

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL- S.P.
 ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 58.978.974./0001-24
 ENDEREÇO e CEP: RUA RIBEIRÃO VERMELHO DO SUL Nº 1.101 CEP: 18.470-000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ ISRAEL RABELO
 CPF: 122.505.868-61
 OBJETO DO TERMO: ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 EXERCÍCIO: 2.022.
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO		01/01/22 a 31/12/2022	R\$ 84.399,96
LEI Nº1752/2021			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/03/2022	21.099,99	25/03/2022	.552.177.000.015.800	21.099,99
28/04/2022	7.033,33	28/04/2022	.552.177.000.015.800	7.033,33
19/05/2022	7.033,33	19/05/2022	.552.177.000.015.800	7.033,33
20/06/2022	7.033,33	20/06/2022	.552.177.000.015.800	7.033,33
21/07/2022	7.033,33	21/07/2022	.552.177.000.015.800	7.033,33
15/08/2022	7.033,33	15/08/2022	.552.177.000.015.800	7.033,33
20/09/2022	7.033,33	20/09/2022	.552.177.000.015.800	7.033,33
24/10/2022	7.033,33	24/10/2022	.552.177.000.015.800	7.033,33
17/11/2022	7.033,33	17/11/2022	.552.177.000.015.800	7.033,33
20/12/2022	7.032,97	20/12/2022	.552.177.000.015.800	7.032,97
23/12/2022	0,36	23/12/2022	.217.700.000.018.428	0,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				84.399,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				84.399,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				84.399,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Os signatários, na qualidade de representante(s) da APAE de Riversul (SP), vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e paga no exercício 2.022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 84.399,96		R\$ 84.399,96	
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	R\$ 84.399,96		R\$ 84.399,96	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

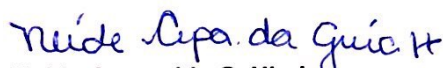
ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

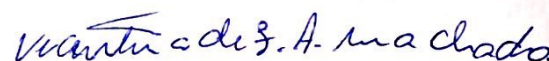
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 84.399,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.399,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Riversul, 27 de Janeiro de 2.023.


José Israel Rabelo
Presidente da APAE


Neide Aparecida G. Hirai
Membro Conselho Fiscal


Vicentina de F. A. Machado
Membro Conselho Fiscal


Neuza Aparecida Castilho
Membro Conselho Fiscal