



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 734/2019

em 15 de outubro de 2019

ASSUNTO: Requerimento nº 344/2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 528/2019, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 344/2019, da autoria do Vereador José Luís Buchalla. Referida propositura requisita informações sobre prestação de contas da APAC, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício SEMAD nº 571/2019 – Gestão do SUAS, da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Gestora da Assistência Social.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Birigui - SP
PROTÓCOLO GERAL 2622/2019
Data: 18/10/2019 - Horário: 16:36
Administrativo - OFC 459/2019

A Sua Excelência, o Senhor
FELIPE BARONE BRITO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 14 de outubro de 2019.

Ofício SEMADS n.º 571/2019 – Gestão do SUAS

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 528/2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Conforme solicitado através do Ofício n.º 528/2019, vimos por meio deste, encaminhar cópia da prestação de contas da Associação de Promoção e Assistência Comunitária - "APAC", referente os últimos 05 anos.

Atenciosamente,

ELIANE CRISTINA SEGURA
Secretária e Gestora da Assistência Social

Excelentíssimo Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
DD. Prefeito de Birigui



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 11 de outubro de 2019.

MEMO GERCON Nº 073/2019

Srª

ELIANE CRISTINA SEGURA

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

Em atenção ao Ofício SEMADS nº 542/2019, anexo encaminhamos as informações solicitadas através do Requerimento nº 344/19, da Câmara Municipal de Birigui, para as devidas providências.

Atenciosamente,


JULIANA LIMA FONZAR
Gerente de Convênios


ANTONIO DONIZETE CAETANO ALVES
Diretor de Orçamento


FABIO VIEIRA PINTO
Secretário de Finanças

2014

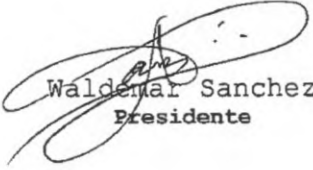
PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- APAC

CNPJ 02.460.912/0001-71

Quemil - Fone: (018) 3642-0225 - Email: construindoautonomia@ig.com.br
CEP 16202-065 - Birigui (SP)**ANEXO 24****AO TERCEIRO SETOR****RELAÇÃO DE GASTOS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Birigui**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Municipal**LEI AUTORIZADORA:** 13.242, de 08.12.2008**OBJETO:** Despesas de Custeio**EXERCÍCIO:** 2014**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**CNPJ:** 02.460.912/0001-71**ENDEREÇO/CEP:** Av. Vitória Régia, 4167 Bairro Quemil- Birigui-SP / 16202-065**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Waldemar Sanchez

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/02/2014	GRF 01/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	202,06
20/02/2014	GPS 01/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	126,30
07/03/2014	FGTS 02/2014	Caixa Econômica Federal	Enc.Sociais/Trab.	364,57
19/03/2014	GPS 02/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	1.351,56
04/04/2014	FGTS 03/2014	Caixa Econômica Federal	Enc.Sociais/Trab.	294,55
16/04/2014	GPS 03/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	1.437,66
07/05/2014	FGTS 04/2014	Caixa Econômica Federal	Enc.Sociais/Trab.	332,64
19/05/2014	GPS 04/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	1.518,24
05/06/2014	FGTS 05/2014	Caixa Econômica Federal	Enc.Sociais/Trab.	313,60
17/06/2014	GPS 05/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	1.402,00
04/07/2014	FGTS 06/2014	Caixa Econômica Federal	Enc.Sociais/Trab.	313,60
18/07/2014	GPS 06/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	1.352,40
06/08/2014	FGTS 07/2014	Caixa Econômica Federal	Enc.Sociais/Trab.	313,60
19/08/2014	GPS 07/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	1.352,40
04/09/2014	FGTS 08/2014	Caixa Econômica Federal	Enc.Sociais/Trab.	313,60
17/09/2014	GPS 08/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	1.352,40
06/10/2014	FGTS 09/2014	Caixa Econômica Federal	Enc.Sociais/Trab.	313,60
16/10/2014	GPS 09/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	1.352,40
06/11/2014	FGTS 10/2014	Caixa Econômica Federal	Enc.Sociais/Trab.	364,18
17/11/2014	GPS 10/2014	MPS / INSS	Enc.Sociais/Trab.	1.622,37
30/12/2014	GRRF FGTS Rescisório-Solange C.de Andrade- parte	Caixa Econômica Federal	Enc.Sociais/Trab.	1.166,27
TOTAL:				17.160,00

Birigui, 20/01/2015.


Waldemar Sanchez
Presidente



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CAEF- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EGRESSO E FAMÍLIA
Ações do bem a serviço da paz social

Rua Bento da Cruz – nº189 – Centro – Fone (18) 3644-5631 – CEP 16.200-053
CNPJ: 02.460.912/0001-71



ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

RECEBI 26/01/15

André Munhoz Bastazzini
Escrivão
Matrícula 56.741

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Birigui

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 5784 de 07 de Fevereiro de 2014

OBJETO: Despesas de Custeio - Reintegração Social de Egressos do Sistema Prisional e Familiares

EXERCÍCIO: 2014

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAC – Associação de Promoção e Assistência Comunitária

CNPJ: 02.460.912/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Rua Bento da Cruz, 189, Centro – Fone (18) 3644-5631 – CEP 16.200-053

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Waldemar Sanchez

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.426,80

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2014	NF nº 201403000324594 série C	CPFL	Energia	54,09
03/04/2014	NF nº 201404000233301 série C	CPFL	Energia	93,86
04/04/2014	NF nº 000.006.825	Petrouni Comércio de Combustíveis LTDA	Combustível	150,00
05/04/2014	NF nº 018874	Takada e Takata LTDA	Higiene e Limpeza	185,97
06/05/2014	NF nº 201405000308964 série C	CPFL	Energia	123,82
07/05/2014	NF nº 000019366	Takada e Takata LTDA	Gêneros Alimentícios	152,52
09/05/2014	NF nº 000.007.045	Petrouni Comércio de Combustíveis LTDA	Combustível	150,00
03/06/2014	NF nº 201406000263254 série C	CPFL	Energia	83,08
10/06/2014	NF nº 000.007.258	Petrouni Comércio de Combustíveis	Combustível	100,00



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CAEF- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EGRESSO E FAMÍLIA
Ações do bem a serviço da paz social

Rua Bento da Cruz – nº189 – Centro – Fone (18) 3644-5631 – CEP 16.200-053
CNPJ: 02.460.912/0001-71



		LTDA		
10/06/2014	NF nº 000001269	Ivanir M. Dias Birigui ME	Material de Copa e Cozinha	143,46
18/06/2014	NF nº 000001286	Ivanir M. Dias Birigui ME	Material de Copa e Cozinha	119,50
03/07/2014	NF nº 201407000293865 série C	CPFL	Energia	40,43
05/07/2014	NF nº 000020504	Takada e Takata LTDA	Higiene e Limpeza	129,65
14/07/2014	NF nº 000.007.452	Petrouni Comércio de Combustíveis LTDA	Combustível	150,34
05/08/2014	NF nº 201408000431030 série C	CPFL	Energia	42,50
23/08/2014	NF nº 000.007.687	Petrouni Comércio de Combustíveis LTDA	Combustível	120,63
04/09/2014	NF nº 201409000455278 série C	CPFL	Energia	43,84
24/09/2014	NF nº 000.007.890	Big Auto Posto	Combustível	100,00
06/10/2014	NF nº 201410000375607 série C	CPFL	Energia	49,57
05/11/2014	NF nº 201411000418644 série C	CPFL	Energia	62,31
06/11/2014	NF nº 000.101.985	Makro Atacadista S/A	Gêneros Alimentícios	132,21
06/11/2014	NF nº 000.101.986	Makro Atacadista S/A	Gêneros Alimentícios	402,23
12/11/2014	NF nº 000.008.239	Big Auto Posto	Combustível	146,49
27/11/2014	NF nº 000.103.035	Makro Atacadista S/A	Gêneros Alimentícios	771,97
27/11/2014	NF nº 000022966	Takada e Takata LTDA	Gêneros Alimentícios	721,17
04/12/2014	NF nº 201412000399879 série C	CPFL	Energia	105,15
05/12/2014	NF nº 000.008.420	Big Auto Posto	Combustível	133,00
11/12/2014	NF nº 000023163	Takada e Takata LTDA	Gêneros Alimentícios	127,51
16/12/2014	NF nº 000.059.877	Biripel Embalagens LTDA	Higiene e Limpeza	288,00
19/12/2014	NF nº 000023300	Takada e Takata LTDA	Gêneros Alimentícios	197,32
19/12/2014	Recibo nº 308 de prestação de serviços	Eli Barbosa	Serviços – Terceiro Pessoa Física	2603,83



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CAEF - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EGRESSO E FAMÍLIA
Ações do bem a serviço da paz social

Rua Bento da Cruz - nº189 - Centro - Fone (18) 3644-5631 - CEP 16.200-053
CNPJ: 02.460.912/0001-71



22/12/2014	GPS-INSS - 12/2014	MPS-INSS	Serviços - Terceiro Pessoa Física	330,00
24/12/2014	GPS-INSS-12/2014	MPS-INSS	Serviços - Terceiro Pessoa Física	400,00
24/12/2014	GPS-INSS-12/2014 Recursos próprios	MPS-INSS	Serviços - Terceiro Pessoa Física	200,00
29/12/2014	NF nº 000.008.460	Big Auto Posto	Combustível	251,62
31/12/2014	DARF - IRPF	Secretaria da Receita Federal	Serviços - Terceiro Pessoa Física	66,17
TOTAL				R\$ 8.972,24

Birigui, 19 de Janeiro de 2015.

