

APAE – AVARE - SP

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/TERMO ADITIVO

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AVARÉ**

DOCUMENTO: CNPJ Nº 44.586.386/0001-30

ENDEREÇO: AV. DONGUINHA MERCADANTE Nº 3511 – BAIRRO: JARDIM PAINEIRAS

MUNICÍPIO: AVARÉ – SP – CEP: 18.705-650

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: FAUSTO ANTUNES DE MELO – CPF nº 752.061.458-15

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL

EXERCÍCIO: **2023 – ANUAL.**

ORIGEM DE RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento nº 06/2023	07/02/2023	07/02/2023 A 31/12/2023	R\$ 108.180,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
10/02/2023	9.015,00	10/02/2023	550.203.000.101.010	9.015,00
10/02/2023	9.015,00	10/02/2023	550.203.000.101.010	9.015,00
10/03/2023	9.015,00	09/03/2023	2.942.613.270	9.015,00
10/04/2023	9.015,00	05/04/20023	556.581.000.039.576	9.015,00
10/05/2023	9.015,00	08/05/2023	556.581.000.039.576	9.015,00
10/06/2023	9.015,00	26/06/2023	556.581.000.039.576	9.015,00
10/07/2023	9.015,00	04/07/2023	556.581.000.039.576	9.015,00
10/08/2023	9.015,00	07/08/2023	556.581.000.039.576	9.015,00
10/09/2023	9.015,00	06/09/2023	556.581.000.039.576	9.015,00
10/10/2023	9.015,00	10/10/2023	556.581.000.039.576	9.015,00
10/11/2023	9.015,00	10/11/2023	556.581.000.039.576	9.015,00
10/12/2023	9.015,00	07/12/2023	556.581.000.039.576	9.015,00

APAE – AVARE - SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	0,00
(B) (REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	108.180,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	108.180,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	R\$	360,00
(G) TOTAL DE RECURSOS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	108.540,00

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DEVENDO SER ELABORADO EM 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) SIGNITÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTES(S) DO CLUBE RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO 2020, BEM COMO AS DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

Estância Turística de Avaré, 12 de março de 2024



FAUSTO ANTUNES DE MELO
Presidente



CARLOS ROBERTO PEREIRA
Tesoureiro

APAE – AVARE - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (I)	Total de Despesas pagas neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.144,47	R\$ 102.144,47	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.727,74	R\$ 5.727,74	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,79	R\$ 667,79	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.540,00	R\$ 108.540,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 108.180,00
(I) RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 360,00
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 108.540,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 108.540,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
(M) DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 360,00
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

Estância Turística de Avaré, 12 de março de 2024

FAUSTO ANTUNES DE MELO
Presidente

CARLOS ROBERTO PEREIRA
Tesoureiro