

**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, n.º 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 001/2023	24/02/2023	01/03/2023 à 31/12/2023	117.420,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO EMPENHO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10.03.2023	11.742,01	08.03.2023	2657	11.742,01
10.04.2023	11.742,01	11.04.2023	4132	11.742,01
10.05.2023	11.742,01	17.05.2023	6038	11.742,01
10.06.2023	11.742,01	15.06.2023	7566	11.742,01
10.07.2023	11.742,01	17.07.2023	9089	11.742,01
10.08.2023	11.742,01	10.08.2023	10459	11.742,01
10.09.2023	11.742,01	13.09.2023	12440	11.742,01
10.10.2023	11.742,01	17.10.2023	13963	11.742,01
10.11.2023	11.742,01	14.11.2023	15513	11.742,01
10.12.2023	11.742,01	06.12.2023	16468	11.742,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		117.420,10
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		75,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		117.496,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		117.496,03

(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)	72.879,05		72.879,05	72.879,05	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	6.628,22		6.628,22	6.628,22	
Material didático e pedagógico	1.708,60		1.708,60	1.708,60	
Higiene/Limpeza	5.771,72		5.771,72	5.771,72	
Utilidades públicas (7)	10.494,80		10.494,80	10.494,80	
Uniformes	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
Serviços terceiros	16.368,00		16.368,00	16.368,00	
Pequenos reparos	2.109,64		2.109,64	2.109,64	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	117.496,03		117.496,03	117.496,03	

(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	117.496,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.496,03
(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-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 2023.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

Sebastião Rodrigues de Carvalho Neto
Diretor Presidente

Sebastião Rodrigues de Carvalho Neto
Diretor Presidente