Responsável:


Sandra M. G. Magro
Coordenadora Social


Waldemar Sanchez
Presidente da Entidade

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- APAC

CNPJ 02.460.912/0001-71

Avenida Vitória Régia nº 4.167 - Quemil - Fone: (018) 3642-0225 - Email: construindoautonomia@ig.com.br
CEP 16202-065 - Birigui (SP)

Recebi 26/01/15

ANEXO 27

André Munhoz Bastazzini
Escrivão
Matrícula 56.741

ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-71

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Waldemar Sanchez

CPF: 136.820.758-87

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio

EXERCÍCIO: 2014

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 02/2014	18/02/2014	01.01.2014 a 31.12.14	102.069,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01.01.2014	102.069,00	26.02.2014	148.200	102.069,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.069,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.099,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				105.168,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				105.168,80



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- APAC

CNPJ 02.460.912/0001-71

Avenida Vitória Régia nº 4.167 - Quemil - Fone: (018) 3642-0225 - Email: construindoautonomia@ig.com.br
CEP 16202-065 - Birigui (SP)

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) ; Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	71.784,96	-	63.987,09	7.797,87
Recursos Humanos (6)	18.469,10	-	18.469,10	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	6.235,00	-	6.235,00	-
Outros materiais de Consumo	8.915,41	-	8.915,41	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	2.500,00	-	2.500,00	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	284,20	-	284,20	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	108.188,67	-	100.390,80	7.797,87

(4) Verba: Federal, Estadual e 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	105.168,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.390,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.778,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLIC. EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.778,00



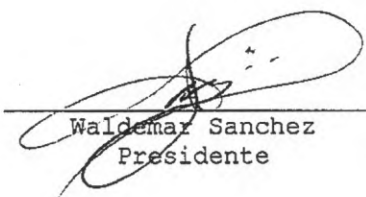
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- APAC

CNPJ 02.460.912/0001-71

Avenida Vitória Régia nº 4.167 - Quemil - Fone: (018) 3642-0225 - Email: construindoautonomia@ig.com.br
CEP 16202-065 - Birigui (SP)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade 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.

Birigui, 20 de janeiro de 2015.


Waldemar Sanchez
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- APAC

CNPJ 02.460.912/0001-71

Avenida Vitória Régia nº 4.167 - Quemil - Fone: (018) 3642-0225 - Email: construindoautonomia@ig.com.br
CEP 16202-065 - Birigui (SP)

ANEXO 27

ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-71

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Waldemar Sanchez

CPF: 136.820.758-87

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio

EXERCÍCIO: 2014

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 021/2014	15/10/2014	01.09.2014 a 31.12.14	11.906,09

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29.10.2014	11.906,09	29.10.2014	88.164	11.906,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.906,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				97,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				12.003,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				637,19
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				12.640,35

- (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.

Recebido 26/01/15

André Munhoz Bastazzini
Escriturário
Matrícula 56.741



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- APAC

CNPJ 02.460.912/0001-71

Avenida Vitória Régia nº 4.167 - Quemil - Fone: (018) 3642-0225 - Email: construindoautonomia@ig.com.br
CEP 16202-065 - Birigui (SP)

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	12.640,35	-	12.640,35	-
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	12.640,35	-	12.640,35	-

(4) Verba: Federal, Estadual e 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.640,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.640,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLIC. EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- APAC

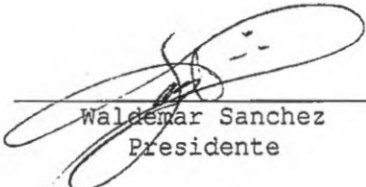
CNPJ 02.460.912/0001-71

Avenida Vitória Régia nº 4.167 - Quemil - Fone: (018) 3642-0225 - Email: construindoautonomia@ig.com.br

CEP 16202-065 - Birigui (SP)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade 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.

Birigui, 20 de janeiro de 2015.


Waldemar Sanchez
Presidente

**ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- APAC**

CNPJ 02.460.912/0001-71

Avenida Vitória Régia nº 4.167 - Quemil - Fone: (018) 3642-0225 - Email: construindoautonomia@ig.com.br
CEP 16202-065 - Birigui (SP)**ANEXO 27****ÁREA MUNICIPAL***Recob: 26/01/15*
Antônio Munhoz Bastazzini
Escrivão
Matrícula 56.741**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE CONVENIADA:** Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**CNPJ:** 02.460.912/0001-71**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Waldemar Sanchez**CPF:** 136.820.758-87**OBJETO DO CONVÊNIO:** despesas de custeio**EXERCÍCIO:** 2014**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 17/2014	06.06.2014	06.06.2014 a 31.05.2015	31.547,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06.06.2014	31.547,81	24.06.2014	61.133	31.547,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.547,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				711,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				32.258,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				32.258,81



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- APAC

CNPJ 02.460.912/0001-71

Avenida Vitória Régia nº 4.167 - Quemil - Fone: (018) 3642-0225 - Email: construindoautonomia@ig.com.br
CEP 16202-065 - Birigui (SP)

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	11.953,81	-	11.953,81	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de Consumo	-	-	-	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	8.925,35	-	8.925,35	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.891,19	-	2.891,19	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	197,10	-	197,10	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	23.967,45	-	23.967,45	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.258,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.967,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.291,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.291,36



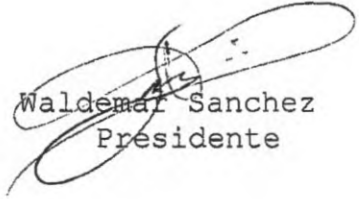
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- APAC

CNPJ 02.460.912/0001-71

Avenida Vitória Régia nº 4.167 - Quemil - Fone: (018) 3642-0225 - Email: construindoautonomia@ig.com.br
CEP 16202-065 - Birigui (SP)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata e parcial aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Birigui, 20 de janeiro de 2015.


Waldemar Sanchez
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Birigui

TIPO DE CONCESSÃO: Contribuição Municipal

LEI AUTORIZADORA: Lei 6.104, de 22.10.2015

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2015

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-91

ENDEREÇO E CEP: Av. Vitória Régia, 4167, Quemil, CEP 16202-065

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Cezário Aparecido Doná

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.984,80

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
10.984,80	158804	16.11.2015	10.984,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			71,55
TOTAL			11.056,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 10.984,80 (dez mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) cuja aplicação obteve um rendimento financeiro, no período, R\$ 71,55 (setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) totalizando R\$ 11.056,35 (Onze mil cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	Outubro a Dezembro/2015	849,50
Serviços Administrativos	Outubro a dezembro/2015	2.200,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.049,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		8.006,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		8.006,85



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

ANEXO 24

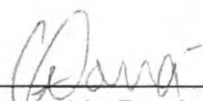
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

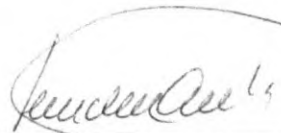
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/12/15	NF 4.304	J S Sorveteria Frutalle LTDA ME	Alimentação	60,00
18/12/15	NF1.718	LP Gonçalves Com. de Bebidas LTDA	Alimentação	179,00
18/12/15	NF27	Com. De Espetinhos Taquari LTDA	Alimentação	610,50
29/12/15	NF6	Roseli Soares Izumi	Serviços Administrativos	2.200,00
TOTAL				3.049,50

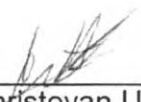
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Birigui, 20 de janeiro de 2016


Cezário Aparecido Doná
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Alexandre Michel Antônio
CPF 042.617.988-91


Gustavo Christovan Urbano
de Oliveira
CPF 260.776.458-00


Carlos Alberto Cazati
CPF 292.485.278-17



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

ANEXO 24
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: **Prefeitura Municipal de Birigui**

TIPO DE CONCESSÃO: **Contribuição Municipal**

LEI AUTORIZADORA: **6050 de 26.06.2015**

OBJETO: **Custeio**

EXERCÍCIO: **2015**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**

CNPJ: **02.460.912/0001-91**

ENDEREÇO E CEP: **Av. Vitória Régia, 4167, Quemil, CEP 16202-065**

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: **Cezário Aparecido Doná**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 45.822,44**

ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
45.822,44	235.299	14.08.2015	45.822,44
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			964,25
TOTAL			46.786,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância de R\$ **45.822,44** (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), cuja aplicação obteve um rendimento financeiro, no período, de R\$ **964,25** (novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), totalizando R\$ **46.786,69** (quarenta e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Auxiliar Serv Gerais / Enc / Salários	Junho/2015 a maio/2016	12.777,94
Serviços administrativos	Junho/2015 a maio/2016	7.500,00
Energia Elétrica	Junho/2015 a maio/2016	1.664,66
Telefonia	Junho/2015 a maio/2016	1.067,54
Honorários escritório	Junho/2015 a maio/2016	5.280,00
Serviços bancários	Junho/2015 a maio/2016	232,45
Cesta básica funcionários	Junho/2015 a maio/2016	2.579,08
TOTAL DAS DESPESAS		31.101,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		15.685,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		15.685,02



