



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AVARÉ
Criada em 12-04-1969 – Reg. Pessoa Jurídica sob n. 122
Util. Públ. Mun. Lei 675/70 – Est. Dec. 7.021/75 – Federal n. 89986/84 -
CNPJ- 44.586.386/0001-30
Av. Donguinha Mercadante, n° 3511 - Telefax – (14) 3732-0913
Escola de Educação Especial da APAE de Avaré

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré-APAE

CNPJ: 44.586.386/0001-30

ENDEREÇO E CEP: Av. Donguinha Mercadante, n° 3511, Cep: 18.705-650

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fausto Antunes de Melo - CPF: 752.061.458-15

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento pedagógico e de equipe multidisciplinar de alunos com deficiência intelectual e/ou deficiência múltipla e alunos com transtorno de espectro autista (TEA) que necessitam de apoio pervasivo e não se beneficiam do ensino regular

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Fomento nº 05/2023	07/02//2023	até 31/12/2023	108.180,00

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\$)
10/02/2023	9.015,00	17/02/2023	2.787.550.578	18.030,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.030,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.030,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.030,00

(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 Avaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no



exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	R\$ 4.824,80	-----	R\$ 4.824,80	R\$ 4.824,80	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	R\$ 178,20	-----	R\$ 178,20	R\$ 178,20	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 5.003,00	-----	R\$ 5.003,00	R\$ 5.003,00	-----

(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 DE DESPESAS

Processo: Recurso Municipal.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itatinga

Órgão Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AVARÉ

Endereço: Av. Donguinha Mercadante, nº 3511.

Referente: Janeiro e Fevereiro 2023 - 1ª e 2ª parcela de 12

Valor recebido: R\$18.030,00 (dezoito mil, e trinta reais)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Órgão Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AVARÉ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Itatinga - SP, na importância R\$18.030,00 (dezoito mil, e trinta reais). Recursos esses recebidos para atendimentos destinados ao custeio do serviço de reabilitar e habilitar a pessoa com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista associado à deficiência intelectual, visando melhorar a qualidade de vida.

A tabela 1 (um) destaca a análise geral da prestação de contas apresentada nesse documento. Já a tabela 2 (dois) mostra a divisão das despesas feitas pela entidade, que depois são detalhadas na tabela 4 (quatro).

Tabela 1. Análise Geral

Saldo Anterior	R\$ 0,00
(+) Valor Recebido no Período	18.030,00
(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	0,00
(+) Tarifas bancárias (taxas)	0,00
(-) Tarifas Bancárias (desconto)	0,00
(-) Total das Despesas	5.003,00
(-) Débitos indevidos	0,00
Saldo Remanescente	13.027,00

Tabela 2. Divisão das despesas

Despesas com Materiais de Consumo	0,00
Despesas com Salários/Encargos	4.824,80
Despesas com Serviços de Terceiros	178,20
Valor Total de Despesas	5.003,00

Ao final do período o saldo remanescente, no valor de **R\$ 13.027,00**, foi destinado ao próximo mês.

Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2023.


FAUSTO ANTUNES DE MELO
Presidente


CARLOS ROBERTO PEREIRA
Tesoureiro