



APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

C.N.P.J nº 59.997.270/0001-61 – Rua Raul Silva, 1863 – Nova Redentora – CEP 15090-035
S.J. do Rio Preto –SP – Fone/Fax: (17) 2136 1200 - e-mail:apaesjrp@terra.com.br
Visite nosso site www.apaerio Preto.org.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 01/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ: 59.997.270/0001-61
ENDEREÇO: Rua Raul Silva, 1863 – Nova Redentora São José do Rio Preto -SP CEP: 15090-035
RESPONSÁVEL PELA OSC: VALDIR NONATO
CPF: 214.172.028-15
TERMO DE COLABORAÇÃO SME 01/2018
OBJETO DA PARCERIA: Atividade de ações educativas e complementares no contra turno escolar.
PERÍODO: 01/05/2018 À 31/08/2018
ORIGEM DOS RECURSOS: (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME 01/2018	17/01/2018	17/01/2018- 30/06/2019	2.250.000,00

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	125.043,28	02/05/2018	262.887	125.043,28
07/08/2018	124.989,23	19/06/2018	90.047	124.989,23
06/07/2018	100.005,13	02/07/2018	371.269	100.005,13
07/08/2018	123.878,36	01/08/2018	325.992	123.878,36
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				210.818,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				473.916,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				752,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				685.487,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				685.487,26

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Handwritten mark or signature in blue ink.



APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

C.N.P.J nº 59.997.270/0001-61 – Rua Raul Silva, 1863 – Nova Redentora – CEP 15090-035

S.J. do Rio Preto – SP – Fone/Fax: (17) 2136 1200 - e-mail: apaesjr@terra.com.br

Visite nosso site www.apaeripreto.org.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 01/2018

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 período de 01/05/18 à 31/08/18 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	397.082,61	172.368,71	308.018,09	480.386,80	89.064,52
Material de Consumo	54.670,56	25.839,65	54.670,56	80.510,21	0,00
Serviços de Terceiros	99.261,75	12.610,39	99.261,75	111.872,14	0,00
TOTAL	551.014,92	210.818,75	461.950,40	672.769,15	89.064,52

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	685.487,26
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	672.769,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.718,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.540,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	7.178,04

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

São José do Rio Preto, 27 de Setembro de 2018.


Valdir Nonato
Presidente


Augusto Contabilidade Empresarial SS Ltda

Flávia Augusto
CRC - 1SP219.810/O-4
CPF - 216.601.118-70