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/06/15	Recibo Pagto 06/2015	Célia M Gomes Biteli	Aux. Serv. Gerais	993,60
30/06/15	NF 5.778	Contab Serviços Contábeis S/S	Hon. Escritório	660,00
06/07/15	GRF FGTS 06/2015	Caixa Econômica Federal	Aux. Serv. Gerais	86,40
08/07/15	NF 098898	Sorovale Adm. Ben. Conv. S/A	Cesta Básica	542,24
16/07/15	DARF PIS 06/2015	RECEITA FEDERAL	Aux. Serv. Gerais	10,80
16/07/15	GPS INSS 06/2015	MPAS / INSS	Aux. Serv. Gerais	361,80
16/07/15	NF 5.779	Contab Serviços Contábeis S/S	Hon. Escritório	660,00
16/07/15	NF Fatura 07/2015	VIVO S/A	Telefonia	131,65
16/07/15	NF Fatura 07/2015	CPFL	Energia Elétrica	64,28
31/07/15	NF 1	Roseli Soares Izumi	Serv. Admistr.	1.500,00
31/07/15	Recibo Pagto 07/2015	Célia M Gomes Biteli	Aux. Serv. Gerais	993,60
31/07/15	Recibo Férias	Célia M Gomes Biteli	Aux. Serv. Gerais	1.283,48
04/08/15	NF 5.862	Contab Serviços Contábeis S/S	Hon. Escritório	660,00
06/08/15	NF 100809	Sorovale Adm. Ben. Conv. S/A	Cesta Básica	407,24
06/08/15	GRF FGTS 07/2015	Caixa Econômica Federal	Aux. Serv. Gerais	86,40
14/08/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	0,85
14/08/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	21,90
14/08/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	21,90
14/08/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	21,90
14/08/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	21,90
18/08/15	GPS INSS 07/2015	MPAS / INSS	Aux. Serv. Gerais	361,80
18/08/15	NF Fatura 08/2015	VIVO S/A	Telefonia	155,40
18/08/15	NF Fatura 08/2015	CPFL	Energia Elétrica	62,70
19/08/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	0,85
21/08/15	NF 2	Roseli Soares Izumi	Serv. Admistr.	1.500,00
25/08/15	DARF PIS 07/2015	RECEITA FEDERAL	Aux. Serv. Gerais	10,80
31/08/15	Recibo Pagto 08/2015	Célia M Gomes Biteli	Aux. Serv. Gerais	49,94
02/09/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	29,00
03/09/15	NF 5.943	Contab Serviços Contábeis S/S	Hon. Escritório	660,00
04/09/15	GRF FGTS 08/2015	Caixa Econômica Federal	Aux. Serv. Gerais	113,34
08/09/15	NF 103036	Sorovale Adm. Ben. Conv. S/A	Cesta Básica	407,40
10/09/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	0,85



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

16/09/15	DARF PIS 08/2015	RECEITA FEDERAL	Aux. Serv. Gerais	14,17
16/09/15	GPS INSS 08/2015	MPAS / INSS	Aux. Serv. Gerais	507,18
16/09/15	Fatura 09/2015	CPFL	Energia Elétrica	168,32
16/09/15	Fatura 09/2015	VIVO S/A	Telefonia	183,06
28/09/15	NF 3	Roseli Soares Izumi	Serv. Admistr.	1.500,00
30/09/15	Recibo Pagto 09/2015	Célia M Gomes Biteli	Aux. Serv. Gerais	960,48
30/09/15	NF 6.023	Contab Serviços Contábeis S/S	Hon. Escritório	660,00
02/10/15	GRF FGTS 09/2015	Caixa Econômica Federal	Aux. Serv. Gerais	87,36
02/10/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	0,85
02/10/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	29,00
05/10/15	NF 104899	Sorovale Adm. Ben. Conv. S/A	Cesta Básica	407,40
19/10/15	DARF PIS 09/2015	Caixa Econômica Federal	Aux. Serv. Gerais	10,92
19/10/15	GPS INSS 09/2015	MPAS / INSS	Aux. Serv. Gerais	380,01
19/10/15	NF Fatura 10/2015	VIVO S/A	Telefonia	186,53
19/10/15	NF Fatura 10/2015	CPFL	Energia Elétrica	458,70
28/10/15	NF 4	Roseli Soares Izumi	Serv. Admistr.	1.500,00
30/10/15	Recibo Pagto 10/2015	Célia M Gomes Biteli	Aux. Serv. Gerais	993,60
30/10/15	NF 6.103	Contab Serviços Contábeis S/S	Hon. Escritório	660,00
03/11/15	NF 106923	Sorovale Adm. Ben. Conv. S/A	Cesta Básica	407,40
04/11/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	0,85
04/11/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	29,00
04/11/15	GRF FGTS 10/2015	Caixa Econômica Federal	Aux. Serv. Gerais	86,40
16/11/15	DARF PIS 10/2015	RECEITA FEDERAL	Aux. Serv. Gerais	10,80
16/11/15	GPS INSS 10/2015	MPAS / INSS	Aux. Serv. Gerais	375,84
16/11/15	Recibo 13º Sal. 1ª Parc.	Célia M Gomes Biteli	Aux. Serv. Gerais	540,00
18/11/15	NF Fatura 11/2015	CPFL	Energia Elétrica	439,26
18/11/15	NF Fatura 11/2015	VIVO S/A	Telefonia	216,19
20/11/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	0,85
30/11/15	NF 5	Roseli Soares Izumi	Serv. Admistr.	1.500,00
30/11/15	Recibo Pagto 11/2015	Célia M Gomes Biteli	Aux. Serv. Gerais	993,60
01/12/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	19,20
01/12/15	NF 6.256	CONTAB Serviços Contábeis S/S	Hon. Escritório	990,00
02/12/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	29,00
02/12/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	2,00
02/12/15	GRF FGTS 11/2015	Caixa Econômica Federal	Aux. Serv. Gerais	129,60
04/12/15	NF 109.462	Sorovale Adm. Ben. Conv. S/A	Cesta Básica	407,40
07/12/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	0,85
09/12/15	GPS INSS 11/2015	MPAS / INSS	Aux. Serv. Gerais	375,84
09/12/15	DARF PIS 11/2015	RECEITA FEDERAL	Aux. Serv. Gerais	10,80
11/12/15	Recibo 13º Sal. 2ª Parc.	Célia M Gomes Biteli	Aux. Serv. Gerais	453,00
11/12/15	GPS INSS 13/2015	MPAS / INSS	Aux. Serv. Gerais	375,84
11/12/15	DARF PIS 12/2015	RECEITA FEDERAL	Aux. Serv. Gerais	10,80
16/12/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	0,85
18/12/15	NF Fatura 12/2015	VIVO S/A	Telefonia	194,71

ku
4



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

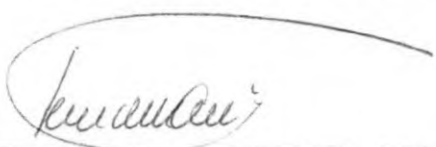
18/12/15	NF Fatura 12/2015	CPFL	Energia Elétrica	471,40
23/12/15	NF 6331	Contab Serviços Contábeis S/S	Hon. Escritório	330,00
29/12/15	GPS INSS 12/2015	MPAS / INSS	Aux. Serv. Gerais	375,74
29/12/15	DARF PIS 12/2015	RECEITA FEDERAL	Aux. Serv. Gerais	10,80
29/12/15	GRF FGTS 12/2015	Caixa Econômica Federal	Aux. Serv. Gerais	129,60
30/12/15	Termo de Rescisão	Célia M Gomes Biteli	Aux. Serv. Gerais	1.593,60
31/12/15	Extrato C/C 76775-1	Banco do Brasil	Serv. Bancários	0,85
TOTAL				31.101,67

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 e parcial aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Birigui, 20 de janeiro de 2016


Cezário Aparecido Doná
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Alexandre Michel Antônio
CPF 042.617.988-91


Gustavo Christovan Urbano
de Oliveira
CPF 260.776.458-00


Carlos Alberto Cazati
CPF 292.485.278-17



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: **Prefeitura Municipal de Birigui**

TIPO DE CONCESSÃO: **Contribuição Municipal**

LEI AUTORIZADORA: **5994 de 20/03/2015**

OBJETO: **Custeio**

EXERCÍCIO: **2015**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**

CNPJ: **02.460.912/0001-91**

ENDEREÇO E CEP: **Av. Vitória Régia, 4167, Quemil, CEP 16202-065**

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: **Cezário Aparecido Doná**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 71.000,00**

ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
71.000,00	347.216	02.04.2015	71.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.431,19
TOTAL			73.431,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ **71.000,00** (Setenta e um mil reais), cuja aplicação obteve um rendimento financeiro, no período, de R\$ **2.431,19** (Dois mil quatrocentos e trinta e um reais e dezenove centavos), totalizando R\$ **73.431,19** (Setenta e três mil quatrocentos e trinta e um reais e dezenove centavos).



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Assistente Social	Março a dezembro/2015	6.772,90
Educador Físico	Março a dezembro/2015	16.790,65
Estagiário	Março a dezembro/2015	5.601,00
Monitores	Março a dezembro/2015	11.365,30
Encargos Sociais, Trab. / férias / 13º	Março a dezembro/2015	20.549,75
Subtotal		61.079,60
Material Educativo e Esportivo	Março a dezembro/2015	2.263,62
Gêneros Alimentícios	Março a dezembro/2015	4.096,92
Expediente	Março a dezembro/2015	978,04
Subtotal		7.338,58
Aparelh. Equip. Esportes e Diversões	Março a dezembro/2015	1.105,00
Mobiliário Geral	Março a dezembro/2015	660,00
Equip. Áudio, Vídeo e Foto	Março a dezembro/2015	453,75
Instrumentos Musicais	Março a dezembro/2015	800,10
Subtotal		3.018,85
TOTAL DAS DESPESAS		71.437,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.994,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.994,16

