

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jaboticabal

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

CNPJ: 45.337.185/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Avenida Arthur Verri, 191, Nova Jaboticabal, Jaboticabal/SP - 14887-018

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Humberto Montans Bellodi

CPF: 058.957.218-00

OBJETO DA PARCERIA: MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, OBJETIVANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA, AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS E O DESENVOLVIMENTO DA MAIOR AUTONOMIA DE VIDA POSSÍVEL; UMA VEZ QUE A NECESSIDADE DE APOIO E RECURSOS NÃO LHESS POSSIBILITA O BENEFÍCIO DE INCLUSÃO EM CLASSES COMIUNS DO ENSINO REGULAR.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal ENSINO FUNDAMENTAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 02	22/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	
Aditivo Nº 1 Termo de Colaboração nº 02	02/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 123.142,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2023	R\$ 10.261,90	09/02/2023	861 - OB230001635	R\$ 10.261,90
fevereiro/2023	R\$ 10.261,90	09/02/2023	862 - OB230001634	R\$ 10.261,90
março/2023	R\$ 10.261,90	06/03/2023	2607 - OB230002932	R\$ 10.261,90
abril/2023	R\$ 10.261,90	10/04/2023	5229 - OB230004708	R\$ 10.261,90
maio/2023	R\$ 10.261,90	08/05/2023	7890 - OB230006250	R\$ 10.261,90
junho/2023	R\$ 10.261,90	12/06/2023	10099 - OB230008064	R\$ 10.261,90
julho/2023	R\$ 10.261,90	11/07/2023	12599 - OB230009785	R\$ 10.261,90
agosto/2023	R\$ 10.261,90	08/08/2023	15032 - OB230011191	R\$ 10.261,90
setembro/2023	R\$ 10.261,90	11/09/2023	17358 - OB230012594	R\$ 10.261,90
outubro/2023	R\$ 10.261,90	10/10/2023	20042 - OB30014084	R\$ 10.261,90
novembro/2023	R\$ 10.261,90	10/11/2023	22304 - OB30015480	R\$ 10.261,90
dezembro/2023	R\$ 10.261,90	08/12/2023	25256 - OB230017216	R\$ 10.261,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2023				R\$ 123.142,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.191,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 124.334,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.334,24

(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, alugueis, entre outras

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal ENSINO FUNDAMENTAL

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 (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 85.842,60	R\$ 0,00	R\$ 82.893,34	R\$ 82.893,34	R\$ 2.949,26
Outras despesas	R\$ 8.306,70	R\$ 0,00	R\$ 8.306,70	R\$ 8.306,70	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.381,10	R\$ 0,00	R\$ 2.381,10	R\$ 2.381,10	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 13.453,01	R\$ 0,00	R\$ 13.453,01	R\$ 13.453,01	R\$ 0,00
Encargos Trabalhista e INSS	R\$ 14.350,83	R\$ 0,00	R\$ 13.156,26	R\$ 13.156,26	R\$ 1.194,57
TOTAL	R\$ 124.334,24	R\$ 0,00	R\$ 120.190,41	R\$ 120.190,41	R\$ 4.143,83

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 124.334,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 120.190,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.143,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 4.143,83

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 26 de junho de 2024

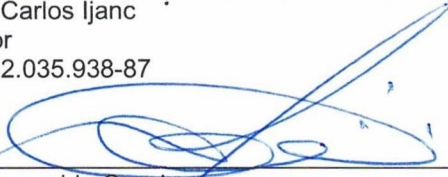
Responsável(is) pela OSC



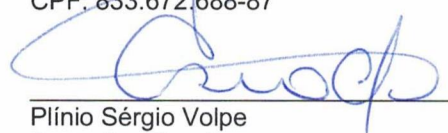
Humberto Montans Bellodi
Presidente
CPF: 058.957.218-00



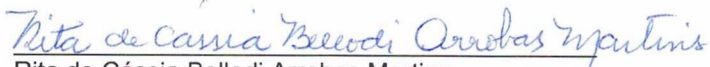
Antonio Carlos Ijanc
Contador
CPF: 282.035.938-87



Celso Aparecido Cassiano
Conselho Fiscal
CPF: 833.672.688-87



Plínio Sérgio Volpe
Conselho Fiscal
CPF: 264.978.758-91



Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins
Conselho Fiscal
CPF: 088.985.268-57