

**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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 002/2023	06/02/2023	06/02/2023 – 06/01/2024	1.444.608,00

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\$)
03/03/2023	120.384,00	03/03/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
15/03/2023	120.384,00	31/03/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
15/04/2023	120.384,00	10/04/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
15/05/2023	120.384,00	16/05/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
15/06/2023	120.384,00	20/06/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
18/07/2023	120.384,00	20/07/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
15/08/2023	120.384,00	12/09/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
15/09/2023	120.384,00	26/09/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
15/10/2023	120.384,00	24/10/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
15/11/2023	120.384,00	22/11/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
15/12/2023	120.384,00	28/12/2023	550.082.000.149.986	120.384,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.324.224,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.031,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.326.255,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.014,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.327.269,94

(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/2023, 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)	991.337,23	0,00	991.337,23	991.337,23	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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	63.879,40	0,00	63.879,40	63.879,40	0,00
Locação de imóveis	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.039,72	0,00	1.039,72	1.039,72	0,00
Combustível	5.233,80	0,00	5.233,80	5.233,80	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	1.014,50	0,00	1.014,50	1.014,50	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.084.954,65	0,00	1.084.954,65	1.084.954,65	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	1.327.269,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.084.954,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	242.315,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (K – L)	242.315,29

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL “PROFª VERA DO CARMO BIASIOLO ALVAREZ”

Av. Cientista Frederico de Marco, 750 – Vila Xavier – Araraquara/SP CEP: 14.810-185

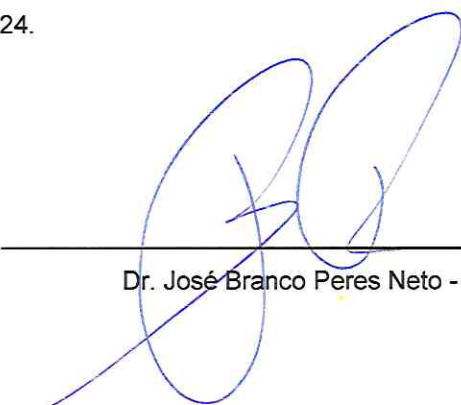
CNPJ: 43.976.844/0001-85 - Telefone/fax (16) 3305-6000

apaeaq.secretaria@terra.com.br



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

Data: Araraquara, 23 de janeiro de 2024.



Dr. José Branco Peres Neto - Presidente