

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Assis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Assis

CNPJ: 44.373.991/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua Ana Ângela Rabazzi de Andrade, 321 – Jardim Paulista – CEP: 19815-070

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Antônio de Siqueira Barros

CPF: 205.059.226-49

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Colaboração tem por objeto, a integração de ações desenvolvidas entre a administração pública municipal e organização da sociedade civil visando à disponibilização de 137 vagas para atendimento de reabilitação à comunidade municipal de diversas idades com deficiência intelectual, público alvo a pessoa com deficiência, em entidade especializada através das áreas de assistência social, saúde e educação, promover e articular a defesa de direitos, orientação e apoio à família, prevenção e prestação de serviços, direcionada à melhoria e a construção de uma sociedade justa e solidária, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2018	05/02/2018	03/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 159.409,69

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\$ 26.568,28	15/02/2018	1.123.854.661	R\$ 26.568,28
12/03/2018	R\$ 13.284,14	12/03/2018	660.223.000.049.398	R\$ 13.284,14
06/04/2018	R\$ 13.284,14	06/04/2018	660.223.000.049.398	R\$ 13.284,14
08/05/2018	R\$ 13.284,14	08/05/2018	660.223.000.049.398	R\$ 13.284,14
08/06/2018	R\$ 13.284,14	08/06/2018	660.223.000.049.398	R\$ 13.284,14
11/07/2018	R\$ 13.284,14	11/07/2018	660.223.000.049.398	R\$ 13.284,14
07/08/2018	R\$ 13.284,14	07/08/2018	660.223.000.049.398	R\$ 13.284,14

[Handwritten signature]

A.P.A.E. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS**ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ROTARY**

Registro CNPJ 44.373.991/0001-23 - INSS 2104001529/27 - Federação Nacional das APAES 092
 Conselho Nacional de Serviço Social 233578/72 - Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções 3129/74
 Fins Filantrópicos 225440/75 - Secretaria da Promoção Social 2945/73 - Utilidade Pública Municipal Lei 1663/71
 Utilidade Pública Estadual Descr. nº 11840/78 - Utilidade Pública Federal Proc. 031337/80
 Isenção Patronal P. T. 115376/74 - Registro Pessoa Jurídica nº 119 de 13/08/1969 - Livro A nº 2 página 81/82.

RUA ANA ANGELA R. DE ANDRADE, 321 - FONE/FAX: (18) 3322-2880 - CEP 19815-070 - ASSIS - SP - e-mail: apaeeassis@boi.com.br

10/09/2018	R\$	13.284,14	10/09/2018	660.223.000.049.398	R\$	13.284,14
08/10/2018	R\$	13.284,14	08/10/2018	660.223.000.049.398	R\$	13.284,14
08/11/2018	R\$	13.284,14	08/11/2018	660.223.000.049.398	R\$	13.284,14
11/12/2018	R\$	13.284,15	11/12/2018	660.223.000.049.398	R\$	13.284,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	159.409,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	178,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$	159.588,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$	1.308,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	160.896,95

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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)	160.896,95		160.896,95	160.896,95	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de					

[Handwritten signature]

A.P.A.E. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS**ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ROTARY**

Registro CNPJ 44.373.991/0001-23 - INSS 2104001529/27 - Federação Nacional das APAES 092
 Conselho Nacional de Serviço Social 233578/72 - Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções 3129/74
 Fins Filantrópicos 225440/75 - Secretaria da Promoção Social 2945/73 - Utilidade Pública Municipal Lei 1663/71
 Utilidade Pública Estadual Descr. nº 11840/78 - Utilidade Pública Federal Proc. 031337/80
 Isenção Patronal P. T. 115376/74 - Registro Pessoa Jurídica nº 119 de 13/08/1969 - Livro A nº 2 página 81/82.

RUA ANA ANGELA R. DE ANDRADE, 321 - FONE/FAX: (18) 3322-2880 - CEP 19815-070 - ASSIS - SP - e-mail: apaeassis@bol.com.br

consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustíveis				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	160.896,95		160.896,95	160.896,95

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	160.896,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	160.896,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Assis - SP, 31 de dezembro de 2018.

Luiz Antônio de Siqueira Barros
 Presidente - RG: 5.256.100-8

JOÃO DOMINGOS COELHO FILHO
 CPF. 275.749.898-34 - FALECIDO

JOSE RONAN SIMÕES RIBEIRO
 CPF. 015.703.188-83

MARIA CELESTE DUARTE LISBOA

CPF 407.737.018-34