

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LUCÉLIA
CNPJ: 46.466.728/0001-04
ENDEREÇO E CEP:Rua Cesar Sgarbi, 835 CEP:17780000
RESPONSÁVEL PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lucélia - APAE é uma Associação Civil, Filantrópica de caráter Assistência Educacional, Cultural e de Saúde, que presta atendimento gratuito, de Assistência Social, Saúde e Educação Especial.
EXERCÍCIO:2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002	01/01/2024	31/12/2024	80400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		03/12/2024	005.329	6700,00
		06/11/2024	005.329	6700,00
		02/10/2024	005.329	6700,00
		02/09/2024	005.329	6700,00
		02/08/2024	005.329	6700,00
		03/07/2024	005.329	6700,00
		05/06/2024	005.329	6700,00
		03/05/2024	005.329	6700,00
		04/04/2024	005.329	6700,00
		04/03/2024	556.894.000.005.329	6700,00
		05/02/2024	005.329	6700,00
		05/01/2024	005.329	6700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				626,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				13,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				81.039,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				32,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				81.071,74

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) daASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LUCÉLIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
SERVIÇO DE ELETRECISTA	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
Devolução Tarifária (Paga Recurso Pr	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
MATERIAL PARA ARTESANATO	1.578,62	0,00	1.578,62	1.578,62	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	897,55	0,00	897,55	897,55	0,00
MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCA	32,28	0,00	32,28	32,28	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	73.543,29	0,00	73.543,29	73.543,29	0,00
TOTAL	81.071,74	0,00	81.071,74	81.071,74	0,00
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				81.071,74	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				81.071,74	
(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 de 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.

17780-000 Lucelia, SP. , 25 de ABRIL de 2025