

**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- 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
TERMO DE CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE:** Prefeitura Municipal de Tabapuã**CONVENIADA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva**CNPJ:** 47.079.827/0001-04**ENDEREÇO CEP:** Rua Anuar Pachá, 200 Pq. Joaquim Lopes - 15.800670**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA :** Júlio Cezar Bottura**CPF:** 005.177.188-80

**OBJETO:** Atendimento Ambulatorial às pessoas com deficiência intelectual e múltipla e seus familiares a fim de possibilitar aos mesmos uma melhoria da qualidade de vida, coexistindo com a possibilidade de evolução nas diversas áreas adaptativas, dar oportunidade à essas pessoas com deficiência a inclusão escolar e integração na sociedade.

**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 02/2021	25/02/2021	25/02/2021 a 31/12/2021	18.000,00
Aditamento nº 1	03/02/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	25.200,00
Aditamento nº 2	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2024	43.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/02/2023	3.600,00	07/02/2023	00001	3.600,00
07/03/2023	3.600,00	07/03/2023	00001	3.600,00
10/04/2023	3.600,00	10/04/2023	00001	3.600,00
04/05/2023	3.600,00	04/05/2023	00001	3.600,00
09/06/2023	3.600,00	09/06/2023	00001	3.600,00
06/07/2023	3.600,00	06/07/2023	00001	3.600,00
07/08/2023	3.600,00	07/08/2023	00001	3.600,00
08/09/2023	3.600,00	08/09/2023	00001	3.600,00
06/10/2023	3.600,00	06/10/2023	00001	3.600,00
10/11/2023	3.600,00	10/11/2023	00001	3.600,00
07/12/2023	3.600,00	07/12/2023	00001	3.600,00
24/01/2024	3.600,00	24/01/2024	00001	3.600,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>43.200,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>387,17</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>43.587,17</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E+F)</b>				<b>43.587,17</b>

**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**

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) Rceitas com estacionamento, aluguéis, 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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte .

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO</b>					
<b>ORIGRM DOS RECURSOS(4) :</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	31.612,71	-	31.612,71	31.612,71	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Materia medico e Hospitalar (*)					
Generos Alimenticios					
Outros materiais de consumo	11.974,46		11.974,46	11.974,46	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>43.587,17</b>	<b>-</b>	<b>43.587,17</b>	<b>43.587,17</b>	<b>-</b>

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

5) Salários Encargos e benefícios

6) Autonomos e pessoa jurídicas

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 SEGUINTE, 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



**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**

contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>43.587,17</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+I)</b>	<b>43.587,17</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-I)</b>	<b>-</b>

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