



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

**ENTIDADE CONVENIADA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras

**CNPJ:** 47.583.752/0001-96

**ENDEREÇO:** Av. Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista CEP: 17.2800-000 Pederneiras/SP.

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** José Aurélio Frascareli

CPF: 130.831.668-26

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Custeio

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 13/17	01/01/2017	31/12/2017	424.444,00
Aditamento nº 08/2018	01/01/2018	31/12/2018	424.444,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2018	35.370,33	08/02/2018	1848	35.370,33
01/02/2018	35.370,33	08/02/2018	1849	35.370,33
01/03/2018	35.370,33	02/03/2018	2458	35.370,33
01/04/2018	35.370,33	05/04/2018	5110	35.370,33
02/05/2018	35.370,33	02/05/2018	7349	35.370,33
01/06/2018	35.370,33	05/06/2018	9507	35.370,33
01/07/2018	35.370,33	02/07/2018	12135	35.370,33
01/08/2018	35.370,33	01/08/2018	14539	35.370,33
01/09/2018	35.370,33	05/09/2018	17258	35.370,33
01/10/2018	35.370,33	03/10/2018	19914	35.370,33
01/11/2018	35.370,33	06/11/2018	22665	35.370,33
01/12/2018	35.370,37	03/12/2018	25027	34.926,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				424.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.040,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				425.040,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				67.951,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				492.992,81

(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.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

Fundada em 17-04-1968

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987

Avenida Nossa Senhora Aparecida, L – 1375. CEP: 17280-000 - Pederneiras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: [apae\\_pederneiras@yahoo.com.br](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	414.520,40		414.520,40	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	65.365,74		65.365,74	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	13.106,67		13.106,67	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>492.992,81</b>		<b>492.992,81</b>	

(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.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

Fundada em 17-04-1968

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987

Avenida Nossa Senhora Aparecida, L – 1375. CEP: 17280-000 - Pederneiras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: [apae\\_pederneiras@yahoo.com.br](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	492.992,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	492.992,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

LAURO DE GOES MACIEL

RICARDO SUAIDEN

JOÃO LINO DA SILVA REGHINI

Pederneiras (SP), 21 de Janeiro de 2019.

**JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI**  
PRÉSIDENTE