



Fundada em 19/03/97

## A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental  
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº124/2018, item 126, de 07/06/2018  
CNPJ nº02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462  
Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01  
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bastos

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

CNPJ: 02.006.163/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Alameda Yosakichi Yoshida, 185- JD Esplanda - CEP 17.690-000 - BASTOS/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jeferson Aparecido Nunes

CPF: 116.284.458-23

OBJETO DA PARCERIA: Custeio e Material de Consumo

EXERCÍCIO: 2.022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Bastos (FEDERAL)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/ 2021	24/03/2021	24/03/2022 a 31/12/2022	29.700,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

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\$)
29/03/2022	1.042,85	29/03/2022	Transf.on-line	1.042,85
12/04/2022	1.037,28	12/04/2022	Transf.on-line	1.037,28
20/04/2022	1.034,93	20/04/2022	Transf.on-line	1.034,93
07/06/2022	1.937,31	07/06/2022	Transf.on-line	1.937,31
21/07/2022	1.034,93	21/07/2022	Transf.on-line	1.034,93
02/08/2022	1.051,63	02/08/2022	Transf.on-line	1.051,63
09/09/2022	1.066,23	09/09/2022	Transf.on-line	1.066,23
07/10/2022	1.061,20	07/10/2022	Transf.on-line	1.061,20
21/11/2022	1.054,88	21/11/2022	Transf.on-line	1.054,88
29/12/2022	1.033,00	29/12/2022	Transf.on-line	1.033,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			Transf.on-line	11.354,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Transf.on-line	11,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			Transf.on-line	11.365,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			Transf.on-line	741,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			Transf.on-line	12.107,19

(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.



Fundada em 19/03/97

## A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental  
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº124/2018, item 126, de 07/06/2018  
CNPJ nº02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462  
Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01  
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Bastos					
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)	4.391,87	-	4.391,87	4.391,87	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.178,14	-	1.178,14	1.178,14	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	240,00	-	240,00	240,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	3.081,48	-	3.081,48	3.081,48	-
Combustível	2.474,14	-	2.474,14	2.474,14	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.365,59</b>	<b>-</b>	<b>11.365,59</b>	<b>11.365,59</b>	<b>-</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.



Fundada em 19/03/97

## A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental  
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº124/2018, item 126, de 07/06/2018  
CNPJ nº02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462  
Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01  
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos ( Recurso Próprio)					
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)	736,60	-	736,60	736,60	-
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)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	5,00	-	5,00	5,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>741,60</b>	<b>-</b>	<b>741,60</b>	<b>741,60</b>	<b>-</b>

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



## A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental  
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. n°02/2016, item 7, de 29/01/2016  
CNPJ n°02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462  
Registro no CNAS n° 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01  
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. n° 46.411/01 | Federal - Port. n° 44, de 09/0701

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**BANCO DO BRASIL**

**AGENCIA: 2847-9**

**CONTA CORRENTE: 6662-1 (Recurso PTMC)**

Saldo do Banco conforme extrato bancário em 31/12/2022.....	0,00
Depósito não considerados até 31/12/2022.....	0,00
Cheques emitidos e não descontados no Extrato do Banco.....	0,00
Saldo contábil da Entidade (conta banco).....	0,00

Bastos, 31 de janeiro de 2023.

**JEFERSON APARECIDO NUNES**  
Presidente