



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 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: DEZEMBRO 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\$53.100,00

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
15/03/2019	R\$4.425,00	26/03/2019		R\$4.425,00
15/04/2019	R\$4.425,00	09/05/2019		R\$4.425,00
15/05/2019	R\$5.310,00	29/05/2019		R\$5.310,00
15/06/2019	R\$5.310,00	25/06/2019		R\$5.310,00
15/07/2019	R\$5.310,00	01/08/2019		R\$5.310,00
15/08/2019	R\$5.310,00	30/08/2019		R\$5.310,00
15/09/2019	R\$4.425,00	08/11/2019		R\$4.425,00
15/10/2019	R\$4.425,00	08/11/2019		R\$4.425,00
15/11/2019	R\$4.425,00	08/11/2019		R\$4.425,00
15/12/2019	R\$5.310,00	30/12/2019		R\$5.310,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$53.100,00
(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\$53.100,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$53.100,00

(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\$47.649,54		R\$47.649,54		
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\$154,83		R\$154,83		
Outras despesas					
TOTAL	R\$47.804,37		R\$47.804,37		

(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\$53.100,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$47.804,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$5.295,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$5.295,63



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, 08 de Janeiro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

ASS: _____



Extrato conta corrente

G336060832100913027
06/01/2020 08:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.037.557	884,25 D	
				06/12 2415 37557-8 DEBORA DE CAST			
06/12/2019		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.006.206	2.409,59 D	
				06/12 6730 510006206-8 SIMONE APARECI			
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	702,00 D	
				POLICARD SYSTEMS E SERV S/A			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.214,40 D	
				033 0374 24685423801 ROSELI DE FIGUEIR			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.307,48 D	
				237 2430 29622320864 VANIA BORGES PINT			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.336.947	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.336.948	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.538,62 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	370,77 D	
				237 2430 29622320864 VANIA BORGES PINT			
27/12/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	370,77 C	0,00 C
30/12/2019		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.111.212	5.310,00 C	
				30/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.640.900.494.201	10,45 D	5.299,55 C
				Cobrança referente a 27/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.299,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

Pago repasse termo
de Colaboração

nº 01/2018 -

Itirapuã/APAE/ J