



**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 191, JABOTICABAL 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 MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA PESSOAS E IDOSOS COM DEFICIÊNCIAS INTELLECTUAL, MÚLTIPLA E COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS, 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 nº19/2020 Processo nº10399-3/2020	29/12/2020	01/01/2021 A 31/12/2021	R\$	136.620,00
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\$ 11.385,00	15/03/21	1	R\$ 5.046,94
FEVEREIRO	R\$ 11.385,00	14/04/21	1	R\$ 4.349,21
MARÇO	R\$ 11.385,00	27/05/21	1	R\$ 4.634,85
ABRIL	R\$ 11.385,00	25/06/21	1	R\$ 4.640,20
MAIO	R\$ 11.385,00	25/06/21	1	R\$ 4.627,22
JUNHO	R\$ 11.385,00	30/07/21	1	R\$ 4.640,91
JULHO	R\$ 11.385,00	27/08/21	1	R\$ 4.640,91
AGOSTO	R\$ 11.385,00	29/09/21	1	R\$ 4.640,91
SETEMBRO	R\$ 11.385,00	05/11/21	1	R\$ 4.640,91
OUTUBRO	R\$ 11.385,00	26/11/21	1	R\$ 4.640,91
NOVEMBRO	R\$ 11.385,00	24/12/21	1	R\$ 4.640,91
DEZEMBRO	R\$ 11.385,00			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.143,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.148,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.148,83

(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 mês de 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)		

Recursos humanos (5)		R\$ 45.070,85	R\$ 37.583,20
Recursos humanos (6)			
Medicamentos			
Material médico e hospitalar (*)			
Gêneros alimentícios			
Outros materiais de consumo		R\$ 421,00	R\$ 5.545,14
Serviços médicos (*)			
Outros serviços de terceiros			
Locação de imóveis			
Locações diversas			
Utilidades públicas (7)		R\$ 4.771,09	R\$ 9.628,91
Combustível		R\$ 885,89	R\$ 1.855,06
Bens e materiais permanentes			
Obras			
Despesas financeiras e bancárias			
Outras despesas			
TOTAL		R\$ 51.148,83	R\$ 54.612,31

(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\$	51.148,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	51.148,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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 CÂSSIA BELLODI ARROBIAS MARTINS
CONSELHEIRO FISCAL


PLÍNIO SERGIO VOLPE
CONSELHEIRO FISCAL