



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

Fundada em 19/03/97

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bastos – Emenda Parlamentar

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 Esplanada - 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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2022	20/07/2022	20/07/2022 a 20/07/2023	50.269,38
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\$)
20/07/2022	50.269,38	20/07/2022	Transf.on-line	50.269,38
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			Transf.on-line	50.269,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Transf.on-line	186,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			Transf.on-line	50.455,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			Transf.on-line	372,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			Transf.on-line	50.827,98

(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.

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.



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

Fundada em 19/03/97

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)	9.247,18	-	9.247,18	9.247,18	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	4.572,23	-	4.572,23	4.572,23	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	13.819,41	-	13.819,41	13.819,41	-

(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.

(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



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

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)	-	-	-	-	-
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	372,00	-	372,00	372,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	372,00	-	372,00	372,00	-

(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.

(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.



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

Fundada em 19/03/97

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.827,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.191,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.636,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.636,57

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 Parceiro.

Bastos (SP), 31 de janeiro de 2.023.

JEFERSON APARECIDO NUNES

Presidente

RG 20.631.744 - SSP/SP

CPF/MF 116.284.458-23



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. nº02/2016, item 7, de 29/01/2016
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 | Federal - Port. nº 44, de 09/07/01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2847-9

CONTA CORRENTE: 21.530-9 (Recurso Emenda 02/2022)

Saldo do Banco conforme extrato bancário em 31/12/2022.....	R\$ 36.636,57
Depósito não considerados até 31/12/2022.....	R\$ -
Cheques emitidos e não descontados no Extrato do Banco.....	R\$ -
Saldo contábil da Entidade (conta banco).....	R\$ 36.636,57

Bastos, 31 de janeiro de 2023.

Jeferson Aparecido Nunes
Presidente