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

ANEXO 24

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

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/02/15	GRF FGTS 01/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	111,20
13/02/15	GPS 01/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	465,65
04/03/15	DARF PIS 01/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	13,90
04/03/15	GRF FGTS 02/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	140,00
20/03/15	GPS 02/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	603,75
20/03/15	DARF PIS 02/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	17,50
20/03/15	Recibo de Pagto fev/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	1.592,50
26/03/15	NF 1.268	Marchioli & Morita LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	110,40
26/03/15	NF 1.268	Marchioli & Morita LTDA EPP	Mat. Educ. e Esportivo	17,70
26/03/15	NF 3.819	Birigui Joias Comércio LTDA	Instrumentos Musicais	440,00
27/03/15	NF 1.269	Marchioli & Morita LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	30,80
27/03/15	NF 1.269	Marchioli & Morita LTDA EPP	Mat. Educ. e Esportivo	3,20
31/03/15	Recibo Estágio	Daiane C. Morato	Estagiário	600,00
31/03/15	Recibo Prest. Serv. 314	Ana Célia R. de Oliveira	Assistente Social	623,00
31/03/15	Recibo Prest. Serv. 315	Thiago E. dos Santos	Monitor	560,70
31/03/15	Recibo Prest. Serv. 316	Junior Dutra Pereira	Monitor	591,85
31/03/15	Recibo Pagto Salário mar/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	1.642,60
07/04/15	GRF FGTS 03/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	148,80
17/04/15	NF 1.023	DECA Com. Maq. p/ Escritório	Mobiliário Geral	660,00
20/04/15	GPS 03/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	1.260,15
23/04/15	DARF PIS 03/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	18,60
23/04/15	NF 2.666	Elízio Pereira ME	Mat. Educ. e Esportivo	180,00
30/04/15	GRCSU 04/2015	Sind. Emp. Entid. Cult. Recreativas	Educador Físico	50,00
30/04/15	Recibo Estágio	Daiane C. Morato	Estagiário	600,00
30/04/15	Recibo Prest. Serv. 317	Ana Célia R. de Oliveira	Assistente Social	623,00
30/04/15	Recibo Prest. Serv. 318	Thiago E. dos Santos	Monitor	436,10
30/04/15	Recibo Prest. Serv. 319	Junior Dutra Pereira	Monitor	591,85



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

30/04/15	Recibo Pagto Salário abr/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	1.692,60
07/05/15	GRF FGTS 04/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	148,80
11/05/15	NF 34.309	Bandeirante Supermercados	Gêneros Alimentícios	210,02
13/05/15	Recibo de Adto mai/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	500,00
15/05/15	NF 10	Claudinei Ferreira da Mota ME	Gêneros Alimentícios	172,40
20/05/15	GPS 04/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	1.216,75
25/05/15	DARF PIS 04/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	18,60
28/05/15	GRF FGTS 05/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	148,80
29/05/15	Recibo Estágio	Daiane C. Morato	Estagiário	600,00
29/05/15	Recibo Prest. Serv. 323	Ana Célia R. de Oliveira	Assistente Social	623,00
29/05/15	Recibo Prest. Serv. 321	Thiago E. dos Santos	Monitor	498,40
29/05/15	Recibo Prest. Serv. 322	Junior Dutra Pereira	Monitor	560,70
29/05/15	Recibo Pagto Salário mai/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	1.192,60
01/06/15	NF 4.751	Mega Info Supr. Informática LTDA	Expediente	50,00
10/06/15	NF 12	Claudinei Ferreira da Mota ME	Gêneros Alimentícios	152,00
11/06/15	NF 4.681	Comercial Birigui de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	280,89
18/06/15	DARF PIS 05/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	18,60
18/06/15	GPS 05/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	1.227,60
22/06/15	NF 8.505	Dourado & Cardoso Papelaria LTDA	Expediente	239,80
24/06/15	NF 3.276	LALO Calçados e Esportes	Mat. Educ. e Esportivo	1.348,10
24/06/15	NF 3.277	LALO Calçados e Esportes	Aparel. Equip. Esportes e Diversões	1.105,00
27/06/15	NF 62	William de Assis ME	Mat. Educ. e Esportivo	316,80
30/06/15	NF 4.826	Mega Info Supr. Informática LTDA	Expediente	50,00
30/06/15	NF 35.739	Bandeirante Supermercados	Gêneros Alimentícios	24,28
30/06/15	Recibo Estágio	Daiane C. Morato	Estagiário	600,00
30/06/15	Recibo Prest. Serv. 327	Ana Célia R. de Oliveira	Assistente Social	623,00
30/06/15	Recibo Prest. Serv. 325	Thiago E. dos Santos	Monitor	427,20
30/06/15	Recibo Prest. Serv. 326	Junior Dutra Pereira	Monitor	507,30
30/06/15	Recibo Pagto Salário jun/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	1.692,60
01/07/15	NF 586	Catarina Servo da Câmara ME	Mat. Educ. e Esportivo	240,00
02/07/15	NF 1.399	Marchioli & Morita LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	88,55
03/07/15	NF 4.749	Comercial Birigui de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	415,58
06/07/15	GRF FGTS 06/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	148,80

4



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

13/07/15	NF 4.749	Comercial Birigui de Alimentos LTDA.	Gêneros Alimentícios	-222,50
16/07/15	DARF PIS 06/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	18,60
16/07/15	GPS 06/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	1.184,20
31/07/15	Recibo Estágio	Daiane C. Morato	Estagiário	600,00
31/07/15	Recibo Prest. Serv. 330	Ana Célia R. de Oliveira	Assistente Social	623,00
31/07/15	Recibo Prest. Serv. 331	Thiago E. dos Santos	Monitor	467,25
31/07/15	Recibo Prest. Serv. 332	Junior Dutra Pereira	Monitor	560,70
31/07/15	Recibo Pagto Salário jul/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	1.692,60
05/08/15	NF 298519	KABUM Com. Eletr. S/A	Equipamento Áudio/Vídeo/Foto	265,85
06/08/15	NF 4.834	Comercial Birigui de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	300,81
06/08/15	GRF FGTS 07/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	148,80
14/08/15	NF 8.938	Dourado & Cardozo Papelaria LTDA	Expediente	124,00
14/08/15	NF 8.939	Dourado & Cardozo Papelaria LTDA	Equipamento Áudio/Vídeo/Foto	89,60
18/08/15	GPS 07/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	1.216,75
21/08/15	NF 9.978	Fibra Com. Informática LTDA EPP	Equipamento Áudio/Vídeo/Foto	68,00
24/08/15	NF 14.727	Sérgio Nunes Birigui EPP	Equipamento Áudio/Vídeo/Foto	30,30
25/08/15	DARF PIS 07/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	18,60
31/08/15	NF 4.977	Mega Info Supr. Informática LTDA	Expediente	100,00
31/08/15	Recibo Estágio	Daiane C. Morato	Estagiário	600,00
31/08/15	Recibo Prest. Serv. 334	Ana Célia R. de Oliveira	Assistente Social	623,00
31/08/15	Recibo Prest. Serv. 335	Thiago E. dos Santos	Monitor	480,60
31/08/15	Recibo Prest. Serv. 336	Junior Dutra Pereira	Monitor	534,00
31/08/15	Recibo Pagto Salário ago/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	1.692,60
02/09/15	NF 27	Claudinei Ferreira da Mota ME	Gêneros Alimentícios	166,92
02/09/15	NF 4.888	Comercial Birigui de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	108,37
02/09/15	NF 4.889	Comercial Birigui de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	56,17
02/09/15	NF 4.890	Comercial Birigui de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	56,40
03/09/15	NF 2.261	Espólio de Victório Cantizani	Mat. Educ. e Esportivo	157,82
04/09/15	GRF FGTS 08/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	148,80
16/09/15	DARF PIS 08/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	18,60
16/09/15	GPS 08/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	1.236,28
30/09/15	Recibo Estágio	Daiane C. Morato	Estagiário	600,00
30/09/15	Recibo Prest. Serv. 344	Ana Célia R. de Oliveira	Assistente Social	623,00

9



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

30/09/15	Recibo Prest. Serv. 346	Thiago E. dos Santos	Monitor	373,80
30/09/15	Recibo Prest. Serv. 338	Junior Dutra Pereira	Monitor	560,70
30/09/15	Recibo Pagto Salário set/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	1.692,60
30/09/15	Recibo de Pagto Férias	Danyele M. Benhossi	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	2.121,29
02/10/15	GRF FGTS 09/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	148,80
05/10/15	NF 4.969	Comercial de Alimentos Birigui LTDA	Gêneros Alimentícios	259,37
08/10/15	NF 2852- LC	Fernandes Eventos e Bazar ME	Instrumentos Musicais	360,10
15/10/15	NF 34	Claudinei Ferreira da Mota ME	Gêneros Alimentícios	192,36
19/10/15	GPS 09/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	1.208,38
19/10/15	DARF PIS 09/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	18,60
22/10/15	NF 3.891	J S Sorveteria Frutalle LTDA ME	Gêneros Alimentícios	40,00
30/10/15	Recibo Estágio	Daiane C. Morato	Estagiário	600,00
30/10/15	Recibo Prest. Serv. 348	Ana Célia R. de Oliveira	Assistente Social	623,00
30/10/15	Recibo Prest. Serv. 351	Thiago E. dos Santos	Monitor	427,20
30/10/15	Recibo Prest. Serv. 350	Junior Dutra Pereira	Monitor	560,70
31/10/15	NF 5.157	Mega Info Supr. Informática LTDA	Expediente	50,00
03/11/15	Recibo Prest. Serv. 353	Geversson Santos Coltre	Monitor	200,25
03/11/15	NF 5.046	Comercial de Alimentos Birigui LTDA	Gêneros Alimentícios	224,39
04/11/15	GRF FGTS 10/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	187,50
05/11/15	NF 28.446	Takada & Takata	Gêneros Alimentícios	376,59
12/11/15	GRF FGTS 01/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	-111,20
12/11/15	GPS 01/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	-465,65
12/11/15	DARF PIS 01/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	-13,90
12/11/15	GRF FGTS 02/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	-140,00
16/11/15	GPS 10/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	1.447,08
16/11/15	DARF PIS 10/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	23,44
16/11/15	Recibo de Pagto 13º Sal. 1ª PC	Danyele M. Benhossi	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	930,00
30/11/15	Recibo Pagto Salário nov/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	1.657,35
30/11/15	Recibo Prest. Serv. 360	Thiago E. dos Santos	Monitor	427,20
30/11/15	Recibo Prest. Serv. 359	Junior Dutra Pereira	Monitor	507,30
30/11/15	Recibo Prest. Serv. 361	Ana Célia R. de Oliveira	Assistente Social	827,70
30/11/15	NF 5.258	Mega Info Supr. Informática LTDA	Expediente	50,00
02/12/15	GRF FGTS 11/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	223,20



