

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA**

Rua Pedro Martinez Marin, 08 - Amizade - Araçatuba/SP

Fundado em 09 de junho de 1970, Utilidade Pública Municipal 1557/1971, Utilidade

Pública Estadual 2.827/1981, Utilidade Pública Federal Dec. 91.108, D.O.U de

12/03/1985

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba**CNPJ:** 44.416.436/0001-31**ENDEREÇO E CEP:** Rua Pedro Martinez Marin, 08, Amizade, Araçatuba/SP - CEP 16074-250**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Cleia Carvalho Peres Verdi**CPF:** 117.373.258-61**OBJETO DA PARCERIA:** educacao especial**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 47	27/12/2021	02/01/2022 a 31/12/2022	32.880,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2022	2.740,00	07/02/2022	197.579.909	2.740,00
10/02/2022	2.740,00	11/02/2022	198.602.301	2.740,00
10/03/2022	2.740,00	10/03/2022	203.803.512	2.740,00
10/04/2022	2.740,00	19/04/2022	211.338.014	2.740,00
10/05/2022	2.740,00	12/05/2022	216.253.805	2.740,00
10/06/2022	2.740,00	10/06/2022	221.935.396	2.740,00
10/07/2022	2.740,00	12/07/2022	227.791.360	2.740,00
10/08/2022	2.740,00	15/08/2022	234.228.285	2.055,00
10/09/2022	2.740,00	12/09/2022	239.547.615	2.055,00
10/10/2022	2.740,00	14/10/2022	245.808.000	2.055,00
10/11/2022	2.740,00	10/11/2022	250.700.265	2.055,00
10/12/2022	2.740,00	12/12/2022	256.819.342	2.055,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				29.455,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				207,64
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				29.662,64
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				288,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				29.950,64

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



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA

Rua Pedro Martinez Marin, 08 - Amizade - Araçatuba/SP

Fundado em 09 de junho de 1970, Utilidade Pública Municipal 1557/1971, Utilidade Pública Estadual 2.827/1981, Utilidade Pública Federal Dec. 91.108, D.O.U de 12/03/1985

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	2.291,48	0,00	2.291,48	2.291,48	0,00
Alimentos	2.049,55	0,00	2.049,55	2.049,55	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.792,68	0,00	1.792,68	1.792,68	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.685,13	182,00	1.685,13	1.867,13	0,00
FGTS s/ 13º salário	78,00	78,00	78,00	156,00	0,00
Financeira	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.853,15	186,57	1.853,15	2.039,72	0,00
Porteiro (folha)	18.278,65	0,00	18.278,65	18.278,65	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.500,64</b>	<b>446,57</b>	<b>29.500,64</b>	<b>29.947,21</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					29.950,64
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					29.947,21
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3,43
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					3,43
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Araçatuba, 28 de Março de 2023.



**Cleia Carvalho Peres Verdi**  
Presidente



**José Agnelo Cintra**  
1º Diretor Financeiro

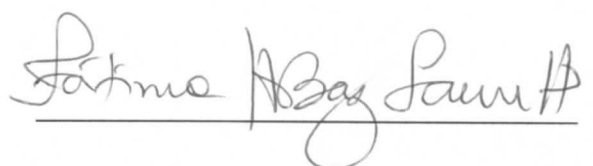
### Conselho Fiscal:

Nome

Fátima Hassan Baz Lauretto

CPF

084.484.098-09





**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA**

Rua Pedro Martinez Marin, 08 - Amizade - Araçatuba/SP

Fundado em 09 de junho de 1970, Utilidade Pública Municipal 1557/1971, Utilidade Pública Estadual 2.827/1981, Utilidade Pública Federal Dec. 91.108, D.O.U de 12/03/1985

Luzia de Fátima Sanches Ortiz

970.200.528-00

*Luzia de Fátima Sanches Ortiz*

Marta Cristina Monteiro Alves

023.607.708-29

*Marta Cristina Monteiro Alves*

**Proposta: 0015/2022 - 02/01/2022 a 10/01/2023**