

ANEXO RP- 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS - TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ariranha

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva

CNPJ: 47.079.827/0001-04

ENDEREÇO CEP: Rua Anuar Pachá, 200 Pq. Joaquim Lopes - 15.800670

RESPONSÁVEL PELA OSC : Júlio Cezar Bottura

CPF: 041.467.008-68

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento Especializado à Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla e seus familiares

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
ColaboraçãoNº 02/2025	25/03/2025	26/03/2025 á 31/12/2025	183.600,00
TOTAL			183.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
28/03/25	45.900,00	28/03/25	1	45.900,00
30/04/25	15.300,00	30/04/25	1	15.300,00
30/05/25	15.300,00	30/05/25	1	15.300,00
30/06/25	15.300,00	30/06/25	1	15.300,00
30/07/25	15.300,00	30/07/25	1	15.300,00
29/08/25	15.300,00	29/08/25	1	15.300,00
01/10/25	15.300,00	01/10/25	1	15.300,00
30/10/25	15.300,00	30/10/25	1	15.300,00
28/11/25	15.300,00	28/11/25	1	15.300,00
19/12/25	15.300,00	19/12/25	1	15.300,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO				183.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.431,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				185.031,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				185.031,30

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) Rceitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) segnatários(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva 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 EXERCICIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4) :

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	89.996,17		89.996,17	-
Recursos humanos (6)	71.506,63		71.506,63	
Medicamentos				
Materia medica e Hospitalar (*)				
Generos Alimenticios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	23.528,50		23.528,50	
locação de imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades públicas(7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancarias				
Outras despesas				
TOTAL	185.031,30	-	185.031,30	-

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

5) Salários Encargos e benefícios

6) Autônomos e pessoa jurídicas

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 e permanentes

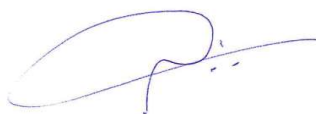
9) Quando a diferença entre coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGA NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	185.031,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	185.031,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-I)	-

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas examinadas pelo conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados conforme programa de trabalho aprovado ao órgão concesso

Catanduva, 31 de Dezembro de 2025



Júlio Cezar Bottura
Responsável pela Organização Civil