



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

RUA POLÔNIA, 298 - SILVESTRE - AMPARO/SP

Utilidade Pública Estadual 3.659 de 27/12/82, CMAS SOB Nº 016/12, CMDCA Nº REG. 002-98, SEADS/PS - 3045/1974, E.E.Especial Portaria GD-RE 26/88 de 09/09/1988

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

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

**CNPJ:** 44.696.177/0001-40

**ENDEREÇO E CEP:** RUA POLÔNIA, 298, SILVESTRE, AMPARO/SP - CEP 13901-002

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** MIRIAM VOLPATO

**CPF:** 042.776.978-79

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento Educacional Especial

**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Trimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	04/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	450.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/01/2023	37.500,00	07/02/2023	ref a janeiro	37.500,00
05/02/2023	37.500,00	07/02/2023	ref a fevereiro	37.500,00
03/03/2023	37.500,00	03/03/2023	ref a março	37.500,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,10
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				112.500,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				763,31
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				113.263,41
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				113.263,41

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

RUA POLÔNIA, 298 - SILVESTRE - AMPARO/SP

Utilidade Pública Estadual 3.659 de 27/12/82, CMAS SOB Nº 016/12, CMDCA Nº REG. 002-98, SEADS/PS - 3045/1974, E.E.Especial Portaria GD-RE 26/88 de 09/09/1988

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	8.038,59	0,00	4.257,39	4.257,39	3.781,20
Auxiliar de Escritório (folha)	4.925,88	0,00	3.363,90	3.363,90	1.561,98
Auxiliar de Limpeza II (folha)	4.656,52	0,00	3.099,09	3.099,09	1.557,43
FGTS - Fundo de Garantia	6.039,95	0,00	3.924,19	3.924,19	2.115,76
Financeira	299,03	0,00	299,03	299,03	0,00
Gás (GLP)	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.124,27	0,00	3.970,64	3.970,64	2.153,63
Materiais de Limpeza e Higiene	692,04	0,00	39,80	39,80	652,24
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	3.223,76	0,00	3.223,76	3.223,76	0,00
Merendeira (folha)	7.978,96	0,00	6.539,83	6.539,83	1.439,13
Motorista (folha)	4.911,46	0,00	3.354,03	3.354,03	1.557,43
Professor (a) I (folha)	28.128,14	0,00	16.157,61	16.157,61	11.970,53
Professor de Educação Física (folha)	2.566,89	0,00	1.711,26	1.711,26	855,63
Secretaria Administrativa (folha)	10.910,40	0,00	7.273,60	7.273,60	3.636,80
Servente (folha)	4.752,81	0,00	3.213,58	3.213,58	1.539,23
<b>TOTAL</b>	<b>94.068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.247,71</b>	<b>61.247,71</b>	<b>32.820,99</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					113.263,41
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					61.247,71
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					52.015,70
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					52.015,70

\* 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.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

RUA POLÔNIA, 298 - SILVESTRE - AMPARO/SP

Utilidade Pública Estadual 3.659 de 27/12/82, CMAS SOB Nº 016/12, CMDCA Nº REG.  
002-98, SEADS/PS - 3045/1974, E.E.Especial Portaria GD-RE 26/88 de 09/09/1988

AMPARO, 25 de Outubro de 2023.

---

**MIRIAM VOLPATO**  
Presidente

**Proposta: 0056/2023 - 01/01/2023 a 31/03/2023**