energia	1.220,93
07/03/2017	Nota Fiscal 419.294	Dimeso	Mat. Consumo	261,04
08/03/2017	Nota Fiscal 525	RGA Produtos Médicos e Ortopédico	Alimentos	204,00
09/03/2017	Nota Fiscal 38	Juliana Patelli D. de Plásticos e Papéis ME	Mat. Consumo	551,20
09/03/2017	Nota Fiscal 39	Juliana Patelli D. de Plásticos e Papéis ME	Mat. Limpeza	49,80
06/04/2017	Recibo	Pagamento de Salário mês 03/2017	Folha de pagto	730,67
06/04/2017	Recibo	FGTS mês 03/2017	Folha de pagto	57,59
06/04/2017	Recibo	PIS mês 03/2017	Folha de pagto	7,20
19/04/2017	Nora Fiscal 10697	João Batista Cardoso Salto ME	Mat. Limpeza	190,30
19/04/2017	Nota Fiscal 10696	João Batista Cardoso Salto ME	Mat. Consumo	510,30
20/04/2017	Nota Fiscal 210015	CPFL	Energia Elétrica	463,26
28/04/2017	Nota Fiscal 584	RGA Prod. Médicos e Ortopédicos Eireli - ME	Alimentos	204,00
05/05/2017	Nota Fiscal 37099	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda	Manutenção	324,94
05/05/2017	Recibo	Pagamento de Salário mês 04/2017	Folha de pagto	954,44
05/05/2017	Recibo	FGTS mês 04/2017	Folha de pagto	75,14
05/05/2017	Recibo	PIS mês 04/2017	Folha de pagto	9,39
22/05/2017	Nota Fiscal 236808	CPFL	Energia Elétrica	429,01
24/05/2017	Fatura	VIVO	Telefone	774,68
29/05/2017	Nota Fiscal 10935	João Batista Cardoso ME	Mat. Limpeza	286,00
30/05/2017	Nota Fiscal 446.701	Dimeso	Mat. Consumo	173,40
30/05/2017	Nota Fiscal 105	Juliana Patelli D. de Plásticos e Papéis ME	Mat. Consumo	459,00
06/06/2017	Recibo	Pagamento de Salário mês 05/2017	Folha de pagto	1.029,58
06/06/2017	Recibo	FGTS mês 05/2017	Folha de pagto	81,15
06/06/2017	Recibo	PIS mês 05/2017	Folha de pagto	10,14
19/06/2017	Nota Fiscal 3120	Vicam Materiais para Construção Ltda	Manutenção	219,43
24/06/2017	Recibo	VIVO	Telefone	1.155,94
28/06/2017	Nota Fiscal 11128	João Batista Cardoso ME	Mat. limpeza	304,40
28/06/2017	Nota Fiscal 11127	João Batista Cardoso ME	Mat. Consumo	447,00
03/07/2017	Nota Fiscal 1044481	CPFL	Em. Elétrica	827,69
06/07/2017	Recibo	Pagamento de Salário mês 06/2017	Folha de pagto	1.029,58
06/07/2017	Recibo	FGTS mês 06/2017	Folha de pagto	81,15



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto

Reconhecida como utilidade pública municipal pela Lei nº 638/70
Reconhecida como utilidade pública estadual pela Lei nº 572/74 de 13/12/74
Reconhecida como utilidade pública federal pelo Dec Lei nº 91.108 de 12/03/85
Registrada sob nº 225 na Federação Nacional das APAES
Registrada na Sec. da Promoção Social sob nº 3342
Registrada no MEC sob nº 242.283
CNPJ 56.651.003/0001-40

034

Sede e Escola: Rua Luiz Dias da Silva, 326, Vila Teixeira. Fone: (11) 4029-1162, 4029-3669. CEP: 13.320-354, Salto-SP

