



# APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 02 de outubro de 1997 – CNPJ 02.793.658/0001-23

Utilidade Pública Municipal Lei 761/99

Utilidade Pública Estadual Lei 11.308/02

Utilidade Pública Federal Port MJ 3132/03

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

### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: "APAE" Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 02.793.658/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua João Teodoro da Silva, nº 102 – Jardim Copacabana – Pinhalzinho – S/P

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jairo Aloisio Leme

CPF: 260.160.938-90

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias – 45 usuários

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2023	02/01/2023	31/12/2023	215.973,10	
Aditamento nº 01/2024	02/01/2024	31/12/2024		
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\$)
Janeiro 2023	20.671,42	18/01/2023	554.564,000,007.842	20.671,42
Fevereiro 2023	20.671,42	07/02/2023	554.564,000,007.842	20.671,42
Março 2023	17.463,03	08/03/2023	554.564,000,007.842	17.463,03
Abril 2023	17.463,03	10/04/2023	554.564,000,007.842	17.463,03
Maio 2023	17.463,03	08/05/2023	554.564,000,007.842	17.463,03
Junho 2023	18.104,72	06/06/2023	554.564,000,007.842	18.104,72
Julho 2023	18.104,72	06/07/2023	554.564,000,007.842	18.104,72
Agosto 2023	18.104,72	04/08/2023	554.564,000,007.842	18.104,72
Setembro 2023	18.104,72	06/09/2023	554.564,000,007.842	18.104,72
Outubro 2023	18.104,72	05/10/2023	554.564,000,007.842	18.104,72
Novembro 2023	18.104,72	07/11/2023	554.564,000,007.842	18.104,72
Dezembro 2023	18.104,72	07/12/2023	554.564,000,007.842	18.104,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				215.973,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				215.973,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				215.973,10

(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.

Rua João Teodoro da Silva, 102 Jd. Copacabana Pinhalzinho - SP CEP: 12995-000

Tel.: (11) 4018-1564



## APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 02 de outubro de 1997 – CNPJ 02.793.658/0001-23

Utilidade Pública Municipal Lei 761/99

Utilidade Pública Estadual Lei 11.308/02

Utilidade Pública Federal Port MJ 3132/03

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

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "APAE" Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	194.324,65		194.324,65	
Recursos humanos (6)	8.585,00		8.585,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	5.911,92		5.911,92	
Outros materiais de consumo	4.305,08		4.305,08	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	330,00		330,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	2.516,92		2.516,92	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>215.973,10</b>		<b>215.973,10</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) Autônomos e pessoa jurídica.

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

Rua João Teodoro da Silva, 102 Jd. Copacabana Pinhalzinho - SP CEP: 12995-000

Tel.: (11) 4018-1564



## APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 02 de outubro de 1997 – CNPJ 02.793.658/0001-23

Utilidade Pública Municipal Lei 761/99

Utilidade Pública Estadual Lei 11.308/02

Utilidade Pública Federal Port MJ 3132/03

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

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(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 SEGUINTEs, 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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	215.973,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	215.973,10
(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, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

Local e data: Pinhalzinho, 31 de janeiro de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

  
\_\_\_\_\_  
JAIRO ALOISIO LEME  
Presidente