



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
São João da Boa Vista – APAE**

Entidade Filantrópica por tempo indeterminado  
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

**ORGÃO PÚBLICO:** Secretaria de Estado da Educação – Diretoria de Ensino  
Região de São João da Boa Vista

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos  
Excepcionais de São João da Boa Vista

**CNPJ:** 44.832.426/0001-87

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 – Bairro Santo Antônio  
– São João da Boa Vista- SP – CEP 13871-200

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Ana Eugênia Zuany Barroso Pereira Biazzo

**CPF:** 172.870.958-07

**OBJETO DA PARCERIA:** Transferência de Recursos Financeiros para  
atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente - pervasivo que  
não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino  
regular.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 1888/0077/2016	29/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	443.344,96

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\$)
15/03/2018	147.781,66	15/03/2018	2018OB28912	147.781,66
15/06/2018	147.781,66	15/06/2018	2018OB79706	147.781,66
15/09/2018	147.781,64	15/09/2018	2018OB01980	147.781,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**São João da Boa Vista – APAE**  
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado  
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		443.344,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		3.159,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		446.504,64

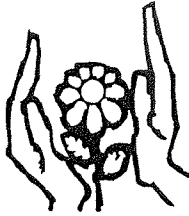
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João da Boa Vista vem 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): ESTADUAL					
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)	354.611,77	R\$ 0,00	354.611,77	354.611,77	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	59.529,29	R\$ 0,00	59.529,29	59.529,29	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**São João da Boa Vista – APAE**  
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado  
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	32.291,83	R\$ 0,00	32.291,83	32.291,83	R\$ 0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>446.432,89</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>446.432,89</b>	<b>446.432,89</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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 SEGUINTEs, 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	446.504,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	446.432,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	71,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	71,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-0-

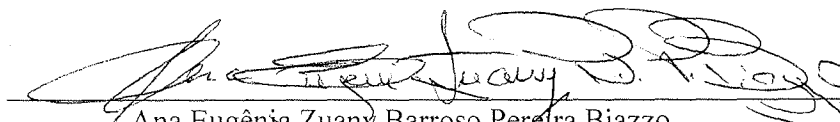
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.




**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**São João da Boa Vista – APAE**  
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado  
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

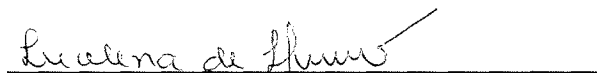


São João da Boa Vista, 31 de janeiro de 2019

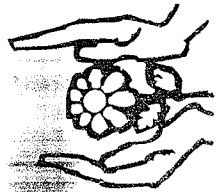
  
Ana Eugênia Zuany Barroso Pereira Biazzo  
Presidente

#### Membros do Conselho Fiscal

  
Pedro Donizeti Simões  
RG 17.667.366

  
Lucelena de Fátima Gomes  
RG 17.204.423-6

  
Eurides Camilo de Lima  
RG 37.370.983-3



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**São João da Boa Vista - APAE**

Entidade Filantrópica por tempo indeterminado  
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 - CNPJ. 44.832.426/0001-87



07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:24  
496317888 0187  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO DE D DA E EM SAO P  
AGENCIA: 1897-X CONTA: 139.530-0

DATA 07/02/2019  
VALOR DINHEIRO 71,75  
VALOR TOTAL 71,75

IDENTIFICADOR 1: 44.832.426/0001 87  
IDENTIFICADOR 2: 2.019  
IDENTIFICADOR 3: A P A E  
IDENTIFICADOR 4: DADOS GRAVADOS NO SISTEMA  
DEPOSITO REF TARIFA BANCARIA

NR. AUTENTICACAO C.8F3.DCE.365.A73.CF8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio  
CEP: 13871-200 - São João da Boa Vista - Estado de São Paulo  
SITE: www.apaesaojoaodaboavista.org.br - E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br

Data: 07/02/2019 Hora: 13:48:03

S I A F E M 2019  
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA : 01897 - S.PUBLICO SAO PAULO  
GUIA DE RECEBIMENTO  
CONTA : 001395300  
GRDEPC VALOR : 71,75

UNIDADE GESTORA : 080336/00001 - DIR.ENS. SJBVISTA  
NUMERO DOCUMENTO : 2019GR00011  
DATA DE EMISSAO : 07FEV2019 DATA DE RECEBIMENTO: 07FEV2019

RECOLHEDOR : 080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
800702		19909911	499610514	003001051	71,75

FINALIDADE : DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO TERMO DE COLABORAÇÃO  
- APAE DE SÃO JOAO BOA VISTA - EXERCICIO 2018 -  
UGE 080336

LANCADO POR : ADRIANA LARAGNOIT RIBAS - 080336 EM : 07FEV2019 AS 13:47