

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



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araraquara

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araraquara

CNPJ: 43.976.844/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Av. Cientista Frederico de Marco, 750 – Araraquara – SP – CEP: 14810-185.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sergio Jose

CPF: 018.558.228-14

OBJETO DA PARCERIA: Prestar serviço especializado na área de Educação e Saúde aos alunos com deficiência intelectual e/ou múltipla deficiência matriculados nas escolas municipais de educação básica de Araraquara.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2021 Processo nº 1219/2021	10/05/2021	12/05/2021 à 11/05/2022	233.208,00
Aditamento / Prorrogação de Prazo Termo de Colaboração nº 004/2021 / Processo nº 1219/2021	16/02/2022	16/02/2022 à 11/05/2022	14.575,50
Aditamento / Prorrogação de Prazo Termo de Colaboração nº 004/2021 / Processo nº 1219/2021	10/05/2022	10/05/2022 à 09/12/2022	202.113,60

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\$)
12/01/2022	19.434,00	08/02/2022	0000001	19.434,00
12/02/2022	19.434,00	08/02/2022	0000001	19.434,00
12/03/2022	19.434,00	09/03/2022	0000001	19.434,00
12/04/2022	19.434,00	08/04/2022	0000001	19.434,00
08/02/2022	4.858,50	01/06/2022	0000001	4.858,50
08/03/2022	4.858,50	01/06/2022	0000001	4.858,50
08/04/2022	4.858,50	01/06/2022	0000001	4.858,50
10/05/2022	25.264,20	10/05/2022	0000001	19.434,00
10/05/2022		01/06/2022	0000001	7.288,50
10/06/2022	25.264,20	10/06/2022	0000001	25.264,20
10/07/2022	25.264,20	08/07/2022	0000001	23.805,90
10/08/2022	25.264,20	18/08/2022	0000001	25.264,20
10/09/2022	25.264,20	09/09/2022	0000001	25.264,20
10/10/2022	25.264,20	07/10/2022	0000001	25.264,20
10/11/2022	25.264,20	10/11/2022	0000001	25.264,20
10/12/2022	25.264,20	07/12/2022	0000001	25.264,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				294.425,10

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



(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		294.425,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		811,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		295.236,20

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	267.849,20	0,00	267.849,20	267.489,20	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	26.575,90	0,00	26.575,90	26.575,90	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	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	811,10	0,00	811,10	811,10	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	295.236,20	0,00	295.236,20	295.236,20	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	295.236,20
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	295.236,20
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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

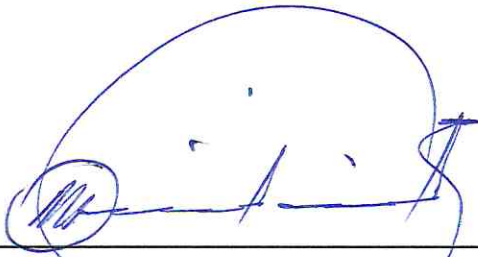
CNPJ: 43.976.844/0001-85 - Telefone/fax (16) 3305-6000

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, 16 de dezembro de 2022.



Sergio José - Presidente