



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: Federação das APAES do Estado de São Paulo - Feapaes

CONVENIADA: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais De Santo Antonio de Posse

ENDEREÇO: Rua: Antônio Torezan, n.º 21, Jardim Maria Helena.

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/07/2017

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade Beneficiária, APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio de Posse, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora dos recursos recebidos em 03/07/2017 da Federação das APAES do Estado de São Paulo - Feapaes, na importância de R\$20.000,00 (vinte mil reais), recursos esses recebidos para montagem de uma sala multisensorial.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor parcial recebido.

DEMONSTRATIVOS DO REPASSE RECEBIDO				
Origem dos Recursos	Valores Previstos	Documento de Crédito N.º	Data	Valores Repassados
Feapaes	20.000,00	756 4277 71727887000162	03/07/2017	20.000,00
Aplicação financeira			31/07/2017	19,37
Aplicação financeira			31/08/2017	(2,70)
TOTAL				20.016,67

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
13/07/2017	Nota Fiscal	Equipamentos para montagem da sala	17.707,50
18/07/2017	Débito	Tarifa de pacote de serviços	68,00
18/08/2017	Débito	Tarifa de pacote de serviços	71,00
29/08/2017	Nota Fiscal	Equipamentos para montagem da sala	2.292,50
SALDO			20.139,00

Número de documentos relacionados: 3

Total de recursos comprovados: **R\$20.139,00**

Recursos usados pela Apae: **R\$122,33**

Declaro, na qualidade de responsável pela APAE de Santo Antônio de Posse, sob penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação, para fins indicados.

Santo Antônio de Posse, 01 de setembro de 2017.

Jamir Turini
Presidente