DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Barueri

ENTIDADE FOMENTADA: APAE - Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Barueri

CNPJ: 01.341.343/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Estrada dos Pinheiros, 1420, Parque Viana, Barueri/SP - CEP 06449-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Oslani Cunegundes Ribeiro Martinez Garcia

CPF: 071.061.258-30

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas

Famílias..

EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 1	11/01/2018	11/01/2018 a 31/12/2018	0,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 7	22/12/2022	01/01/2023 a 30/04/2023	1.594.633,56
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 8	26/04/2023	01/01/2023 a 30/06/2023	2.391.950,33
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 9	23/06/2023	01/01/2023 a 30/09/2023	3.587.925,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	№ DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$		
12/05/2023	399.316,77	19/05/2023	284.806.018	399.316,77		
14/06/2023	398.000,00	16/06/2023	289.162.724	398.000,00		
14/07/2023	399.975,17	17/07/2023	293.431.337	399.975,17		
14/08/2023	398.000,00	16/08/2023	297.390.311	398.000,00		
(A) Saldo de Período	(A) Saldo de Períodos Anteriores					
(B) REPASSES PÚBLI	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
(C) RECEITAS COM A	22.183,18					
(D) OUTRAS RECEITA	0,00					
(E) TOTAL DE RECUR	2.098.842,87					
(F) RECURSOS PRÓP	0,00					
(G) TOTAL DOS RECU	2.098.842,87					

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade fomentada **APAE - Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Barueri**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO							
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTES (R\$)		
Outros Materiais de Consumo	51.625,62	0,00	50.084,24	50.084,24	1.541,38		
Outros Serviços de Terceiros	65.187,88	0,00	60.272,95	60.272,95	3.689,51		
Recursos Humanos (5)	1.552.277,99	0,00	1.552.274,61	1.552.274,61	0,00		
Utilidades Públicas	46.329,59	0,00	41.663,57	41.663,57	4.666,02		
TOTAL	1.715.421,08	0,00	1.704.295,37	1.704.295,37	9.896,91		
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO							
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.098.842,87		
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.704.295,37		
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					394.547,50		
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					394.547,50		

^{*} Total Juros e Multa R\$ 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 Orgão Público Convenente.

Oslani Cunegundes Ribeiro Martinez Garcia
Presidente

Oslani Cunegundes Ribeiro Martinez Garcia
Presidente

Oslani Cunegundes Ribeiro Martinez Garcia
Presidente

Proposta: 0023/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023