



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL**
 CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL**
 CNPJ: **45.337.185.0001-62**
 ENDEREÇO e CEP: **AV. ARTHUR VERRI Nº 191 CEP:14.887-018**
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: **CELSO APARECIDO CASSIANO**
 CPF: **Nº 833.672.688-87**

OBJETO: **DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, VISANDO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA AMBOS OS SEXOS, NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO PRECONIZADA NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009).**

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DOS RECURSOS : **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº20/2020 Processo:10392-6/2020	29/12/2020	01/01/2021 À 31/12/2021	R\$ 120.000,00	
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	R\$ 10.000,00	15/03/21	1	R\$ 4.432,97
FEVEREIRO	R\$ 10.000,00	14/04/21	1	R\$ 3.820,13
MARÇO	R\$ 10.000,00	27/05/21	1	R\$ 4.071,02
ABRIL	R\$ 10.000,00	25/06/21	1	R\$ 4.064,31
MAIO	R\$ 10.000,00	25/06/21	1	R\$ 4.075,71
JUNHO	R\$ 10.000,00	30/07/21	1	R\$ 4.076,34
JULHO	R\$ 10.000,00	27/08/21	1	R\$ 4.076,34
AGOSTO	R\$ 10.000,00	29/09/21	1	R\$ 4.076,34
SETEMBRO	R\$ 10.000,00	05/11/21	1	R\$ 4.076,34
OUTUBRO	R\$ 10.000,00	26/11/21	1	R\$ 4.076,34
NOVEMBRO	R\$ 10.000,00	24/12/21	1	R\$ 4.076,34
DEZEMBRO	R\$ 10.000,00			R\$ 4.076,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.922,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 44.928,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.928,01

(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 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
		(H)	(I)		

(Handwritten signatures and initials)

Recursos humanos (5)		R\$ 44.928,01		R\$ 63.636,02
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				R\$ 4.642,54
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\$ 44.928,01		R\$ 68.278,56

(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 SEGUINTE, 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 receita e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.928,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.928,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 Conveniente.

Jaboticabal, 31 de janeiro de 2022.


CELSO APARECIDO CASSIANO
 PRESIDENTE


RICARDO BELLODI BUENO
 CONSELHEIRO FISCAL


RITA DE CÁSSIA BELLODI ARROBAS MARTINS
 CONSELHEIRO FISCAL


PLÍNIO SERGIO VOLPE
 CONSELHEIRO FISCAL