



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU

Av. Daniel Ratti, 253 - Pinheirinho - ITU/SP CEP 13306-730  
CNPJ Nº 50.234.509/0001/77 Inscrição Estadual: Isenta Inscrição Municipal: 749  
Telefones: (11) 4022-4604 / (11) 4023-0412 Site: www.apaeitu.org.br E-mail: falecom@apaeitu.org.br

Registrada na Secretaria de Promoção Social sob Nº 2159 - Conselho de Auxílios e Subvenções C.E.A.S sob Nº 4210/68  
C.N.A.S sob Nº 265.352/74 - Utilidade Pública Municipal Lei 1207 - Utilidade Pública Estadual Lei 270

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Itu

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

CNPJ: 50.234.509/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Avenida Daniel Ratti nº 253, Pinheirinho – Itu/São Paulo – CEP: 13306-730

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Menighini

CPF: 984.789.078-15

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 1344/2023	30 de janeiro de 2023	02 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023	40.202,40
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2023	3.350,20	21/03/2023	202.303.210.003.837	3.350,20
Fevereiro/2023	3.350,20	21/03/2023	202.303.210.003.837	3.350,20
Março/2023	3.350,20	21/03/2023	202.303.210.003.837	3.350,20
Abril/2023	3.350,20	03/05/2023	202.305.030.004.680	3.350,20
Maió/2023	3.350,20	26/05/2023	202.305.260.007.903	3.350,20
Junho/2023	3.350,20	28/06/2023	202.306.280.002.901	3.350,20
Julho/2023	3.350,20	25/07/2023	202.307.250.008.425	3.350,20
Agosto/2023	3.350,20	30/08/2023	202.308.300.055.886	3.350,20
Setembro/2023	3.350,20	26/09/2023	202.309.260.004.622	3.350,20
Outubro/2023	3.350,20	26/10/2023	202.310.260.005.211	3.350,20
Novembro/2023	3.350,20	28/11/2023	202.311.280.019.506	3.350,20
Dezembro/2023	3.350,20	14/12/2023	202.312.140.022.688	3.350,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU

Av. Daniel Ratti, 253 - Pinheirinho - ITU/SP CEP 13306-730  
CNPJ Nº 50.234.509/0001/77 Inscrição Estadual: Isenta Inscrição Municipal: 749  
Telefones: (11) 4022-4604 / (11) 4023-0412 Site: www.apaeitu.org.br E-mail: falecom@apaeitu.org.br

Registrada na Secretaria de Promoção Social sob Nº 2159 - Conselho de Auxílios e Subvenções C.E.A.S sob Nº 4210/68  
C.N.A.S sob Nº 265.352/74 - Utilidade Pública Municipal Lei 1207 - Utilidade Pública Estadual Lei 270

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		40.202,40
(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)		40.202,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		40.202,40

(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 Itu 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):					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	37.492,15		37.492,15	37.492,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.710,17		2.710,17	2.710,17	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU

Av. Daniel Ratti, 253 - Pinheirinho - ITU/SP CEP 13306-730  
CNPJ Nº 50.234.509/0001/77 Inscrição Estadual: Isenta Inscrição Municipal: 749  
Telefones: (11) 4022-4604 / (11) 4023-0412 Site: www.apaeitu.org.br E-mail: falecom@apaeitu.org.br

**APAE**  
ITU-SP

Registrada na Secretaria de Promoção Social sob Nº 2159 - Conselho de Auxílios e Subvenções C.E.A.S sob Nº 4210/68  
C.N.A.S sob Nº 265.352/74 - Utilidade Pública Municipal Lei 1207 - Utilidade Pública Estadual Lei 270

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>40.202,32</b>		<b>40.202,32</b>	<b>40.202,32</b>	

(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 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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.202,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.202,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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.

Local e data: Itu, 30 de janeiro de 2024.

Antonio Menighini

Presidente