

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista

Fundação: 27/08/1975

Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75

U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982

e-mail: apaeppta@hotmail.com / apae@netonne.com.br



site: www.apaeparaguacupaulista.org.br

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁI

TERMO DE FOMENTO: Nº 017/2018

OBJETO: EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ: 47.581.491/0001-75

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTOS DUMONT, 2022 CEP 19700-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: HERMES ROGÉRIO VIEIRA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 9.135,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
15/10/2019	NF 788	PRÓ CONTABIL UNIVERSAL	SERVIÇOS	2.470,00
30/10/2019	FATURA	SABESP	SERVIÇOS	177,39
30/10/2019	FATURA	SABESP	SERVIÇOS	197,52
04/11/2019	HOLERITE	ALFREDO FRIZANCO	RECURSOS HUMANOS	1.214,40
06/11/2019	NF 802	PRÓ CONTABIL UNIVERSAL	SERVIÇOS	2.495,00
14/11/2019	FATURA	SABESP	SERVIÇOS	108,24
21/11/2019	FATURA	ENERGISA	SERVIÇOS	641,48
16/12/2019	NF 802	PRÓ CONTABIL UNIVERSAL	SERVIÇOS	2.479,05
19/12/2019	HOLERITE	ALFREDO FRIZANCO	RECURSOS HUMANOS	1.214,40
TOTAL				10.997,48

Paraguaçu Paulista, 29 de janeiro de 2020.



Hermes Rogério Vieira Silva
Presidente

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista

Fundação: 27/08/1975

Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75

U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982

e-mail: apaeppta@hotmail.com / apaee@netonne.com.br



site: www.apaeparaguacupaulista.org.br

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

**ANEXO 25 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ: 47.581.491/0001-75
ENDEREÇO E CEP: RUA SANTOS DUMONT 2022 CEP 19700-000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: HERMES ROGÉRIO VIEIRA SILVA
CPF: 249.501.778-93
OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de fomento nº 017/2018	18/01/2019	18/01/2019 a 31/12/2019	36.540,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/10/2019	3.045,00	10/10/2019	551.397.000.100.125	3.045,00
10/11/2019	3.045,00	11/11/2019	551.397.000.100.125	3.045,00
10/12/2019	3.045,00	12/12/2019	551.397.000.100.125	3.045,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				566,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.135,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				9.703,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.294,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				10.997,48

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de outubro a dezembro de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

MM

AP
12

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista

Fundação: 27/08/1975

Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75

U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982

e-mail: apaeppta@hotmail.com / apaee@netonne.com.br

site: www.apaeparaguacupaulista.org.br



MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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			2.428,80	
Consumo				
Outros serviços de terceiros			7.274,33	
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL			9.703,13	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: RECURSO PRÓPRIO

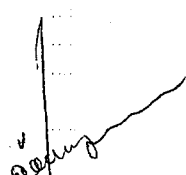
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Consumo				
Outros serviços de terceiros			1.294,35	
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL			1.294,35	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.997,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.997,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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 contratante.

Paraguaçu Paulista, 29 de janeiro de 2020.


Hermes Rogério Vieira Silva
Presidente

Rua Santos Dumont, 2022 – Vila Gammon Telefone: (18) 3361 1092
CER 19700-000 Paraguaçu Paulista/SP

03