06/07/2017	Recibo	PIS mês 06/2017	Folha de pagto	10,14
25/07/2017	Nota Fiscal 467.010	Dimeso Ltda	Mat. Consumo	200,83
02/08/2017	Nota Fiscal 996377	CPFL	Em. Elétrica	749,48
07/08/2017	Recibo	Pagamento de Salário mês 07/2017	Folha de pagto	1.380,36
07/08/2017	Recibo	FGTS mês 07/2017	Folha de pagto	110,38
07/08/2017	Recibo	PIS mês 07/2017	Folha de pagto	13,80
22/08/2017	Nota Fiscal 984	RGA Prod. Médicos e Ortopédicos Eireli – ME	Alimentos	264,00
23/08/2017	Nota Fiscal 52	Equipiscinas Comercial Ltda ME	Manutenção	556,00
24/08/2017	Nota Fiscal 187	Rosangela Fatima Silverio Anunciato ME	Manutenção	53,30
24/08/2017	Recibo	VIVO	Telefone	1.103,12
29/08/2017	Nota Fiscal 11.541	João Batista Cardoso Salto ME	Mat. Consumo	556,60
29/08/2017	Nota Fiscal 11.542	João Batista Cardoso Salto ME	Mat. Limpeza	256,70
04/09/2017	Nota Fiscal 981942	CPFL	Em. Elétrica	607,84
04/09/2017	Nota Fiscal 22.933	Tenda Atacado Ltda	Mat. de escritório	355,00
04/09/2017	Recibo	Pagamento de Salário mês 08/2017	Folha de pagto	1.040,97
04/09/2017	Recibo	FGTS mês 08/2017	Folha de pagto	82,16
04/09/2017	Recibo	PIS mês 08/2017	Folha de pagto	10,27
13/09/2017	Nota Fiscal 23.226	Tenda Atacado Ltda	Alimentos	622,91
22/09/2017	Nota Fiscal 39.161	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda	Manutenção	200,00
22/09/2017	Nota Fiscal 3410	Omega Integrada Ltda ME	Mat. Escritório	150,00
24/09/2017	Recibo	VIVO	Telefone	1.105,66
26/09/2017	Nota Fiscal 489.287	Dimeso	Mat. Consumo	319,15
28/09/2017	Nota Fiscal 230	Juliana Patelli Distribuidora de Plásticos e Papeis ME	Mat. Consumo	379,50
28/09/2017	Nota Fiscal 11.742	João Batista Cardoso Salto ME	Mat. Limpeza	123,80
29/09/2017	Nota Fiscal 1150	RGA Prod. Médicos e Ortopédicos Eireli – ME	Alimentos	325,00
02/10/2017	Nota Fiscal 1129775	CPFL	En. Elétrica	851,23
03/10/2017	Recibo	Pagamento de Salário mês 09/2017	Folha de pagto	1.029,58
03/10/2017	Recibo	FGTS mês 09/2017	Folha de pagto	81,15
03/10/2017	Recibo	PIS mês 09/2017	Folha de pagto	10,14
09/10/2017	Nota Fiscal 246	Master Salto Dedetizadora Ltda ME	Manutenção	640,00
13/10/2017	Nota Fiscal 39.428	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda	Manutenção	109,44
24/10/2017	Nota Fiscal 6.182	Celio Francischinelli Cia Ltda ME	Manutenção	261,00
28/10/2017	Nota Fiscal 4474	Instituto de Tecnologia Assistiva Ltda EPP	Manutenção	2.119,00
31/10/2017	Nota Fiscal 501.590	Dimeso	Mat. Consumo	426,81
01/11/2017	Nota Fiscal 1970	Extintores Nove de Julho	Manutenção	267,50
04/11/2017	Nota Fiscal 12.002	João Batista Cardoso Salto ME	Mat. Limpeza	246,15
06/11/2017	Nota Fiscal 270	Juliana Patelli Dis. De Plá. e Papéis ME	Mat. Consumo	379,51
07/11/2017	Recibo	Pagamento de Salário mês 10/2017	Folha de pagto	1.029,58
07/11/2017	Recibo	FGTS mês 10/2017	Folha de pagto	81,15



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto

Reconhecida como utilidade pública municipal pela Lei nº 638/70
Reconhecida como utilidade pública estadual pela Lei nº 572/74 de 13/12/74
Reconhecida como utilidade pública federal pelo Dec Lei nº 91.108 de 12/03/85
Registrada sob nº 225 na Federação Nacional das APAES
Registrada na Sec. da Promoção Social sob nº 3342
Registrada no MEC sob nº 242.283
CNPJ 56.651.003/0001-40

035

Sede e Escola: Rua Luiz Dias da Silva, 326, Vila Teixeira, Fone: (11) 4029-1162, 4029-3669, CEP: 13.320-354, Salto-SP

07/11/2017	Recibo	PIS mês 10/2017	Folha de pagto	10,14
17/11/2017	Nota Fiscal 6.794	Silvana Maria Papelaria LTDA EPP	Mat. de Escritório	275,90
21/11/2017	Nota Fiscal 208302	CPFL	Energia	517,61
24/11/2017	Recibo	VIVO	Telefone	1.110,24
27/11/2017	Nota Fiscal 3476	Madeiraira Saltense	Manutenção	48,28
28/11/2017	Nota Fiscal 7	Claudio Novais Macedo Salto ME	Manutenção	700,00
28/11/2017	Nota Fiscal 25.677	Tenda Atacado LTDA	Alimentos	614,69
28/11/2017	Nota Fiscal 511.370	Dimeso LTDA	Mat. Consumo	329,91
29/11/2017	Nota Fiscal 12.151	Salto Limp	Mat. Consumo	436,60
29/11/2017	Nota Fiscal 12.152	Salto Limp	Mat. Limpeza	448,30
30/11/2017	Nota Fiscal 2301	Celio Francischinelli & CIA Ltda EPP	Manutenção	228,90
30/11/2017	Nota Fiscal 1986	Extintores Nove de Julho	Manutenção	306,00
30/11/2017	Recibo	1º parcela 13º Professor de Música	Folha de pagto	386,42
01/12/2017	Nota Fiscal 2504	São Camilo Produtos M. LTDA ME	Alimentos	493,00
01/12/2017	Nota Fiscal 102426	Comercial de Parafusos Saltense LTDA	Manutenção	35,62
04/12/2017	Nota Fiscal 983901	CPFL	Energia	869,27
04/12/2017	Recibo	Pagamento de Salário mês 11/2017	Folha de pagto	1.029,58
04/12/2017	Recibo	Rescisão Professor de Música	Folha de pagto	990,11
04/12/2017	Nota Fiscal 6266	Célio Francischinelli Cia Ltda ME	Manutenção	240,00
04/12/2017	Nota Fiscal 6809	Silvana Maria Papelaria e Presentes Ltda EPP	Material de Consumo	744,56
04/12/2017	Nota Fiscal 12200	João Batista Cardoso Salto ME	Mat. Limpeza	393,90
05/12/2017	Nota Fiscal 1785	Drogaria Nova Socorro Mútuo Ltda ME	Mat. de Consumo	77,18
TOTAL:				41.517,77

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.

Estância Turística de Salto, 11 de Dezembro de 2017.

Dinalva dos Santos Campos
Presidente APAE de Salto