



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP
Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade
Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP
Fone: (0xx16)3145-1846 Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 52.386.372/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA DIAMANTE, 1.413, JD. MARUMBÉ – PATROCINIO PAULISTA / SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF: 787.665.596-34

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria estabelecida pela Administração Pública com a organização da Sociedade para execução do Serviço de atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente pervasivo com deficiência intelectual ou múltipla associada a Deficiência Intelectual, conforme estabelece o Termo de Referência e Plano de Trabalho, parte integrante da Dispensa de Chamamento nº DS CH 01/2018.

EXERCÍCIO: MAIO À SETEMBRO 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018	05/2018	02/05/2018 À 31/12/2018	16.100,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
15/06/2018	R\$4.025,00	08/06/2018	556.730.000.111.212	R\$4.025,00
15/07/2018	R\$4.025,00	10/07/2018	556.730.000.111.212	R\$4.025,00
15/08/2018	R\$4.025,00	30/08/2018	556.730.000.111.212	R\$4.025,00
15/09/2018	R\$4.025,00	03/09/2018	556.730.000.111.212	R\$4.025,00
15/10/2018				
15/11/2018				
15/12/2018				
30/12/2018				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$16.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$16.100,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$16.100,00

(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.

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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP
Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade
Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
 Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
 Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP
Fone: (0xx16)3145-1846 Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+ I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$15.287,47		R\$15.287,47	R\$15.287,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$50,30		R\$50,30	R\$50,30	
Outras despesas					
TOTAL	R\$15.337,77		R\$15.337,77	R\$15.337,77	

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$16.100,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$15.337,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$762,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$762,23



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP

Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP

Fone: (0xx16)3145-1846 Email:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

Patrocínio Paulista, 02 de outubro de 2018

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

ASS: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

A336010939375460017
01/10/2018 09:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/09/2018		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	4.025,00 C	6.183,55 C
				03/09 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			10.208,55 C
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	484,50 D	9.724,05 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2018		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.037.557	1.090,40 D	
				06/09 2415 510037557-0 DEBORA DE CAST			
06/09/2018		2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.206	2.539,76 D	
				06/09 6730 510006206-8 SIMONE APARECI			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	896,78 D	
				104 2322 30176877835 JULIARDO LUIS BER			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.266.933	10,15 D	5.186,96 C
				Tarifa referente a 06/09/2018			
20/09/2018		0000	13105	375 Impostos	92.001	775,76 D	4.411,20 C
				FGTS ARREC GRRF			
21/09/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	3.628,67 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
21/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.101	3.628,67 D	
				104 2322 30176877835 JULIARDO LUIS BER			
21/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.011.564	10,15 D	4.401,05 C
				Tarifa referente a 21/09/2018			
27/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.701	3.628,67 D	
				756 3210 052386372000100 ASS DE PAIS E			
27/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.497.888	10,15 D	762,23 C
				Tarifa referente a 27/09/2018			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			762,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.