



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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): RECURSO PROPRIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 029/2014	01/06/2014	31/12/2014	56.400,00

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\$)
		04/08/2014		28.200,00
		23/09/2014		9.400,00
		03/11/2014		9.400,00
		09/12/2014		9.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				56.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				56.414,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				518,05



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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		56.932,71
--	--	-----------

(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): SAÚDE				
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)	54.979,89		54.979,89	0,00
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	1.700,00		1.700,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	200,00		200,00	
Outras despesas				
TOTAL	56.879,89		56.879,89	0,00

(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	56.932,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.879,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	52,82
(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), 30 de Janeiro de 2015


Heider Geraldo Ribeiro
Presidente