



# APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de José Bonifácio

Fundada em 20 de Maio de 1972

C.N.P.J. – 51.840.999/0001-18

Declarada de utilidade pública pela lei municipal nº 1.198/74 – Registro nº 1.060

Declarada de utilidade pública Estadual pelo decreto nº 49.738 – DOE de 29/06/2005

Declarada de utilidade pública Federal pelo decreto nº 95.025 – DO de 13/10/87

Rua Ademar de Barros, 02 - Centro - CEP 15200-000, Caixa Postal nº 56 - José Bonifácio - SP

e-mail: [apaejb@oquei.com.br](mailto:apaejb@oquei.com.br) / website: [www.apaejosebonifacio.org.br](http://www.apaejosebonifacio.org.br) / Fone/Fax: (17) 3265-1063 - 32452345

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA

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

CNPJ: 51.840.999/0001-18

ENDEREÇO: RUA ADEMAR DE BARROS, Nº 02 – CENTRO JOSE BONIFACIO/SP E CEP:15.200-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VALTER LUIZ DOIMO

CPF: 786.926.018-53

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATIVIDADES COM PORTADORES DE DEFICIENCIA

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2018	12/01/2018	12/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 74.412,00
Aditamento nº001/2018	01/03/2018	01/03/2018 a 31/12/2018	R\$ 79.182,00
Aditamento nº002/2018	01/06/2018	01/06/2018 a 31/12/2018	R\$ 75.843,00

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\$)
31/01/2018	R\$ 6.201,00	31/01/2018	T244341352	R\$ 6.201,00
27/02/2018	R\$ 6.201,00	27/02/2018	T249086599	R\$ 6.201,00
05/04/2018	R\$ 6.678,00	05/04/2018	T260125465	R\$ 6.678,00
11/05/2018	R\$ 6.678,00	11/05/2018	T271831607	R\$ 6.678,00
16/05/2018	R\$ 6.678,00	16/05/2018	T273621814	R\$ 6.678,00
19/06/2018	R\$ 6.201,00	19/06/2018	T284503425	R\$ 6.201,00
31/07/2018	R\$ 6.678,00	31/07/2018	T298258327	R\$ 6.678,00
28/08/2018	R\$ 6.678,00	28/08/2018	T307955371	R\$ 6.678,00
28/09/2018	R\$ 6.678,00	28/09/2018	T317622556	R\$ 6.678,00
31/10/2018	R\$ 6.678,00	31/10/2018	T328414572	R\$ 6.678,00
30/11/2018	R\$ 6.678,00	30/11/2018	T360791526	R\$ 6.678,00
11/12/2018	R\$ 6.678,00	11/12/2018	T366337058	R\$ 6.678,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 78.705,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 401,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 79.106,99

- (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.



# APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de José Bonifácio

C.N.P.J. - 51.840.999/0001-18

Fundada em 20 de Maio de 1972

Declarada de utilidade pública pela lei municipal nº 1.198/74 - Registro nº 1.060  
Declarada de utilidade pública Estadual pelo decreto nº 49.738 - DOE de 29/06/2005  
Declarada de utilidade pública Federal pelo decreto nº 95.025 - DO de 13/10/87

Rua Ademar de Barros, 02 - Centro - CEP 15200-000, Caixa Postal nº 56 - José Bonifácio - SP  
e-mail: [apaejb@oquei.com.br](mailto:apaejb@oquei.com.br) / website: [www.apaejosebonifacio.org.br](http://www.apaejosebonifacio.org.br) / Fone/Fax: (17) 3265-1063 - 32452345

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): municipal					
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\$ 38.244,58		R\$ 38.244,58		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 7.565,31		R\$ 7.565,31		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.631,01		R\$ 21.631,01		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 11.264,10		R\$ 11.264,10		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 78.705,00</b>		<b>R\$ 78.705,00</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.



# APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de José Bonifácio

C.N.P.J. – 51.840.999/0001-18

Fundada em 20 de Maio de 1972

Declarada de utilidade pública pela lei municipal nº 1.198/74 – Registro nº 1.060  
Declarada de utilidade pública Estadual pelo decreto nº 49.738 – DOE de 29/06/2005  
Declarada de utilidade pública Federal pelo decreto nº 95.025 – DO de 13/10/87

Rua Ademar de Barros, 02 - Centro - CEP 15200-000, Caixa Postal nº 56 - José Bonifácio - SP

e-mail: apaejb@oqui.com.br / website: www.apaejosebonifacio.org.br / Fone/Fax: (17) 3265-1063 - 32452345

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): recursos próprios					
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	R\$ 401,99		R\$ 401,99		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 401,99</b>		<b>R\$ 401,99</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.

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de José Bonifácio**

C.N.P.J. – 51.840.999/0001-18

Fundada em 20 de Maio de 1972

Declarada de utilidade pública pela lei municipal nº 1.198/74 – Registro nº 1.060  
Declarada de utilidade pública Estadual pelo decreto nº 49.738 – DOE de 29/06/2005  
Declarada de utilidade pública Federal pelo decreto nº 95.025 – DO de 13/10/87Rua Ademar de Barros, 02 - Centro - CEP 15200-000, Caixa Postal nº 56 - José Bonifácio - SP  
e-mail: [apaejb@oquei.com.br](mailto:apaejb@oquei.com.br) / website: [www.apaejosebonifacio.org.br](http://www.apaejosebonifacio.org.br) / Fone/Fax: (17) 3265-1063 - 32452345**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 79.106,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.106,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

José Bonifacio, 31 de janeiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Valter Luiz Doimo  
Presidente