



APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

C.N.P.J nº 59.997.270/0001-61 – Rua Raul Silva, 1863 – Nova Redentora – CEP 15090-035

S.J. do Rio Preto –SP – Fone/Fax: (17) 2136 1200 - e-mail: apaesjr@terra.com.br

Visite nosso site www.apaeripreto.org.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/18 à 31/08/18 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	92.484,43	0,00	68.286,43	68.286,43	24.198,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	13.836,76	0,00	13.836,76	13.836,76	0,00
TOTAL	106.321,19	0,00	82.123,19	82.123,19	24.198,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	82.123,19
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	82.123,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

São José do Rio Preto, 27 de Setembro de 2018.


Valdir Nonato
Presidente


Augusto Contabilidade Empresarial SS Ltda

Flávia Augusto
CRC - 15P219.810/O-4
CPF - 216.601.118-70