ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

TIPO DE CONCESSÃO: Contribuição

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei 4134/2019

OBJETO: Atendimento de parte das despesas de transporte diário dos alunos de Piraju, matriculados em Instituições de Ensino localizadas em outras cidades, durante o ano letivo de 2019.

EXERCÍCIO: 03/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI

CNPJ: 08.607.383/0001-72

ENDEREÇO/CEP: Rua Cel. Joaquim Teotônio de Araújo, 174 – Sala 10 / 18.800-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Rodrigo Augusto Rubin Tonon

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	38.888,88	29/04/2019	38.888,88
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			38.888,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

Associação Pirajuense dos Estudantes Intermunicipais – APEI

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 38.888,88 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CEL. NHONHÔ BRAGA, 465 – Sala – 3351-5557 – CENTRO – PIRAJU/SP
CNPJ: 08.607.383/0001-72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R$
Pgto. Nota Auto Ônibus Del Oeste	29/04/2019	Municipal	38.879,38
		TOTAL DAS DESPESAS	38.879,38
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	-
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**

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

Data: 30/04/2019

Rodrigo Augusto Rubin Tonon
Presidente

Felipe Alves Herlig
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Fábio Pena Felisberto

Felipe Gomes Fernandes

Bruna Cristina Bonifácio Pena

Site: http://transparenciaapei.com.br/
Email: apeipiraju@gmail.com

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

TIPO DE CONCESSÃO: Contribuição

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei 4134/2019

OBJETO: Atendimento de parte das despesas de transporte diário dos alunos de Piraju, matriculados em Instituições de Ensino localizadas em outras cidades, durante o ano letivo de 2019.

EXERCÍCIO: 03/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS - APEI

CNPJ: 08.607.383/0001-72

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Rodrigo Augusto Rubin Tonon

ENDEREÇO/CEP: Rua Cel. Nhonhô Braga, 465 – Sala 8 / 18.800-000

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R$ 38.888,88 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
03/04/2019	Pgto. Nota Auto Ônibus Del Oeste	Transporte de Alunos	Municipal	9.722.22
03/04/2019	Pgto. Nota Auto Ônibus Del Oeste	Transporte de Alunos	Municipal	9.722.22
03/04/2019	Pgto. Nota Auto Ônibus Del Oeste	Transporte de Alunos	Municipal	9.722.22
03/04/2019	Pgto. Nota Auto Ônibus Del Oeste	Transporte de Alunos	Municipal	9.722.22
TOTAL				38.888,88

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.

Estância Turística de Piraju, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL: _____

Rodrigo Augusto Rubin Tonon
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Piraju
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Pirajuense dos Estudantes Intermunicipais
CNPJ: 08.607.383/0001-72
ENDEREÇO: Rua Cel. Joaquim Teotônio de Araújo, 174, sala 10, Centro, Piraju/SP – CEP 18.800-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rodrigo Augusto Rubin Tonon CPF: 412.610.488-73
OBJETO DA PARCERIA: Contribuição para parte do custeio do transporte estudantil intermunicipal
EXERCÍCIO: 03/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Lei Municipal n. 4134/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento - Lei nº 4134		2019	R$ 315.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
25/03/2019	38.888,88	29/04/2019	CRED TED 000001	38.888,88
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 38.888,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 38.888,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 0,00

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Pirajuense dos Estudantes Intermunicipais vem, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 03/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Lei Municipal n. 4134/2019				
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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
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	R$ 38.879,38	R$ 0,00	R$ 38.879,38	R$ 38.879,38	R$ 0,00
TOTAL	R$ 38.879,38	R$ 0,00	R$ 38.879,38	R$ 38.879,38	R$ 0,00

(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	R$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 38.879,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 19,88

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Piraju, 30 de abril de 2019

Rodrigo Augusto Rubin Tonon
Presidente