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

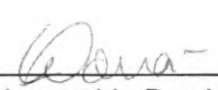
Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

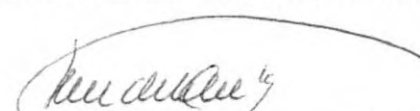
09/12/15	GPS 11/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	1.349,43
09/12/15	DARF PIS 11/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	18,60
11/12/15	DARF PIS 12/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	18,60
11/12/15	GPS 13/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	665,88
11/12/15	Recibo de Pagto 13º Sal. 2ª PC	Danyele M. Benhossi	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	762,60
14/12/15	NF 5.319	Mega Info Supr. Informática LTDA	Expediente	65,00
16/12/15	NF 5.149	Comercial de Alimentos Birigui LTDA	Gêneros Alimentícios	413,40
18/12/15	NF 9.893	Dourado & Cardoso Papelaria LTDA	Expediente	249,24
18/12/15	NF 50	Claudinei Ferreira da Mota ME	Gêneros Alimentícios	122,55
21/12/15	NF 5.157	Comercial de Alimentos Birigui LTDA	Gêneros Alimentícios	517,17
28/12/15	Recibo Prest. Serv. 374	Daiane C. Morato	Estagiário	801,00
28/12/15	Recibo Prest. Serv. 369	Ana Célia R. de Oliveira	Assistente Social	961,20
28/12/15	Recibo Prest. Serv. 372	Thiago E. dos Santos	Monitor	427,20
28/12/15	Recibo Prest. Serv. 371	Junior Dutra Pereira	Monitor	600,75
28/12/15	Recibo Prest. Serv. 373	Thiago E. dos Santos	Monitor	752,05
28/12/15	Recibo Prest. Serv. 375	Geverson S. Coltre	Monitor	311,50
28/12/15	Recibo Pagto Salário dez/15	Danyele M. Benhossi	Educador Físico	1.692,60
29/12/15	GRF FGTS 12/2015	Caixa Econômica Federal	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	223,20
29/12/15	GPS 12/2015	MPAS / INSS	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	2.217,17
29/12/15	DARF PIS 12/2015	RECEITA FEDERAL	Enc. Soc. Trabalhistas/Férias/13º	18,60
TOTAL				71.437,03

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.

Birigui, 20 de janeiro de 2016


Cezário Aparecido Doná
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Alexandre Michel Antônio
CPF 042.617.988-91


Gustavo Christovan Urbano
de Oliveira
CPF 260.776.458-00


Carlos Alberto Cazati
CPF 292.485.278-17



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: **Prefeitura Municipal de Birigui**

TIPO DE CONCESSÃO: **Contribuição Municipal**

LEI AUTORIZADORA: **5.994 de 20/03/2015**

OBJETO: **Custeio**

EXERCÍCIO: **2015**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**

CNPJ: **02.460.912/0001-91**

ENDEREÇO E CEP: **Av. Vitória Régia, 4167, Quemil, CEP 16202-065**

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: **Cezário Aparecido Doná**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 63.000,00**

ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
63.000,00	347.215	02.04.2015	63.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.727,87
TOTAL			65.727,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 63.000,00** (Sessenta e três mil reais), cuja aplicação obteve um rendimento financeiro, no período, de **R\$ 2.727,87** (Dois mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) totalizando **R\$ 65.727,87** (Sessenta e cinco mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos).



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Orientador técnico	Março a dezembro/2015	27.729,84
Subtotal		27.729,84
Material Educativo / Oficinas	Março a dezembro/2015	2.090,27
Alimentação	Março a dezembro/2015	2.462,25
		4.552,52
Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	Março a dezembro/2015	3.915,05
Aparelho Televisor	Março a dezembro/2015	1.890,00
Notebook	Março a dezembro/2015	2.699,00
Subtotal		8.504,05
Serviços Gráficos / Mat. Divulgação	Março a dezembro/2015	2.106,50
Serviços Transporte	Março a dezembro/2015	2.820,00
Subtotal		4.926,50
Monitor / Oficineiro	Março a dezembro/2015	19.936,50
Subtotal		19.936,50
TOTAL DAS DESPESAS		65.649,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		78,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		78,46
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

ANEXO 24

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
31/03/15	Recibo Pagto mar/15 -	Licia Paludetto Figaro	Orientador Técnico	1.453,06
31/03/15	Recibo Prest. Serv. 313	Cássio M P Betine	Monitor / Oficineiro	1.023,50
31/03/15	Recibo Estágio	Leliane Maria de Camargo	Monitor / Oficineiro	360,00
07/04/15	NF 33.463	Bandeirante Supermercados	Alimentação	191,78
07/04/15	NF 33.466	Bandeirante Supermercados	Alimentação	153,47
09/04/15	NF 2.056	Espólio de Victorio Cantizani	Mat. Educ./Oficinas	335,00
13/04/15	NF 50.951	Via Varejo S/A	Aparelho Televisor	1.890,00
13/04/15	NF 4.192	Arthur Lundgreen Tecidos S/A	Notebook	2.699,00
14/04/15	NF 51.061	Via Varejo S/A	Equip. Áudio, Vídeo, Foto	1.360,00
17/04/15	GPS 03/2015 (Parte)	MPAS / INSS	Monitor / Oficineiro/Encargos	356,50
17/04/15	GPS 03/2015 (Parte)	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	550,88
17/04/15	NF 01.023	DECA Com.Maq.p/Escritório	Mobiliário geral	660,00
23/04/15	DARF PIS 03/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	15,97
29/04/15	NF 1.308	Marchioli & Morita LTDA EPP	Alimentação	28,20
29/04/15	NF 1.307	Marchioli & Morita LTDA EPP	Mat. Educ. e de Oficinas	11,60
30/04/15	Recibo Pagto abr/15 -	Licia Paludetto Figaro	Orientador Técnico	1.501,50
30/04/15	Recibo Prest. Serv. 320	Cássio M P Betine	Monitor / Oficineiro	1.023,50
30/04/15	Recibo Estágio	Leliane Maria de Camargo	Monitor / Oficineiro	600,00
04/05/15	NF 45	Transpain Serv. Expr. e Locação LTDA	Serviços Transporte	220,00
06/05/15	GRF FGTS 04/2015	Caixa Econômica Federal	Orientador/Encargos	132,00
06/05/15	NF 4.599	Comercial Birigui de Alimentos	Alimentação	184,19
12/05/15	GRF FGTS 03/2015	Caixa Econômica Federal	Orientador/Encargos	141,97
12/05/15	GRF FGTS 03/2015	Caixa Econômica Federal	Orientador Técnico	-14,23
18/05/15	NF 47	Transpain Serv. Expr. e Locação LTDA	Serviços de Transporte	60,00
20/05/15	GPS 04/2015 (Parte)	MPAS / INSS	Monitor / Oficineiro/Encargos	356,50
20/05/15	GPS 04/2015 (Parte)	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	569,25
23/05/15	NF 174	Foto Color Suzuki Birigui LTDA ME	Equip. p/ áudio, vídeo, foto	170,00
25/05/15	DARF PIS 04/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	16,50
28/05/15	GRF FGTS 05/2015	Caixa Econômica Federal	Orientador/Encargos	132,00
29/05/15	Recibo Pagto mai/15 -	Licia Paludetto Figaro	Orientador Técnico	1.501,50
29/05/15	Recibo Prest. Serv. 324	Cássio M P Betine	Monitor / Oficineiro	1.023,50
29/05/15	Recibo Estágio	Leliane Maria de Camargo	Monitor / Oficineiro	600,00

