

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375



**ANEXO RP-14 - REPASSES AOS TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA

CNPJ: 48.372.627/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - 17.470-009

RESPONSÁVEL PELA OSC: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE

CPF: 796.689.338-34

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2021	02/01/2022	02/01/2022 à 31/12/2022	54.723,60

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\$)
03/02/2022	4.560,30	03/02/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
07/04/2022	2.639,70	07/04/2022	556.868.000.000.051	2.639,70
25/04/2022	1.920,60	25/04/2022	556.868.000.000.051	1.920,60
27/04/2022	4.560,30	27/04/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
09/05/2022	4.560,30	09/05/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
22/06/2022	4.560,30	22/06/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
15/07/2022	4.560,30	15/07/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
08/08/2022	4.560,30	08/08/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
21/09/2022	4.560,30	21/09/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
10/10/2022	4.560,30	10/10/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
17/11/2022	4.560,30	17/11/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
14/12/2022	4.560,30	14/12/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
19/12/2022	4.560,30	19/12/2022	556.868.000.000.051	4.560,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.723,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				340,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				55.064,36

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	55.064,36

O signatário, na qualidade de representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina 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): 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)	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)	44.549,20	-----	44.549,20	44.549,20	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	6.201,28	-----	6.201,28	6.201,28	-----
Outros materiais de consumo	4.313,88	-----	4.313,88	4.313,88	-----
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	55.064,36	-----	55.064,36	55.064,36	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375



(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 55.064,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.064,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 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.

Duartina, 11 de janeiro de 2023.

PRESIDENTE

Nome: Creusa Batista Nascimento de Andrade

RG Nº 6.948.795-9

Membros do Conselho Fiscal:

**QUEZIA DE SOUZA
SOARES**

**MARIA EMILIA MORAL
PINTO**

MARIZA DORETO