



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro

Lei Municipal 668/87 - Estadual 6.249 - Federal 96.143 - CNAS 23.002.001.862/87-23 - CAR 4350 - COFRAS 4350
CNPJ 44.304.095/0001-02

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA**

**ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
REGISTRO**

CNPJ: 44.304.095/0001-02

ENDEREÇO: RUA: WALDEMAR LOPES FERRAZ, Nº 220 – VILA TUPI

CEP: 11.900-00

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: HEIDER GERALDO RIBEIRO

CPF: 679.996.896.53

**OBJETO DO CONVÊNIO: O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, VISANDO O
ATENDIMENTO E A EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS EXCEPCIONAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO,
A FIM DE GARANTIR SUA INTEGRAÇÃO A COMUNIDADE E A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO
ATENDIDA**

EXERCÍCIO: 2014

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 016/2014	01/01/2014	31/12/2014	55.080,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		26/02/2014	4.921.253.600.049	4.590,00
		26/02/2014	4.921.253.600.050	4.590,00
		27/03/2014	4.921.245.000.022	4.590,00
		16/04/2014	4.921.245.000.132	4.590,00
		16/05/2014	4.921.253.600.224	4.590,00
		13/06/2014	4.921.968.200.019	4.590,00
		15/07/2014	4.921.209.500.042	4.590,00
		18/08/2014	4.921.209.500.217	4.590,00
		24/09/2014	4.921.209.500.058	4.590,00



APAE

REGISTRO - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro

Lei Municipal 668/87 - Estadual 6.249 - Federal 96.143 - CNAS 23.002.001.862/87-23 - CAR 4350 - COFRAS 4350

CNPJ 44.304.095/0001-02

		30/10/2014	4.921.208.500.266	4.590,00
		26/11/2014	4.921.253.600.037	4.590,00
		22/12/2014	4.921.253.600.080	4.590,00
		30/12/2014	550.492.000.028.289	115,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.195,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				55.199,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				1.270,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				56.470,24

(1) Verba: Federal, Estadual ou 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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



APAE
REGISTRO - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro

Lei Municipal 668/87 - Estadual 6.249 - Federal 96.143 - CNAS 23.002.001.862/87-23 - CAR 4350 - COFRAS 4350
CNPJ 44.304.095/0001-02

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	49.800,00		49.800,00	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	5.395,84		5.395,84	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	55.195,84		55.195,84	

(4) Verba: Federal, Estadual, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



APAE

REGISTRO - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro

Lei Municipal 668/87 - Estadual 6 249 - Federal 96.143 - CNAS 23.002 001.862/87-23 - CAR 4350 - COFRAS 4350
CNPJ 44.304.095/0001-02

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.470,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+i)	56.466,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3,41
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Registro (SP), 19 de fevereiro de 2015

Heider Geraldo Ribeiro
Presidente