

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Laranjal Paulista



Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social sob n.º 44006 000430/97-52
Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob n.º 4953
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006 001509/98-27 - Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob n.º 005
Utilidade Pública Municipal - Lei n.º 1.878 - 01.12.1992 - Utilidade Pública Federal - Portaria n.º 23 - 10.07.2000
Reg. sob n.º 939 na Federação Nacional das APAES
CNPJ n.º 67.363.358/0001-50

Sede: Rua Vitória Abud n.º 30 - Bairro Residencial Solar - Fone/Fax (15) 3283-3330 - 3283-5690
CEP 18.500-000 - Laranjal Paulista - SP
laranjapaulista.sp@apaebrazil.org.br - apae.lp@terra.com.br - www.apaelaranjapaulista.org.br

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista
CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Laranjal Paulista
CNPJ: 67.363.358/0001-50
ENDEREÇO E CEP: Rua Vitória Abud, 3 – Residencial Solar, CEP: 18.500-000 – Laranjal Paulista - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Marcio Nardo
CPF: 144.815.998-98
OBJETO: Atendimento á pessoas com necessidades especiais
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento – Federal	02.01.2018	02.01.18 á31.12.2018	R\$ 38.340,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
15.05.2018	9.585,00	15.05.2018	Deposito em conta	9.585,00
18.05.2018	3.195,00	18.05.2018	Deposito em conta	3.195,00
14.06.2018	3.195,00	14.06.2018	Deposito em conta	3.195,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.975,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.975,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.975,00

(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.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Laranjal Paulista



Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social sob n.º 44006.000430/97-52
 Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob n.º 4953
 Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001509/98-27 - Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob n.º 005
 Utilidade Pública Municipal - Lei n.º 1.878 - 01.12.1992 - Utilidade Pública Federal - Portaria n.º 23 - 10.07.2000
 Reg. sob n.º 939 na Federação Nacional das APAES
 CNPJ n.º 67.363.358/0001-50

Sede: Rua Vitória Abud n.º 30 - Bairro Residencial Solar - Fone/Fax (15) 3283-3330 - 3283-5690
 CEP 18.500-000 - Laranjal Paulista - SP
laranjapaulista.sp@apaebrazil.org.br - apaie.lp@terra.com.br - www.apaelaranjalpaulista.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Laranjal Paulista, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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)	15.503,22	0,00	15.503,22	15.503,22	
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					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	15.503,22		15.503,22		

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Laranjal Paulista



Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social sob n.º 44006.000430/97-52
Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob n.º 4953
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001509/98-27 - Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob n.º 005
Utilidade Pública Municipal - Lei n.º 1.878 - 01.12.1992 - Utilidade Pública Federal - Portaria n.º 23 - 10.07.2000
Reg. sob n.º 939 na Federação Nacional das APAES
CNPJ n.º 67.363.358/0001-50

Sede: Rua Vitória Abud n.º 30 - Bairro Residencial Solar - Fone/Fax (15) 3283-3330 - 3283-5690
CEP 18.500-000 - Laranjal Paulista - SP
laranjalpaulista.sp@apaebrazil.org.br - apae.lp@terra.com.br - www.apaelaranjalpaulista.org.br

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.975,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.503,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	468,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	468,83

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 Conveniente.

Laranjal Paulista, 04 de julho de 2018

Marcio Nardo
Presidente