

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



Fundada em 19/03/97

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 Esplanada - CEP 17.690-000 - BASTOS/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edilson Borghi

CPF: 107.690.908-69

OBJETO DA PARCERIA: Custeio e Material de Consumo

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Bastos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 12/ 2021	07/04/2021	07/04/2021 a 31/12/2021	15.000,00
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\$)
23/03/2021	2.500,00	23/03/2021	Transf.on-line	2.500,00
31/03/2021	1.250,00	31/03/2021	Transf.on-line	1.250,00
16/04/2021	1.250,00	16/04/2021	Transf.on-line	1.250,00
14/05/2021	1.250,00	14/05/2021	Transf.on-line	1.250,00
16/06/2021	1.250,00	16/06/2021	Transf.on-line	1.250,00
24/07/2021	1.250,00	24/07/2021	Transf.on-line	1.250,00
27/08/2021	1.250,00	27/08/2021	Transf.on-line	1.250,00
15/09/2021	1.250,00	15/09/2021	Transf.on-line	1.250,00
30/10/2021	1.250,00	30/10/2021	Transf.on-line	1.250,00
08/12/2021	1.250,00	08/12/2021	Transf.on-line	1.250,00
15/12/2021	1.250,00	15/12/2021	Transf.on-line	1.250,00
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			Transf.on-line	15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Transf.on-line	28,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			Transf.on-line	15.028,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			Transf.on-line	123,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			Transf.on-line	15.152,76

(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.

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



Fundada em 19/03/97

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/2021 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)	9.354,80	-	9.354,80	9.354,80	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.986,43	-	1.986,43	1.986,43	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	606,00	-	606,00	606,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.976,16	-	1.976,16	1.976,16	-
Combustível	827,23	-	827,23	827,23	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	278,35	-	278,35	278,35	-
TOTAL	15.028,97	-	15.028,97	15.028,97	-

(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.

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



Fundada em 19/03/97

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/2021 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)	123,79	-	123,79	123,79	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	123,79	-	123,79	123,79	-

(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



Fundada em 19/03/97

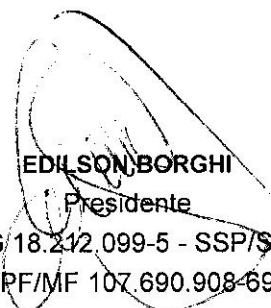
Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº124/2018, item 126, de 07/06/2018
CNPJ nº02.006.163/0001-07| FENAPAES 1462
Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99| SEADS/PS 5315/01
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01

- (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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.152,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.152,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 2.022.


EDILSON BORGHÍ
Presidente
RG/18.212.099-5 - SSP/SP
CPF/MF 107.690.908-69

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



Fundada em 19/03/97

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: 14.578-5 (Recurso FEAS/PMAS)

Saldo do Banco conforme extrato bancário em 31/12/2021.....	R\$	-
Depósito não considerados até 31/12/2021.....	R\$	-
Cheques emitidos e não descontados no Extrato do Banco.....	R\$	-
Saldo contábil da Entidade (conta banco).....	R\$	-

Bastos, 31 de janeiro de 2022.


Edison Borghi
Presidente