Alameda da Criança, 100 – Vila Vitória
Indaiatuba – SP – CEP 13338-020
Fone: (19) 3801-8890
apae.idt@terra.com.br | www.apaeindaiatuba.org.br

APAE Indaiatuba - SP

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

Orgão Público: Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba - APAE
CNPJ: 48.175.871/0001-72
Endereço e CEP: Alameda das Crianças, nº 100, Vila Vitória , Indaiatuba/SP., CEP: 13.338-020
Responsável pela OSC: Fernando Carlos Civolani
CPF: 091.788.128-10
Objeto da Parceria: Promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.
Exercício: 2018
Origem dos Recursos: Municipal

Documentos	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 14/18	02/01/2018	01/01/2018 à 31/12/2018	1.138.000,00
Aditamento nº	xxxx	xxxx	xxxx

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o Repasse	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R$)
19/01/2018	94.833,33	19/01/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
09/02/2018	94.833,33	09/02/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
06/03/2018	94.833,33	06/03/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
04/04/2018	94.833,33	04/04/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
07/05/2018	94.833,33	07/05/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
04/06/2018	94.833,33	04/06/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
03/07/2018	94.833,33	03/07/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
01/08/2018	94.833,33	01/08/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
03/09/2018	94.833,33	03/09/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
04/10/2018	94.833,33	04/10/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
01/11/2018	94.833,33	01/11/2018	Nota de Empenho 200/2018	94.833,33
03/12/2018	44.833,37	03/12/2018	Nota de Empenho 200/2018	44.833,37
03/12/2018	50.000,00	03/12/2018	Nota de Empenho 2288/18	50.000,00

Alameda da Criança, 100 – Vila Vitória
Indaiatuba – SP – CEP 13338-020
Fone: (19) 3801-8890
apae.idt@terra.com.br | www.apaeindaiatuba.org.br

APAE
Indaiatuba - SP

(A) Saldo do Exercício anterior	0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício	1.138.000,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	3.207,95
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	1.961,11
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	1.143.169,06
(F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental	7.403,62
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	1.150.572,68

Os signatarios, na qualidade de representantes da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba - APAE** 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 REALIZADAS INCORRIDA NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	776.177,55		776.177,55	776.177,55	
Recursos humanos (6)	53.910,46		53.910,46	53.910,46	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	144.716,48		144.716,48	144.716,48	
Outros materiais de consumo	149.105,41		149.105,41	149.105,41	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços médicos					

Alameda da Criança, 100 – Vila Vitória
Indaiatuba – SP – CEP 13338-020
Fone: (19) 3801-8890
apae.idt@terra.com.br | www.apaeindaiatuba.org.br

APAE
Indaiatuba - SP

Locação de imóveis					
Locação de diversas					
Utilidades públicas (7)	26.662,78		26.662,78	26.662,78	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.150.572,68	0	1.150.572,68	1.150.572,68	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício	1.150.572,68
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	1.150.572,68
(K) Recursos Públicos 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

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Indaiatuba, 25 de fevereiro de 2019.

Fernando Carlos Civolani
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

José Dérsio Salla

Denilson dos Santos

José Vitor Parra