

**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, 1.413 - Jd. Marumbé Cep: 14415-000**

**Patrocínio Paulista – SP**

**Fone: (0xx16) 3145-1846**

**Email: [financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br](mailto:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br)**

Patrocínio Paulista, 11 de março de 2019

Ofício nº 24/2019

**ASSUNTO:** Encaminhamento, Prestação de Contas Parcial do Exercício de 2019.

**INTERESSADA:** APAE DE PATROCINIO PAULISTA

Prezada senhora,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista vem por meio deste, encaminhar a documentação relativa à prestação de contas do Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura Municipal de Itirapuã referente ao mês de fevereiro de 2019..

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos e aproveitamos para reter-lhe cordiais saudações e fraternal deferência.

Atenciosamente,

Denise Helena Rigo  
Aux administrativo

Ilma.Sra.  
Eliana Spineli  
Setor de Contabilidade  
Itirapuã - SP



**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](mailto: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(S) PELA OSC:** SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA  
**CPF:** 787.665.596-34

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto deste Termo de Aditamento a parceria estabelecida pela Administração Pública com a organização da Sociedade, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista para execução do Serviço de atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente pervasivo com deficiência intelectual ou deficiência 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:** FEVEREIRO 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2018	01/2019	31/12/2018 a 31/12/2019	R\$4.425,00
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\$)
15/02/2018	R\$4.425,00	08/02/2019		R\$4.425,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$4,425,00
(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\$4,425,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$4,425,00

(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](mailto: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)					
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					
Outras despesas					
<b>TOTAL</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.

(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\$4.425,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$4.425,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$4.425,00



**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](mailto: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, 11 de março de 2019

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

ASS: \_\_\_\_\_



## Extrato conta corrente

G334181247784944011  
18/03/2019 12:52:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS  
 Período do extrato 02 / 2019

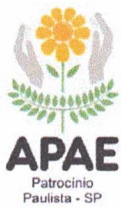
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	4.425,00 C	
				08/02 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
08/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.187.750	10,15 D	4.414,85 C
				Tarifa pendente referente a 27/12/2018			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.414,85 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.





**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](mailto:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br)**

RECIBO.....R\$4.425,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã, a quantia supra de R\$4.425,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais), referente ao objeto do termo de colaboração Nº 01/2019, referente a janeiro depositada no Banco do Brasil na c.c. 37.685-X, ag. 2415-5.

Por ser verdade, dato e assino o presente para que produza reais efeitos.

Patrocínio Paulista, 06 de fevereiro de 2019



Sirlene Rodrigues de Almeida  
- presidente -