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

08/06/15	NF 2.147	Espólio de Victorio Cantizani	Mat. Educ. e de Oficinas	116,46
12/06/15	NF 49	Transpain Serv. Expr. e Locação LTDA	Serviços de Transporte	200,00
18/06/15	DARF PIS 05/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	16,50
18/06/15	GPS 05/2015 (Parte)	MPAS / INSS	Monitor / Oficineiro/Encargos	356,50
18/06/15	GPS 05/2015(Parte)	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	569,25
22/06/15	NF 1.377	Marchioli & Morita LTDA EPP	Mat. Educ. e de Oficinas	80,00
23/06/15	NF 889	Marcelo Teixeira Duarte EPP	Mat. Educ. e de Oficinas	980,00
30/06/15	Recibo Pagto jun/15 -	Licia Paludetto Figaro	Orientador Técnico	1.501,50
30/06/15	Recibo Prest. Serv. 328	Cássio M P Betine	Monitor / Oficineiro	1.023,50
30/06/15	Recibo Estágio	Leliane Maria de Camargo	Monitor / Oficineiro	600,00
02/07/15	NF 15	Claudinei Ferreira da Mota ME	Alimentação	177,99
06/07/15	NF 4.753	Comercial Birigui de Alimentos	Alimentação	289,15
06/07/15	GRF FGTS 06/2015	Caixa Econômica Federal	Orientador/Encargos	132,00
16/07/15	DARF PIS 06/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	16,50
16/07/15	GPS 06/2015 (Parte)	MPAS / INSS	Monitor / Oficineiro/Encargos	356,50
16/07/15	GPS 06/2015 (Parte)	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	569,25
20/07/15	NF 50	Transpain Serv. Expr. e Locação LTDA	Serviços de Transporte	80,00
27/07/15	NF 1.472	Foto Color Suzuki Birigui LTDA ME	Serv. Gráficos/Mat. Divulgação	64,50
31/07/15	Recibo Pagto jul/15 -	Licia Paludetto Figaro	Orientador Técnico	1.501,50
31/07/15	Recibo Prest. Serv. 329	Cássio M P Betine	Monitor / Oficineiro	1.023,50
31/07/15	Recibo Estágio	Leliane Maria de Camargo	Monitor / Oficineiro	600,00
31/07/15	NF 1.364	LP Gonçalves Com. Bebidas LTDA	Alimentação	63,00
05/08/15	NF 4118877	KABUM Com. Eletrônico S/A	Equip. p/ áudio, video, foto	1.757,82
06/08/15	GRF FGTS 07/2015	Caixa Econômica Federal	Orientador/Encargos	132,00
12/08/15	NF 25	Claudinei Ferreira da Mota ME	Alimentação	143,12
13/08/15	NF 01.023	DECA Com.Maq.p/Escritório	Mobiliário geral	- 660,00
14/08/15	NF 8.940	Dourado & Cardozo Papelaria LTDA	Mat. Educ. e de Oficinas	261,20
18/08/15	GPS 07/2015	MPAS / INSS	Monitor / Oficineiro/Encargos	356,50
18/08/15	GPS 07/2015	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	569,25
18/08/15	NF 36.989	Bandeirante Supermercados	Alimentação	41,05
18/08/15	NF 36.988	Bandeirante Supermercados	Alimentação	21,58
25/08/15	DARF PIS 07/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	16,50
31/08/15	Recibo Pagto ago/15 -	Licia Paludetto Figaro	Orientador Técnico	1.501,50
31/08/15	Recibo Prest. Serv. 337	Cássio M P Betine	Monitor / Oficineiro	1.023,50
31/08/15	Recibo Estágio	Leliane Maria de Camargo	Monitor / Oficineiro	600,00
02/09/15	NF 385948	KABUM Com. Eletrônico S/A	Equip. p/ áudio, video, foto	627,23
04/09/15	GRF FGTS 08/2015	Caixa Econômica Federal	Orientador/Encargos	148,80
10/09/15	NF 52	Transpain Serv. Expr. e Locação LTDA	Serviços de Transporte	110,00
15/09/15	NF 2.577	J Espinhara Luiz ME	Serv. Gráficos/Mat. Divulgação	152,00
16/09/15	DARF PIS 08/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	16,50

[Handwritten signatures and initials]



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

16/09/15	GPS 08/2015	MPAS / INSS	Monitor / Oficineiro/Encargos	356,50
16/09/15	GPS 08/2015	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	590,70
17/09/15	NF 42.044	Espaço Cor Tintas LTDA	Mat. Educ. e de Oficinas	200,00
30/09/15	Recibo Pagto set/15 -	Licia Paludetto Figaro	Orientador Técnico	1.501,50
30/09/15	Recibo Prest. Serv. 345	Cássio M P Betine	Monitor / Oficineiro	1.023,50
30/09/15	Recibo Estágio	Leliane Maria de Camargo	Monitor / Oficineiro	600,00
01/10/15	NF 53	Transpain Serv. Expr. e Locação LTDA	Serviços de Transporte	320,00
02/10/15	GRF FGTS 09/2015	Caixa Econômica Federal	Orientador/Encargos	132,00
19/10/15	DARF PIS 09/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	16,50
19/10/15	GPS 09/2015	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	590,70
19/10/15	GPS 09/2015	MPAS / INSS	Monitor / Oficineiro/Encargos	356,50
30/10/15	Recibo Pagto out/15 -	Licia Paludetto Figaro	Orientador Técnico	1.501,50
30/10/15	Recibo Prest. Serv. 349	Cássio M P Betine	Monitor / Oficineiro	1.023,50
30/10/15	Recibo Estágio	Leliane Maria de Camargo	Monitor / Oficineiro	600,00
04/11/15	GRF FGTS 10/2015	Caixa Econômica Federal	Orientador/Encargos	132,00
04/11/15	NF 54	Transpain Serv. Expr. e Locação LTDA	Serviços de Transporte	400,00
04/11/15	NF 55	Transpain Serv. Expr. e Locação LTDA	Serviços de Transporte	250,00
05/11/15	NF 45	Claudinei Ferreira da Mota ME	Alimentação	278,95
16/11/15	Recibo Pagto 13º salário 1ª pc -	Licia P. Figaro	Orientador Técnico	550,00
16/11/15	DARF PIS 10/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	16,50
16/11/15	GPS 10/2015	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	590,70
16/11/15	GPS 10/2015	MPAS / INSS	Monitor / Oficineiro/Encargos	356,50
30/11/15	Recibo Pagto nov/15 -	Licia Paludetto Figaro	Orientador Técnico	1.501,50
30/11/15	Recibo Prest. Serv. 357	Cássio M P Betine	Monitor / Oficineiro	1.023,50
30/11/15	Recibo Estágio	Leliane Maria de Camargo	Monitor / Oficineiro	600,00
30/11/15	NF 56	Transpain Serviços E Locação LTDA	Serviços de Transporte	250,00
01/12/15	Recibo Prest. Serv. 365	Daiane Cristina Morato	Monitor / Oficineiro	600,00
01/12/15	NF 2793	Elizio Pereira - ME	Mat. Educ. e de Oficinas	144,00
05/12/15	NF 5126	Comercial Birigui de Alimentos LTDA	Alimentação	233,02
02/12/15	GRF FGTS 11/2015	Caixa Econômica Federal	Orientador/Encargos	176,00
09/12/15	GPS 11/2015	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	590,70
09/12/15	GPS 11/2015	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	356,50
09/12/15	DARF PIS 11/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	16,50
11/12/15	Recibo Pagto 13º salário 2ª pc -	Licia P. Figaro	Orientador Técnico	715,00
11/12/15	DARF PIS 12/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	13,75
11/12/15	GPS 13/2015	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	478,50
15/12/15	NF 509	Silvana Marins de Brito ME	Alimentação	165,00
18/12/15	NF 58	Transpain Serviços E Locação LTDA	Serviços de Transporte	480,00
18/12/15	NF 59	Transpain Serviços e Locação LTDA	Serviços de Transporte	450,00
22/12/15	NF 197	Foto Color Suzuki Birigui LITDA ME	Mat. Educ. e de Oficinas	140,00
28/12/15	Recibo Prest. Serv. 376	Cássio M P Betine	Monitor / Oficineiro	1.513,00

[Handwritten signatures]



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

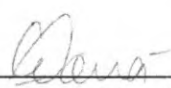
Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

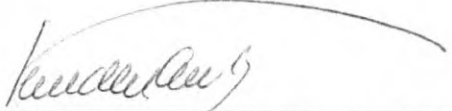
21/12/15	NF 5156	Comercial Birigui de Alimentos LTDA	Alimentação	491,75
28/12/15	Recibo Estágio	Leiliane Maria de Camargo	Monitor / Oficineiro	600,00
29/12/15	GRRF FGTS	Caixa Econômica Federal	Orientador/Encargos	920,82
29/12/15	GPS 12/2015	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	527,00
29/12/15	GPS 12/2015	MPAS / INSS	Orientador/Encargos	590,70
29/12/15	DARF IRRF 12/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	95,65
29/12/15	NF 1696	Foto Color Suzuki Birigui LTDA	Serv. Gráficos/Mat. Divulgação	1.200,00
29/12/15	NF 1697	Foto Color Suzuki Birigui LTDA	Serv. Gráficos/Mat. Divulgação	690,00
29/12/15	DARF PIS 12/2015	RECEITA FEDERAL	Orientador/Encargos	16,50
30/12/15	Termo de Rescisão	Licia Figaro Paludetto	Orientador Técnico	3.239,18
			TOTAL	65.649,41

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.

Birigui, 20 de janeiro de 2016


Cezário Aparecido Doná
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Alexandre Michel Antônio
CPF 042.617.988-91


Gustavo Christovan Urbano
de Oliveira
CPF 260.776.458-00


Carlos Alberto Cazati
CPF 292.485.278-17



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Birigui

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Municipal

LEI AUTORIZADORA: Lei 5.979, de 18.02.2015

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2015

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-91

ENDEREÇO E CEP: Av. Vitória Régia, 4167, Quemil, CEP 16202-065

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Cezário Aparecido Doná

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.376,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
5.376,00	106.411	25.06.2015	5.376,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			83,41
TOTAL			5.459,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			44,59

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância R\$ 5.376,00 (cinco mil trezentos e setenta e seis reais) cuja aplicação obteve um rendimento financeiro, no período, de R\$ 83,41 (oitenta e três reais e quarenta e um centavos) totalizando R\$ 5.459,41 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Auxiliar Administrativo	Junho a Dezembro/2015	5.459,41
TOTAL DAS DESPESAS		5.504,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

ANEXO 24

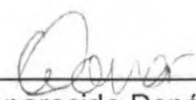
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

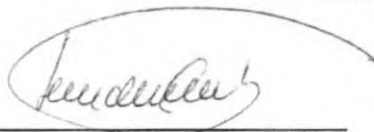
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/06/15	Recibo estágio	Adriana Gonçalves de Oliveira	Aux. Administrativo	768,00
31/07/15	Recibo estágio	Adriana Gonçalves de Oliveira	Aux. Administrativo	768,00
31/08/15	Recibo estágio	Adriana Gonçalves de Oliveira	Aux. Administrativo	768,00
30/09/15	Recibo estágio	Adriana Gonçalves de Oliveira	Aux. Administrativo	768,00
30/10/15	Recibo estágio	Adriana Gonçalves de Oliveira	Aux. Administrativo	768,00
30/11/15	Recibo estágio	Adriana Gonçalves de Oliveira	Aux. Administrativo	768,00
30/12/15	Recibo estágio	Adriana Gonçalves de Oliveira	Aux. Administrativo	896,00
TOTAL				5.504,00

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.

