

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

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: A integração de ações visando à disponibilização de 47 vagas para atendimento educacional especializado aos alunos da rede municipal de ensino com deficiência intelectual, deficiência múltipla e transtorno do espectro autista.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2018	30/01/2018	03/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 204.000,00

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\$)
02/02/2018	R\$ 34.000,00	02/02/2018	550.223.000.049.399	R\$ 34.000,00
07/03/2018	R\$ 17.000,00	07/03/2018	550.223.000.049.399	R\$ 17.000,00
09/04/2018	R\$ 17.000,00	09/04/2018	550.223.000.049.399	R\$ 17.000,00
09/05/2018	R\$ 17.000,00	09/05/2018	550.223.000.049.399	R\$ 17.000,00
08/06/2018	R\$ 17.000,00	08/06/2018	550.223.000.049.399	R\$ 17.000,00
11/07/2018	R\$ 17.000,00	11/07/2018	660.223.000.049.399	R\$ 17.000,00
07/08/2018	R\$ 17.000,00	07/08/2018	660.223.000.049.399	R\$ 17.000,00
10/09/2018	R\$ 17.000,00	10/09/2018	660.223.000.049.399	R\$ 17.000,00
08/10/2018	R\$ 17.000,00	08/10/2018	660.223.000.049.399	R\$ 17.000,00
08/11/2018	R\$ 17.000,00	08/11/2018	660.223.000.049.399	R\$ 17.000,00
07/12/2018	R\$ 17.000,00	07/12/2018	660.223.000.049.399	R\$ 17.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 204.000,00

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 233573/72 - 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. n° 11840/78 - Utilidade Pública Federal Proc. 031337/80
 Isenção Patronal P. T. 115376/74 - Registro Pessoa Jurídica n° 119 de 13/08/1969 - Livro A n° 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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		68,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	204.068,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		173,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		204.241,93

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)	204.241,93		204.241,93	204.241,93	
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					

APAE 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

Utilidades públicas (7)				
Combustíveis				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	204.241,93		204.241,93	204.241,93

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	204.241,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	204.241,93
(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 GOELHO FILHO
 CPF. 015.703.188-83

JOSÉ RONAN SIMÕES RIBEIRO
 CPF. 275.749.898-34

MARIA CELESTE DUARTE LISBOA
 CPF 407.737.018-34