



Prefeitura Municipal de Rirolândia

RECIBO DE ENTREGA DE CONTAS PARCIAIS

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rirolândia

CNPJ: 05.298.177/0001-30

Proposta nº: 0006/2018

Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 002/2018

Aditivo/Aditamento: nº /

Parcial até: 30/04/2018

Recebemos os comprovantes das despesas da parceria supracima para análise parcial da prestação de contas, para fins de monitoramento e avaliação.

Este recibo refere-se, apenas, a comprovação do protocolo de entrega de contas, sendo a aprovação dos gastos sujeita a posterior análise da equipe gestora da administração pública.

Despesas entregue(s):

gastos da verba estadual*

gastos da verba federal*

gastos verba municipal*

Rirolândia, 12 de Junho de 2018.

Graziele Morais

Graziele Morais dos Santos
CPF 363.378.178-18

* Seleccione a qual(is) verba(s) o recibo se refere. Anule as verbas da qual não foi entregue os gastos passando um traço sobre o item.



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Riolândia

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADA: 2598 20 DE FEVEREIRO 2018

OBJETO: PLANO TRABALHO 2018

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Riolândia

CNPJ: 05.298.177/0001-30

ENDEREÇO E CEP: Rua Adelino Valeriano Borges, 37 - Nova Riolândia - Riolândia/SP - CEP 15495-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ronaldo Borges de Oliveira

CPF: 065.619.638-65

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 28.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
9.500,00	2447/001	28/02/2018	9.500,00
9.500,00	2447/002	15/03/2018	9.500,00
9.500,00	2447/003	16/04/2018	9.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			36,29
TOTAL			28.536,29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Riolândia**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 16.683,14** (dezesesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e quatorze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2018 a 30/04/2018	11.426,14
Financeira	01/01/2018 a 30/04/2018	201,94
Material de Consumo	01/01/2018 a 30/04/2018	537,45
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2018 a 30/04/2018	1.760,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2018 a 30/04/2018	2.757,61
TOTAL DAS DESPESAS		16.683,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11.853,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		11.853,15



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIOLÂNDIA
Rua Adelino Valeriano Borges, 37 - Nova Riolândia - Riolândia/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/01/2018	Fatura 01/2018	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e Internet	162,56
01/02/2018	Nota Fiscal 118	Matheus Humberto Costa Souza	Contabilidade e Auditoria PJ	550,00
01/02/2018	Fatura 02/2018	Sabesp	Água e Esgoto	170,53
01/02/2018	Nota fiscal serviços 10868	Farilule Serviços de Monitoramento de Sistemas de Segurança Ltda ME	Manutenção de Bens Imóveis	80,00
08/02/2018	Nota Fiscal 13	Alceu de Castro Junior MR	Alimentos	75,90
23/02/2018	Guia Fgts 02/2018	Caixa Econômica Federal (FGTS)	Fundo de Garantia	180,96
24/02/2018	Fatura 02/2018	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e Internet	165,21
28/02/2018	Guia Inss 02/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	732,84
28/02/2018	Recibo 02/2018	Antonio Belizario Borges Neto	Locação de Imóvel PF	880,00
28/02/2018	Holerite 02/2018	Juliana dos santos Rodrigues	Terapeuta Ocupacional (folha)	600,00
28/02/2018	Extrato/Tarifa 13113	Banco do Brasil	Financeira	27,84
28/02/2018	Holerite 02/2018	Paloma Moraes Silva	Assistente Social (folha)	924,00
28/02/2018	Holerite 02/2018	Rosana Cleria Borges Oliveira Mega	Cuidador (folha)	948,00
28/02/2018	Holerite 02/2018	Ana Marilda de Mello	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	947,60
28/02/2018	Holerite 02/2018	Maria Euripedes Dionisio Cabral	Educador Social (folha)	1.165,15
01/03/2018	Nota fiscal serviços 11119	Farilule Serviços de Monitoramento de Sistemas de Segurança Ltda ME	Manutenção de Bens Imóveis	80,00
01/03/2018	Fatura 03/2018	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	102,73
01/03/2018	Nota fiscal serviços 119	Matheus Humberto Costa Souza	Contabilidade e Auditoria PJ	550,00
03/03/2018	Fatura 03/2018	Sabesp	Água e Esgoto	98,07
14/03/2018	Boleto 03/2018	Federação das Apaes do estado de SP	Taxas Federativas	99,50
20/03/2018	Nota Fiscal 6	JOSE CARLOS DE REZENDE ME	Higiene e Limpeza	111,55
24/03/2018	Fatura 03/2018	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e Internet	211,37
27/03/2018	Holerite 03/2018	Rosana Cleria Borges Oliveira Mega	Cuidador (folha)	948,00
27/03/2018	Extrato/Tarifa extrato/tarifa	Banco do Brasil	Financeira	91,90
29/03/2018	Holerite 03/2018	Maria Euripedes Dionisio Cabral	Educador Social (folha)	1.165,15



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIOLÂNDIA
Rua Adelino Valeriano Borges, 37 - Nova Riolândia - Riolândia/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/03/2018	Holerite 03/2018	Ana Marilda de Mello	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	947,60
29/03/2018	Holerite 03/2018	Paloma Moraes Silva	Assistente Social (folha)	924,00
29/03/2018	Holerite 03/2018	Juliana dos santos Rodrigues	Terapeuta Ocupacional (folha)	600,00
29/03/2018	Guia Inss 03/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	732,84
30/03/2018	Recibo 03/2018	Antonio Belizario Borges Neto	Locação de Imóvel PF	880,00
03/04/2018	Fatura 04/2018	Sabesp	Água e Esgoto	143,78
13/04/2018	Recibo 03/2018	Maria Geoveva Nogueira Dionisio	Cuidador (folha)	610,00
18/04/2018	Fatura 04/2018	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	162,65
20/04/2018	Nota Fiscal 1822	Rodrigo Augusto Rodrigues ME	Uniformes	350,00
24/04/2018	Fatura 04/2018	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e Internet	181,21
30/04/2018	Extrato/Tarifa extrato/tarifa	Banco do Brasil	Financeira	82,20
TOTAL				16.683,14

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 361,92

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Riolândia, 12 de Junho de 2018.



Ronaldo Borges de Oliveira
Dirigente



Claudia Lucia de Carvalho
Tesoureiro

Proposta: 0006/2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018