Birigui, 20 de janeiro de 2016


Cezário Aparecido Doná
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Alexandre Michel Antônio
CPF 042.617.988-91


Gustavo Christovan Urbano
de Oliveira
CPF 260.776.458-00


Carlos Alberto Cazati
CPF 292.485.278-17



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

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

ÓRGÃO CONCESSOR: **Prefeitura Municipal de Birigui**

TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção Municipal**

LEI AUTORIZADORA: **5994 de 20/03/2015**

OBJETO: **Custeio**

EXERCÍCIO: **2016**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**

CNPJ: **02.460.912/0001-91**

ENDEREÇO E CEP: **Av. Vitória Régia, 4167, Quemil, CEP 16202-065**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **Cezário Aparecido Doná**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 5.401,00**

ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
5.401,00	102.272	08.04.2016	5.401,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			27,65
TOTAL			5.428,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ **5.401,00** (Cinco mil quatrocentos e um reais), mais a aplicação de recursos próprios de R\$ **27,65** (vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R\$ **5.428,65** (cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos).

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

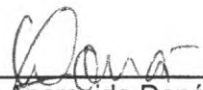
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Estagiária	Abril a outubro/2016	5.401,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.401,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		27,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		27,65
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

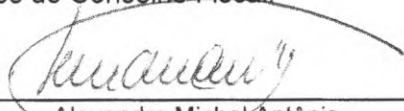
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/04/2016	Recibo 04/2016	Adriana Gonçalves de Oliveira	Estagiária	771,57
27/05/2016	Recibo 05/2016	Adriana Gonçalves de Oliveira	Estagiária	771,57
30/06/2016	Recibo 06/2016	Adriana Gonçalves de Oliveira	Estagiária	771,57
29/07/2016	Recibo 07/2016	Adriana Gonçalves de Oliveira	Estagiária	771,57
30/08/2016	Recibo 08/2016	Adriana Gonçalves de Oliveira	Estagiária	771,57
30/09/2016	Recibo 09/2016	Adriana Gonçalves de Oliveira	Estagiária	771,57
27/10/2016	Recibo 10/2016	Adriana Gonçalves de Oliveira	Estagiária	771,58
TOTAL				R\$ 5.401,00

Declaramos, na qualidade de responsável 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 pelo Órgão Concessor.

Birigui/SP, 20 de janeiro de 2017.


Cezário Aparecido Doná
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Alexandre Michel Antônio
CPF 042.617.988-91


Carlos Alberto Cazati
CPF 292.485.278-17


Gustavo Christovam Urbano de Oliveira
CPF 260.776.458-00



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

CONVENIADA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-91

ENDEREÇO: Av. Vitória Régia, 4167 CEP 16202-065

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cezário Aparecido Doná

CPF: 413.526.456-53

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio

EXERCÍCIO: 2.016

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio 07/2016	20/06/2016	20/06/2016 a 20/06/2017	53.836,94
1º Termo de Aditamento	05/12/2016	05/12/2016 a 20/06/2017	15.460,19

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
20/06/2016	53.836,94	22/07/2016	95.950	53.836,94
05/12/2016	15.460,19	22/12/2016	192.915	15.460,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				69.297,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.598,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				70.895,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.895,65

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA OMUNITÁRIA – APAC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Doná



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

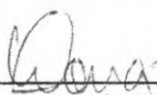
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Educadora Física (Salários/13º)	12.304,05	0,00	12.304,05	12.304,05	0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas	5.048,86	0,00	5.048,86	5.048,86	0,00
Estagiária (Pedagogia)	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos	10.630,00	0,00	10.630,00	10.630,00	0,00
TOTAL	32.782,91	0,00	32.782,91	32.782,91	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.895,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.782,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	38.112,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	38.112,74

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata e parcial aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Birigui/SP, 20 de janeiro de 2017.


Cezário Aparecido Doná
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

CONVENIADA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-91

ENDEREÇO: Av. Vitória Régia, 4167 CEP 16202-065

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cezário Aparecido Doná

CPF: 413.526.456.53

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio

EXERCÍCIO: 2.016

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio 14/2016	20/06/2016	20/06/2016 a 20/06/2017	50.000,00

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
20/06/2016	50.000,00	22/07/2016	95951	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.665,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				51.665,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.665,44

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -APAC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

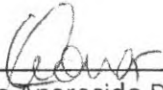
Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Orientador Técnico	8.258,28	0,00	8.258,28	8.258,28	0,00
Material de Expediente	310,20	0,00	310,20	310,20	0,00
Gêneros Alimentícios	1.365,86	0,00	1.365,86	1.365,86	0,00
Material de Higiene	433,70	0,00	433,70	433,70	0,00
Material Educativo e Esportivo	337,88	0,00	337,88	337,88	0,00
Transporte	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
Monitor de Oficina - PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Monitor de Oficina - PF	961,20	0,00	961,20	961,20	0,00
Estagiária	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Festividades e Homenag.	240,10	0,00	240,10	240,10	0,00
TOTAL	16.927,22	0,00	16.927,22	16.927,22	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.665,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.927,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	34.738,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	34.738,22

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata e parcial aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.


Cezário Aparecido Doná
Presidente

Birigui/SP, 20 de janeiro de 2017.



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

CONVENIADA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-91

ENDEREÇO: Av. Vitória Régia, 4167 CEP 16202-065

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cezário Aparecido Doná

CPF: 413.526.456.53

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio

EXERCÍCIO: 2.016

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio 14/2016	20/06/2016	20/06/2016 a 20/06/2017	50.000,00

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.738,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				244,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				34.983,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				34.983,14

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Doná



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC

Ações do bem a serviço da paz social

CNPJ 02.460.912/0001-71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Orientador Técnico	680,85	0,00	680,85	680,85	0,00
Material de Expediente	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	100,60	0,00	100,60	100,60	0,00
Material de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor de Oficina - PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Monitor de Oficina - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiária	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
TOTAL	1.841,45	100,00	1.841,45	1.941,45	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.983,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.941,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	33.041,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	33.041,69
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata e parcial aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Birigui/SP, 31 de janeiro de 2017.


Cezário Aparecido Doná
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC
Avenida Vitória Régia, 4167 - Quemil - Birigui/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENTIDADE COLABORADORA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Avenida Vitória Régia, 4167, Quemil, Birigui/SP - CEP 16202065

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Cezário Aparecido Doná

CPF: 413.526.456-53

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2017	02/05/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	5.613,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/02/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/03/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/04/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/05/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/06/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/07/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/08/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/09/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/10/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/11/2017	467,74	31/05/2017	416.379	467,74
01/12/2017	467,86	31/05/2017	416.379	467,86
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.613,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.640,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				68,95
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.709,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Cezário



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC
Avenida Vitória Régia, 4167 - Quemil - Birigui/SP

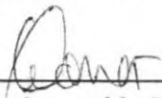
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Assistentes Sociais PF	2.880,00	0,00	2.563,20	2.563,20	0,00
Financeira	68,95	0,00	68,95	68,95	0,00
INSS s/ Serviços RPA PF	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00
Instrutor de Capoeira PJ	2.630,65	0,00	2.630,65	2.630,65	0,00
TOTAL	6.026,00	0,00	5.709,20	5.709,20	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					5.709,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					5.709,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,04
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,04
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 316,80 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar R\$ 0,00

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.

Birigui, 11 de Maio de 2018.



Cezário Aparecido Doná
Dirigente

Proposta: 0033/2017 - 01/01/2017 a 09/02/2018



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC
Avenida Vitória Régia, 4167 - Quemil - Birigui/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP14 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENTIDADE FOMENTADA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Avenida Vitória Régia, 4167, Quemil, Birigui/SP - CEP 16202065

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Cezário Aparecido Doná

CPF: 413.526.456-53

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: Construindo Autonomia

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 07/2017	12/09/2017	12/09/2017 a 11/09/2018	66.221,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
12/09/2017	66.221,20	05/10/2017	660.348.000.077.729	66.221,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.221,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				653,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				66.874,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.874,53

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade fomentada **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Doná



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC
Avenida Vitória Régia, 4167 - Quemil - Birigui/SP

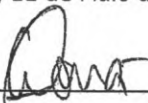
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	1.596,60	0,00	1.596,60	1.596,60	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	10.582,81	0,00	8.372,50	8.372,50	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia	487,55	0,00	487,55	487,55	0,00
INSS Patronal e Empregados	2.493,60	0,00	2.493,60	2.493,60	0,00
PIS (folha)	52,23	0,00	52,23	52,23	0,00
TOTAL	25.812,79	0,00	23.602,48	23.602,48	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					66.874,53
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					23.602,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					43.272,05
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					43.272,05

* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+I) R\$ 2.210,31 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar R\$ 0,00

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.

Birigui, 11 de Maio de 2018.


