

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA - APAE

CNPJ: 43.976.844/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Avenida Cientista Frederico de Marco, 750 – Vila Xavier – CEP: 14.810-185.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Dr. José Branco Peres Neto

CPF: 313.461.928-80

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência – Meio Aberta

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 001/2024	29/12/2023	01/01/2024-31/12/2024	960.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2024	80.000,00	11/01/2024	550.082.000.024.271	80.000,00
01/02/2024	80.000,00	19/02/2024	550.082.000.024.271	80.000,00
01/03/2024	80.000,00	11/03/2024	550.082.000.024.271	80.000,00
01/04/2024	80.000,00	11/04/2024	550.082.000.024.271	80.000,00
01/05/2024	80.000,00	10/05/2024	550.082.000.024.271	80.000,00
01/06/2024	80.000,00	14/06/2024	550.082.000.024.271	80.000,00
01/07/2024	80.000,00	10/07/2024	1.56.539	80.000,00
01/08/2024	80.000,00	08/08/2024	40.916	80.000,00
01/09/2024	80.000,00	04/09/2024	65.324	80.000,00
01/10/2024	80.000,00	22/10/2024	39.507	80.000,00
01/11/2024	80.000,00	26/11/2024	62.248	80.000,00
01/12/2024	80.000,00	19/12/2024	145.220	80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				960.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.468,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				961.468,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				32.828,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				994.296,43

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, 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 NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	493.559,94	0,00	493.559,94	493.559,94	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
Gêneros alimentícios	20.156,90	0,00	20.156,90	20.156,90	0,00
Outros materiais de consumo	43.994,58	0,00	43.994,58	43.994,58	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	372.611,92	0,00	372.611,92	372.611,92	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	11.553,40	0,00	11.553,40	11.553,40	0,00
Combustível	5.464,13	0,00	5.464,13	5.464,13	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	947.340,87	0,00	947.340,87	947.340,87	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

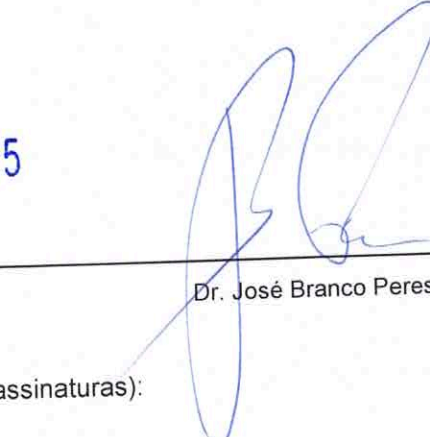
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	994.296,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	947.340,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	46.955,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	39.231,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (K – L)	7.724,48

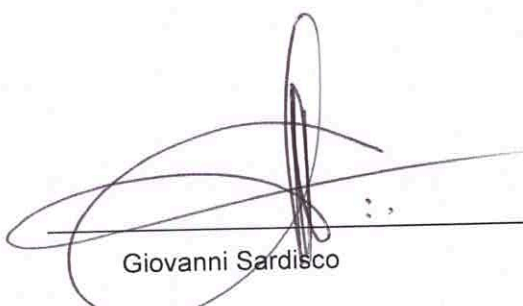
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

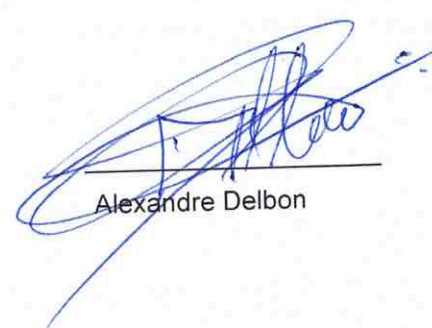
Data: Araraquara,

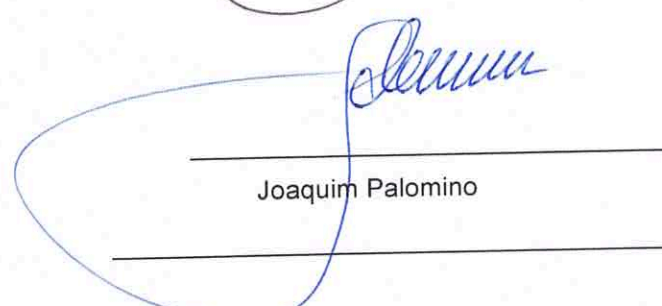
11 ABR 2025


Dr. José Branco Peres Neto - Presidente

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas):


Giovanni Sardisco


Alexandre Delbon


Joaquim Palomino

- (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.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.