

**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@oqueei.com.br / website: 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:** 2017**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2017	31/01/2017	12 meses	R\$ 50.598,00
Aditamento nº001/2017	02/10/2017		R\$ 52.033,50
Aditamento nº001/2017	01/11/2017		R\$ 53.877,50
Aditamento nº001/2017	01/12/2017		R\$ 54.346,00

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\$)
01/03/2017	R\$ 4.216,50	01/03/2017	T113736977	R\$ 4.216,50
01/03/2017	R\$ 4.216,50	01/03/2017	T113736977	R\$ 4.216,50
28/03/2017	R\$ 4.216,50	28/03/2017	T121684718	R\$ 4.216,50
25/04/2017	R\$ 4.216,50	25/04/2017	T129595635	R\$ 4.216,50
16/05/2017	R\$ 4.216,50	16/05/2017	T136148657	R\$ 4.216,50
23/06/2017	R\$ 4.216,50	23/06/2017	T149004250	R\$ 4.216,50
17/07/2017	R\$ 4.216,50	17/07/2017	T160440613	R\$ 4.216,50
14/08/2017	R\$ 3.748,00	14/08/2017	T173990758	R\$ 3.748,00
29/09/2017	R\$ 4.216,50	29/09/2017	T194812513	R\$ 4.216,50
24/10/2017	R\$ 4.685,00	24/10/2017	T208077484	R\$ 4.685,00
22/11/2017	R\$ 5.622,00	22/11/2017	T230764054	R\$ 5.622,00
13/12/2017	R\$ 6.090,50	13/12/2017	T234862792	R\$ 6.090,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 53.877,50
(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\$ 975,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 54.853,20

(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 / website: 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/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 37.460,57		R\$ 37.460,57		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.851,64		R\$ 2.851,64		
Outros materiais de consumo	R\$ 7.818,20		R\$ 7.818,20		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.722,79		R\$ 6.722,79		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 54.853,20		R\$ 54.853,20		

(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

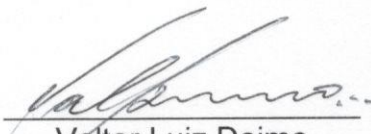
Rua Ademar de Barros, 02 - Centro - CEP 15200-000, Caixa Postal nº 56 - José Bonifácio - SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 53.877,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.853,20
(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 Bonifácio, 31 de janeiro de 2018.


Valter Luiz Doimo
Presidente