Cezário Aparecido Doná
Dirigente

Proposta: 0054/2017 - 12/09/2017 a 31/12/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

APAC

TERMO DE FOMENTO 07/2017

RECURSO MUNICIPAL

VALOR R\$ 66.221,20

EXERCÍCIO 2017 -PARCIAL

PROPOSTA 054/2017



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC
Avenida Vitória Regia, 4167 - Quemil - Birigui/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP14 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENTIDADE FOMENTADA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Avenida Vitória Regia, 4167, Quemil, Birigui/SP - CEP 16202065

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Cezário Aparecido Doná

CPF: 413.526.456-53

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: Construindo Autonomia

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 07/2017	12/09/2017	12/09/2017 a 11/09/2018	66.221,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
12/09/2017	66.221,20	05/10/2017	660.348.000.077.729	66.221,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.221,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				653,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				66.874,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.874,53

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade fomentada **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - APAC
Avenida Vitória Regia, 4167 - Quemil - Birigui/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	1.596,60	0,00	1.596,60	1.596,60	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	10.582,81	0,00	8.372,50	8.372,50	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia	487,55	0,00	487,55	487,55	0,00
INSS Patronal e Empregados	2.493,60	0,00	2.493,60	2.493,60	0,00
PIS (folha)	52,23	0,00	52,23	52,23	0,00
TOTAL	25.812,79	0,00	23.602,48	23.602,48	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					66.874,53
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					23.602,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					43.272,05
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					43.272,05

* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 2.210,31 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar R\$ 0,00

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.

Birigui, 11 de Maio de 2018.

Cezário Aparecido Doná
Dirigente

Proposta: 0054/2017 - 12/09/2017 a 31/12/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOC. PROM. E ASSISTENCIA
COMUNITÁRIA -APAC**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2017
RECURSO MUNICIPAL**

VALOR R\$ 66.221,20

FINAL

EXERCÍCIO 2018

PROPOSTA 054/2017

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE FOMENTADA:** Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**CNPJ:** 02.460.912/0001-71**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Vitória Régia, 4167, Quemil, Birigui/SP - CEP 16202065**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Cezário Aparecido Doná**CPF:** 413.526.456-53**OBJETO DO TERMO DE FOMENTO:** Construindo Autonomia**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 7	12/09/2017	12/09/2017 a 11/09/2018	66.221,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				43.272,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				760,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				44.032,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.032,36

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade fomentada **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

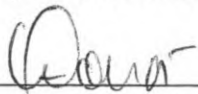
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	1.243,46	0,00	1.243,46	1.243,46	0,00
Contribuição Sindical	58,04	0,00	58,04	58,04	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	14.061,40	868,98	14.061,40	14.930,38	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	850,90	0,00	850,90	850,90	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	4.731,80	717,24	4.731,80	5.449,04	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	131,04	0,00	131,04	131,04	0,00
PIS s/ Salários	121,51	47,99	121,51	169,50	0,00
TOTAL	42.398,15	1.634,21	42.398,15	44.032,36	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					44.032,36
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					44.032,36
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Birigui, 24 de Janeiro de 2019.


Cezário Aparecido Doná
 Dirigente

Proposta: 0054/2017 - 01/01/2018 a 11/09/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOC. PROM. E ASSISTENCIA
COMUNITÁRIA -APAC**

TERMO DE FOMENTO 003/2018

RECURSO MUNICIPAL

VALOR R\$ 66.116,12

PARCIAL

EXERCÍCIO 2018

PROPOSTA 051/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE FOMENTADA:** Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**CNPJ:** 02.460.912/0001-71**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Vitória Régia, 4167, Quemil, Birigui/SP - CEP 16202065**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Cezário Aparecido Doná**CPF:** 413.526.456-53**OBJETO DO TERMO DE FOMENTO:** Construindo Autonomia**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 3		08/08/2018 a 07/08/2019	66.116,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/08/2018	66.116,12	31/08/2018	607.962	66.116,12
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.116,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				619,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				66.736,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.736,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade fomentada **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

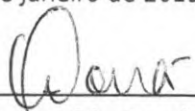
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Cesta básica (dissídio coletivo)	680,96	0,00	680,96	680,96	0,00
Contribuição Sindical	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	5.023,20	0,00	5.023,20	5.023,20	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	1.900,08	0,00	1.900,08	1.900,08	0,00
Instrutor de Capoeira PJ	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
PIS s/ Salários	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00
TOTAL	20.083,04	0,00	20.083,04	20.083,04	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					66.736,04
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					20.083,04
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					46.653,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					46.653,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Birigui, 24 de Janeiro de 2019.


Cezário Aparecido Doná
 Dirigente

Proposta: 0051/2018 - 08/08/2018 a 31/12/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOC. PROM. E ASSISTENCIA
COMUNITÁRIA -APAC**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018
RECURSO MUNICIPAL

VALOR R\$ 6.095,00

EXERCÍCIO 2018

PROPOSTA 020/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENTIDADE COLABORADORA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Avenida Vitória Regia, 4167, Quemil, Birigui/SP - CEP 16202065

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Cezário Aparecido Doná

CPF: 413.526.456-53

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2018 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	03/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	6.095,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2018	507,91	23/03/2018	97.079	507,91
01/02/2018	507,91	23/03/2018	97079	507,91
01/03/2018	507,91	23/03/2018	97079	507,91
01/04/2018	507,91	23/03/2018	97079	507,91
01/05/2018	507,91	23/03/2018	97079	507,91
01/06/2018	507,91	23/03/2018	97079	507,91
01/07/2018	507,91	23/03/2018	97079	507,91
01/08/2018	507,91	23/03/2018	97079	507,91
01/09/2018	507,91	23/03/2018	97079	507,91
01/10/2018	507,91	23/03/2018	97079	507,91
01/11/2018	507,91	23/03/2018	97079	507,91
01/12/2018	507,99	23/03/2018	97079	507,99
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.095,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.128,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.128,33

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

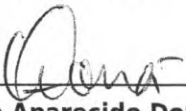
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	1.678,63	0,00	1.678,63	1.678,63	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	1.249,70	0,00	1.249,70	1.249,70	0,00
TOTAL	6.128,33	0,00	6.128,33	6.128,33	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					6.128,33
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					6.128,33
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Birigui, 24 de Janeiro de 2019.


Cezário Aparecido Doná
 Dirigente

Proposta: 0020/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

APAC-ASSOC. DE PROMOÇÃO E ASSIT. COMUNITÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018
RECURSO ESTADUAL

VALOR R\$ 17.415,40

EXERCÍCIO 2018

PROPOSTA 021/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENTIDADE COLABORADORA: Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC

CNPJ: 02.460.912/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Avenida Vitória Regia, 4167, Quemil, Birigui/SP - CEP 16202065

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Cezário Aparecido Doná

CPF: 413.526.456-53

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	03/01/2018	01/01/2018 a 31/01/2019	17.415,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2018	1.451,28	19/04/2018	97.745	1.451,28
01/02/2018	1.451,28	19/04/2018	97.745	1.451,28
01/03/2018	1.451,28	19/04/2018	97.745	1.451,28
01/04/2018	1.451,28	14/05/2018	78.742	1.451,28
01/05/2018	1.451,28	14/06/2018	55.801	1.451,28
01/06/2018	1.451,28	26/07/2018	80.991	1.451,28
01/07/2018	1.451,28	14/08/2018	70.876	1.451,28
01/08/2018	1.451,28	12/09/2018	66.020	1.451,28
01/09/2018	1.451,28	09/10/2018	44.615	1.451,28
01/10/2018	1.451,28	05/12/2018	200.693	1.451,28
01/11/2018	1.451,28	21/12/2018	377.587	1.451,28
01/12/2018	1.451,32	25/01/2019	118.769	1.451,32
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.415,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				17.415,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.415,40

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

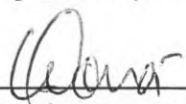
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	2.343,69	114,47	2.343,69	2.458,16	0,00
Assistente Social PF	9.100,00	2.055,12	8.099,00	10.154,12	0,00
Energia Elétrica	2.541,19	655,70	2.541,19	3.196,89	0,00
Telefone	1.456,55	149,68	1.456,55	1.606,23	0,00
TOTAL	15.441,43	2.974,97	14.440,43	17.415,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					17.415,40
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					17.415,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 1.271,06 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar R\$ 0,00

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.

Birigui, 24 de Janeiro de 2019.


Cezário Aparecido Doná
 Dirigente

Proposta: 0021/2018 - 01/01/2018 a 31/01/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOC. PROM. E ASSISTENCIA
COMUNITÁRIA -APAC**

TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018
RECURSO MUNICIPAL

VALOR R\$ 70.000,00

PARCIAL

EXERCÍCIO 2018

PROPOSTA 041/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**CNPJ:** 02.460.912/0001-71**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Vitória Regia, 4167, Quemil, Birigui/SP - CEP 16202065**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Cezário Aparecido Doná**CPF:** 413.526.456-53**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Teias da Cidadania**EXERCÍCIO:** 2019 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	11/06/2018	11/06/2018 a 11/04/2019	70.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
11/06/2018	70.000,00	02/07/2018	201.803.480.000.087	54.300,00
11/06/2018		04/07/2018	122.235	15.700,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				916,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				70.916,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.916,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Promoção e Assistência Comunitária - APAC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	1.796,57	0,00	1.796,57	1.796,57	0,00
Equipamentos	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos Musicais	4.441,94	0,00	4.441,94	4.441,94	0,00
Instrutor de Dança PJ	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
Instrutor de Informática PJ	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Instrutor de Musica PJ	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Instrutor de Nutrição e Saúde PJ	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
Instrutor de Teatro PJ	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	148,24	0,00	148,24	148,24	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.367,00	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Uniformes	2.720,29	0,00	2.720,29	2.720,29	0,00
TOTAL	44.334,04	0,00	44.334,04	44.334,04	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					70.916,94
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					44.334,04
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					26.582,90
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					26.582,90

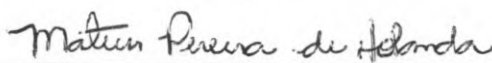
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Birigui, 24 de Janeiro de 2019.



Cezário Aparecido Doná
Dirigente



Mateus Pereira de Holanda
Tesoureiro