



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté

Lei de Utilidade Pública Municipal n.º 784 de 20/10/82

Lei de Utilidade Pública Estadual n.º 6.099 de 04/05/88

Lei de Utilidade Pública Federal n.º 94.054 de 24/02/87

CNPJ n.º 52 378 916 / 0001 – 83 - CNSS n.º 23 002 001 440 / 87 – 11

Matricula na Secretaria do Estado da Promoção Social n.º 4.035 - Matricula no INPS

### **Escola de Educação Especial “ Dona Maria Morganti ”**

Rua Nhonho Cardoso n.º 168 – Vila Tamoio – Telefone (16) 3343-1640 – CEP 14.815-000 – IBATÉ - SP

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PPD -FEDERAL

TIPO DE CONCESSÃO: #

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

EXERCÍCIO: 2.014

ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE IBATÉ

CNPJ: 52.378.916/0001-83

ENDEREÇO/CEP: Rua Nhonho Cardoso nº 168 Vila Tamoio CEP: 14.815-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Catarina Cavichioli Valério

VALOR RECEBIDO: R\$16.684,94

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos – R\$.	Doc. de crédito Nº	Data	Valores repassados R\$.
16.684,94			
	553144000012456	07/02/2014	1.350,00
	553144000018601	13/05/2014	2.700,00
	553144000018601	02/06/2014	1.350,00
	553144000018601	01/07/2014	1.350,00
	553144000019922	01/08/2014	1.350,00
	553144000019922	05/09/2014	1.350,00
	553144000018601	01/10/2014	3.154,24
	553144000018601	05/01/2015	2.733,05
	553144000019922	15/01/2015	1.347,65
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			16.684,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-0-

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté – APAE** vem indicar, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$. 16.684,94 ( Dezesesseis mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté

Lei de Utilidade Pública Municipal n.o 784 de 20/10/82

Lei de Utilidade Pública Estadual n.o 6.099 de 04/05/88

Lei de Utilidade Pública Federal n.o 94.054 de 24/02/87

CNPJ n.o 52 378 916 / 0001 - 83 - CNSS n.o 23 002 001 440 / 87 - 11

Matricula na Secretaria do Estado da Promoção Social n.o 4.035 - Matricula no INPS

### **Escola de Educação Especial “ Dona Maria Morganti ”**

Rua Nhonho Cardoso n.o 168 - Vila Tamoio - Telefone (16) 3343-1640 - CEP 14.815-000 - IBATÉ - SP

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Consumo	Janeiro	1.350,00
Consumo	Fevereiro	1.350,00
Consumo	Março	1.350,00
Consumo	Abril	1.350,00
Consumo	Maiο	1.350,00
Consumo	Junho	1.350,00
Consumo	Julho	1.350,00
Consumo	Agosto	1.350,00
Consumo	Setembro	-0-
Consumo	Outubro	1.350,00
Consumo	Novembro	1.407,29
Consumo	Dezembro	1.347,65
TOTAL DAS DESPESAS		14.904,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.780,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-0-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-0-



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté

Lei de Utilidade Pública Municipal n.o 784 de 20/10/82

Lei de Utilidade Pública Estadual n.o 6.099 de 04/05/88

Lei de Utilidade Pública Federal n.o 94.054 de 24/02/87

CNPJ n.o 52 378 916 / 0001 – 83 - CNSS n.o 23 002 001 440 / 87 – 11

Matricula na Secretaria do Estado da Promoção Social n.o 4.035 - Matricula no INPS

### **Escola de Educação Especial “ Dona Maria Morganti ”**

Rua Nhonho Cardoso n.o 168 – Vila Tamoio – Telefone (16) 3343-1640 – CEP 14.815-000 – IBATÉ - SP

**ANEXO 24 ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

#### RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do documento	Especificação do documento (NF/Recibo)	Resumidamente natureza despesa	Credor	Valor R\$.
10/04/2014	NF-000.000.466- parte	Consumo	Municipal	534,00
11/04/2014	NF-000.000.290	Consumo	Municipal	816,00
01/04/2015	NF-000.000.588	Consumo	Municipal	54,70
24/04/2014	NF- 86 parte	Mão de Obra	Municipal	1,10
26/05/2014	Recibo		Municipal	586,20
13/06/2014	NF-000007	Consumo	Municipal	450,00
10/07/2014	NF- 98	Mão de Obra	Municipal	40,00
11/07/2014	NF-000.000.306	Consumo	Municipal	1.568,00
1/07/2014	NF-000.000.094 parte	Consumo	Municipal	1.350,00
05/08/2014	NF-011.702 parte	Consumo	Municipal	1.350,00
22/09/2014	NF-4503	Mão de Obra	Municipal	1.180,00
02/09/2014	NF-000.054.794	Consumo	Municipal	98,81
26/08/2014	NF-000.054.599	Consumo	Municipal	60,00
23/09/2014	Recibo parte		Municipal	11,19
22/10/2014	NF- 011.802 parte	Consumo	Municipal	1.350,00
19/09/2014	NF- 1781 parte	Mão de Obra	Municipal	35,01

