

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CATANDUVA**

Rua Anuar Pachá nº 200 - Pq. Joaquim Lopes – Catanduva - SP

CNPJ: 47.079.827/0001-04 Inscrição Municipal: 9.829

Fone: (17) 3531-9777 E-mail: apaecat@apaecat.org.br

*Fundada em 28 de Outubro de 1964***ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Tabapuã**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**CNPJ:** 47.079.827/0001-04**ENDEREÇO CEP:** Rua Anuar Pachá, 200 Pq. Joaquim Lopes - 15.800670**RESPONSÁVEL PELA OSC :** Júlio Cezar Bottura**CPF:** 005.177.188-80**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento especializado às pessoas com deficiência intelectual e multipla seus familiares, a fim de possibilitar aos mesmo uma melhoria da qualidade de vida coexistindo com a possibilidade de evolução nas diversas áreas adaptativas, dar oportunidade à essas pessoas com deficiência à inclusão escolar e integração na sociedade**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Fomento Nº 01/2021	11/02/2021	11/02/21 a 31/12/21	36.000,00
Aditamento nº 1	03/01/2022	03/01/22 a 31/12/22	39.600,00
Aditamento nº 2	02/01/2023	02/01/23 a 31/12/23	64.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/02/23	5.400,00	07/02/23	1	5.400,00
07/03/23	5.400,00	07/03/23	1	5.400,00
10/04/23	5.400,00	10/04/23	1	5.400,00
04/05/23	5.400,00	04/05/23	1	5.400,00
09/06/23	5.400,00	09/06/23	1	5.400,00
06/07/23	5.400,00	06/07/23	1	5.400,00
07/08/23	5.400,00	07/08/23	1	5.400,00
08/09/23	5.400,00	08/09/23	1	5.400,00
06/10/23	5.400,00	06/10/23	1	5.400,00
09/11/23	5.400,00	09/11/23	1	5.400,00
07/12/23	5.400,00	07/12/23	1	5.400,00
24/01/24	5.400,00	24/01/24	1	5.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO				682,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				65.482,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				65.482,50

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

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CATANDUVA**

Rua Anuar Pachá nº 200 - Pq. Joaquim Lopes – Catanduva - SP

CNPJ: 47.079.827/0001-04 Inscrição Municipal: 9.829

Fone: (17) 3531-9777 E-mail: apaecat@apaecat.org.br

Fundada em 28 de Outubro de 1964

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

3) Rceitas com estacionamento, alugueís, entre outras

O(s) segnatários(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Catanduva vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGRM DOS RECURSOS(4) :					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIO SEGUINTE
Recursos humanos (5)	57.147,92	-	57.147,92	57.147,92	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Materia medico e Hospitalar (*)					
Generos Alimenticios	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
Outros materiais de consumo	2.934,58		2.934,58	2.934,58	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			-	-	
locação de imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas(7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL	65.482,50	-	65.482,50	65.482,50	

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

5) Salarios Encargos e beneficios

6) Autonomos e pessoa juridicas

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 e permanentes

9) Quando a diferença entre coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGA NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CATANDUVA

Rua Anuar Pachá nº 200 - Pq. Joaquim Lopes – Catanduva - SP

CNPJ: 47.079.827/0001-04 Inscrição Municipal: 9.829

Fone: (17) 3531-9777 E-mail: apaecat@apaecat.org.br

Fundada em 28 de Outubro de 1964

SEGUINTEs , uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas .

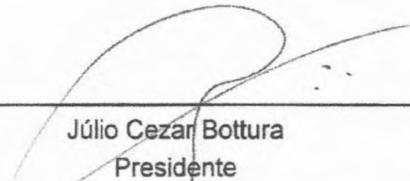
Assim sendo deverá se indicado como de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIL NO EXERCÍCIO	65.482,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	65.482,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-I)	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas examinadas pelo conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados conforme programa de trabalho aprovado ao órgão concessor

Catanduva, 29 de Janeiro de 2024



Júlio Cezar Bottura
Presidente