



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri – APAE
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”
FUNDADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 –05
Rua: Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 – Centro - CEP 11760-000 – Itariri(SP)
Tel. (13) 3418-3417. email – apaeitariri@hotmail.com

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

Órgão Público:	Prefeitura Municipal de Itariri
Organização da Sociedade Civil:	APAE – Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais de Itariri
CNPJ.:	04 262 854/0001-05
Endereço:	R. Eng.º. José Claret Toledo Goulart n.º. 23, Centro Itariri - SP – CEP n.º 11760-000
Responsáveis pela OSC ::	Carlos José da Silva – Presidente
CPF n.º:	040.758.618-05
Objeto da Parceria:	Atendimento às pessoas com deficiência
Exercício:	2018
Origem dos Recursos:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n.º. 006/2018	02/03/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	5.359,20

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\$)
19/05/2018	446,60	20/06/2018	662.436.000.022.315	446,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				446,60
(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)				446,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				446,60

(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 Itariri – APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.