

ANEXO 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Igarapava
CONVENIADA: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ituverava

CNPJ: 64.929.706/0001-15

ENDEREÇO E CEP: R. Mar.Floriano Peixoto, nº 965 – Ituverava-SP – CEP: 14.500.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Sebastião Rodrigues de Carvalho Neto

CPF: 200.695.108-49

OBJETO: Atendimento educacional especializado na modalidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	20/06/2022	01/06/2022 à 31/12/2022	55.652,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO EMPENHO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10.06.2022	7.950,39	04.07.2022	7272	7.950,39
10.07.2022	7.950,39	12.07.2022	7464	7.950,39
10.08.2022	7.950,39	08.08.2022	8815	7.950,39
10.09.2022	7.950,39	12.09.2022	10566	7.950,39
10.10.2022	7.950,39	20.10.2022	12262	7.950,39
10.11.2022	7.950,39	11.11.2022	13665	7.950,39
10.12.2022	7.950,39	08.12.2022	14963	7.950,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.652,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				117,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				55.769,84





Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ituverava-SP

CNPJ – 64.929.706/0001-15

Fundada em 12/05/1973 Reativada em 18/05/1991

R: Mar.Floriano Peixoto, n.º 965 - Tel (16) 3839-1050 Fax (16) 3729-5700 CEP 14.500-000

E mail: apaeituverava@hotmail.com

ITUVERAVA – SP



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		2.574,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		58.344,20

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

(2)

(3) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(4) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ituverava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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)	38.171,14		38.171,14	38.171,14	
Medicamentos					
Gêneros alimentícios	1.808,83		1.808,83	1.808,83	
Material didático e pedagógico	2.757,75		2.757,75	2.757,75	
Higiene/Limpeza	3.330,88		3.330,88	3.330,88	
Utilidades públicas (7)	7.433,15		7.433,15	7.433,15	
Despesas Informática	2.025,00		2.025,00	2.025,00	
Bens e materiais permanentes					
Pequenos reparos					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1.248,00		1.248,00	1.248,00	
TOTAL	56.774,75		56.774,75	56.774,75	

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

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) 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.

(10) 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

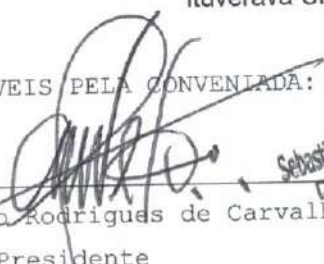
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	58.344,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.774,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.569,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ituverava-SP, 31 de dezembro de 2022.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:


Sebastião Rodrigues de Carvalho Neto
Diretor Presidente