

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA
 ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL “PROFª VERA DO CARMO BIASIOLO ALVAREZ”

Av. Cientista Frederico de Marco, 750 – Vila Xavier – Araraquara/SP CEP: 14.810-185

CNPJ: 43.976.844/0001-85 - Telefone/fax (16) 3305-6000

apaeaq.secretaria@terra.com.br



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

*consolidado
 até maio*

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araraquara

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araraquara

CNPJ: 43.976.844/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Av. Cientista Frederico de Marco, 750 – Araraquara – SP – CEP: 14810-185.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sergio Jose

CPF: 018.558.228-14

OBJETO DA PARCERIA: Prestar serviço especializado na área de Educação e Saúde aos alunos com deficiência intelectual e/ou múltipla deficiência matriculados nas escolas municipais de educação básica de Araraquara.

EXERCÍCIO: 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Aditamento / Prorrogação de Prazo Termo de Colaboração nº 003/2018 / Processo nº 1583/2018	08/05/2019	08/05/2020	87.450,00
2º Aditamento Termo de Colaboração nº 003/2018 / Processo nº 1583/2018	01/07/2019	08/05/2020	11.660,40
3º Aditamento Termo de Colaboração nº 003/2018 / Processo nº 1583/2018	20/08/2019	08/05/2020	4.372,65

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\$)
05/01/2020	7.287,50	11/02/2020	000001	7.287,50
05/12/2019	971,70	22/04/2020	000001	971,70
05/01/2020	485,85	11/02/2020	0000001	485,85
05/02/2020	7.287,50	11/02/2020	0000001	7.287,50
05/01/2020	971,70	22/04/2020	0000001	971,70
05/02/2020	485,85	11/02/2020	0000001	485,85
05/03/2020	7.287,50	19/03/2020	000001	7.287,50
05/03/2020	485,85	23/04/2020	000001	485,85
05/02/2020	971,70	22/04/2020	000001	971,70
05/04/2020	485,85	23/04/2020	0000001	485,85
05/03/2020	971,70	22/04/2020	0000001	971,70
05/04/2020	7.287,50	24/04/2020	0000001	7.287,50
05/04/2020	971,70	22/04/2020	0000001	971,70

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL “PROFª VERA DO CARMO BIASIOLO ALVAREZ”

Av. Cientista Frederico de Marco, 750 – Vila Xavier – Araraquara/SP CEP: 14.810-185

CNPJ: 43.976.844/0001-85 - Telefone/fax (16) 3305-6000

apaeaq.secretaria@terra.com.br



05/05/2020	7.287,50	20/05/2020	000001	7.287,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.239,40
(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)				43.239,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				126,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43.365,75

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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)	36.753,52	0,00	36.753,52	36.753,52	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	6.485,78	0,00	6.485,78	6.485,78	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL “PROFª VERA DO CARMO BIASIOLO ALVAREZ”

Av. Cientista Frederico de Marco, 750 – Vila Xavier – Araraquara/SP CEP: 14.810-185

CNPJ: 43.976.844/0001-85 - Telefone/fax (16) 3305-6000

apaeaq.secretaria@terra.com.br



Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	126,35	0,00	126,35	126,35	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.365,65	0,00	43.365,65	43.365,65	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.365,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.365,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,10

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Data: Araraquara, 08 de junho de 2020.

Sergio José - Presidente