Total desta folha.....R\$. 9.485,01



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté

Lei de Utilidade Pública Municipal n.º 784 de 20/10/82

Lei de Utilidade Pública Estadual n.º 6.099 de 04/05/88

Lei de Utilidade Pública Federal n.º 94.054 de 24/02/87

CNPJ n.º 52 378 916 / 0001 – 83 - CNSS n.º 23 002 001 440 / 87 – 11

Matricula na Secretaria do Estado da Promoção Social n.º 4.035 - Matricula no INPS

### **Escola de Educação Especial “ Dona Maria Morganti ”**

Rua Nhonho Cardoso n.º 168 – Vila Tamoio – Telefone (16) 3343-1640 – CEP 14.815-000 – IBATÉ - SP

**ANEXO 24 ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

#### RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do documento	Especificação do documento (NF/Recibo)	Resumidamente natureza despesa	Credor	Valor R\$.
19/09/2014	NF-000.002.252	Consumo	Municipal	117,00
24/09/2014	NF-000.007	Mão de Obra	Municipal	600,00
15/10/2014	NF-000.000.204	Consumo	Municipal	377,99
21/10/2014	NF-10621	Consumo	Municipal	220,00
28/01/2015	NF-000.001.704	Consumo	Municipal	1.703,05
29/01/2015	NF-000015674	Consumo	Municipal	529,64
23/12/2014	Recibo		Municipal	155,90
23/12/2014	NF-011.900	Consumo	Municipal	1.066,35
26/01/2015	NF- 01	Mão de Obra	Municipal	650,00

Total desta folha.....R\$.5.419,93



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté

Lei de Utilidade Pública Municipal n.º 784 de 20/10/82

Lei de Utilidade Pública Estadual n.º 6.099 de 04/05/88

Lei de Utilidade Pública Federal n.º 94.054 de 24/02/87

CNPJ n.º 52 378 916 / 0001 - 83 - CNSS n.º 23 002 001 440 / 87 - 11

Matricula na Secretaria do Estado da Promoção Social n.º 4.035 - Matricula no INPS

## **Escola de Educação Especial “ Dona Maria Morganti ”**

Rua Nhonho Cardoso n.º 168 - Vila Tamoio - Telefone (16) 3343-1640 - CEP 14.815-000 - IBATÉ - SP

TOTAL SOMA GERAL.....R\$. 14.904,94

Valor total repasse em 2.014.....R\$. 16.684,94

Valor não aplicado em 2014.....RS 1.780,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté, sob as penas da Lei, que as despesas acima relacionada examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ibaté, 09 de fevereiro de 2015

João Benedito de Oliveira  
1º Diretor financeiro

Membros do Conselho Fiscal

Andrea Cristina Lopes



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté

Lei de Utilidade Pública Municipal n.º 784 de 20/10/82

Lei de Utilidade Pública Estadual n.º 6.099 de 04/05/88

Lei de Utilidade Pública Federal n.º 94.054 de 24/02/87

CNPJ n.º 52 378 916 / 0001 – 83 - CNSS n.º 23 002 001 440 / 87 – 11

Matricula na Secretaria do Estado da Promoção Social n.º 4.035 - Matricula no INPS

### **Escola de Educação Especial “ Dona Maria Morganti ”**

Rua Nhonho Cardoso n.º 168 – Vila Tamoio – Telefone (16) 3343-1640 – CEP 14.815-000 – IBATÉ - SP

#### **DECLARAÇÃO**

Eu Vania Maria Siqueira Hercoli, nomeada como Interventora da APAE de Ibaté, no dia 22/12/2014, constatei que na conta do Banco do Brasil Ag. 3144-5 Conta-5010-5 referente ao repasse do PPD- Federal o saldo era de R\$24,24 (vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), mas no extrato do dia 01/10/2014 foi depositado o valor de R\$3.154,14 (Treis mil cento e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), sendo que foi prestado conta desse valor somente R\$1.350,00 (Hum mil trezentos e cinquenta reais) ref. ao mês de Agosto/2014, porém o valor de R\$1804,24 referente ao mês de Setembro/2014 não havia nenhuma nota fiscal que comprovasse o uso do valor acima citado.

Na prestação de conta dos meses de Outubro/novembro e Dezembro/2014 foi utilizado o valor do saldo de R\$24,24, ficando para prestar conta o valor de R\$1.780,00 (Hum mil setecentos e oitenta reais).

Estou a disposição para quaisquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Vania Maria Siqueira Hercoli  
Interventora

Ibaté, 06 de fevereiro de 2014.