

**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: 05*.***.***-00

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços concernentes ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), visando o apoio a Inclusão Escolar.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal Federal - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 01	22/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	
Aditivo Nº 2 Termo de Colaboração nº 01	01/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 429.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2024	R\$ 35.750,00	25/01/2024	240002097	R\$ 35.750,00
fevereiro/2024	R\$ 35.750,00	05/02/2024	240002614	R\$ 35.750,00
março/2024	R\$ 35.750,00	04/03/2024	240004072	R\$ 35.750,00
abril/2024	R\$ 35.750,00	05/04/2024	240005474	R\$ 35.750,00
maio/2024	R\$ 35.750,00	09/05/2024	240007564	R\$ 35.750,00
junho/2024	R\$ 35.750,00	07/06/2024	240009036	R\$ 35.750,00
julho/2024	R\$ 35.750,00	04/07/2024	240010415	R\$ 35.750,00
agosto/2024	R\$ 35.750,00	07/08/2024	240012417	R\$ 35.750,00
setembro/2024	R\$ 35.750,00	10/09/2024	240014264	R\$ 35.750,00
outubro/2024	R\$ 35.750,00	03/10/2024	OB240015838	R\$ 35.750,00
novembro/2024	R\$ 35.750,00	12/11/2024	OB240017771	R\$ 35.750,00
dezembro/2024	R\$ 35.750,00	09/12/2024	OB240019693	R\$ 35.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024				R\$ 429.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.443,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 431.443,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 431.443,17

(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

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal Federal - FUNDEB- 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\$ 304.825,36	R\$ 0,00	R\$ 290.058,99	R\$ 290.058,99	R\$ 15.474,66
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 4.036,60	R\$ 0,00	R\$ 4.036,60	R\$ 4.036,60	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 454,85	R\$ 0,00	R\$ 454,85	R\$ 454,85	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 22.340,88	R\$ 0,00	R\$ 22.340,88	R\$ 22.340,88	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 8.526,90	R\$ 0,00	R\$ 8.526,90	R\$ 8.526,90	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.084,30	R\$ 0,00	R\$ 2.084,30	R\$ 2.084,30	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 9.656,20	R\$ 0,00	R\$ 9.656,20	R\$ 9.656,20	R\$ 0,00
Encargos Trabalhista e INSS	R\$ 68.530,24	R\$ 0,00	R\$ 62.274,06	R\$ 62.274,06	R\$ 6.256,18
Outros materiais de consumo	R\$ 10.300,42	R\$ 0,00	R\$ 10.300,42	R\$ 10.300,42	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 430.755,75	R\$ 0,00	R\$ 409.733,20	R\$ 409.733,20	R\$ 21.730,84

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 431.443,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 409.733,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.709,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 21.709,97

*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 15 de maio de 2025

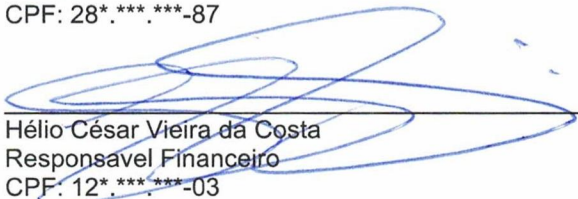
Responsável(is) pela OSC



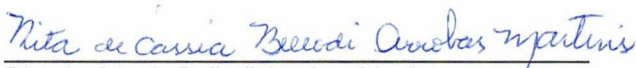
Humberto Montans Bellodi
Presidente
CPF: 05*.***.***-00



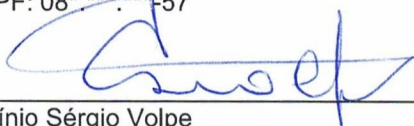
Antonio Carlos Ijanc
Contador
CPF: 28*.***.***-87



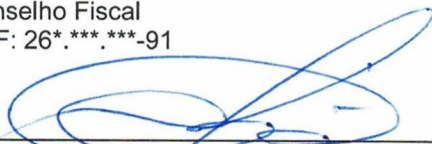
Hélio César Vieira da Costa
Responsavel Financeiro
CPF: 12*.***.***-03



Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins
Conselho Fiscal
CPF: 08*.***.***-57



Plínio Sérgio Volpe
Conselho Fiscal
CPF: 26*.***.***-91



Celso Aparecido Cassiano
Conselho Fiscal
CPF: 83*.***.***-87