

**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL**

Registros: CDC nº2843/73 – CNAS 0220.816/74 - Filiada à Federação Nacional das APAEs – 12/1/73
De Utilidade Pública Municipal – Lei 1058/73 – Estadual 2420/80
Decreto de Utilidade Pública Federal nº 93.333 – 03/10/86
Avenida Arthur Verri, nº 191 – Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP – CEP 14.887-018
Fone 16 3209-7777 e Celular 16 99735-6203
CNPJ Nº 45.337.185/0001-62
apaejal@terra.com.br / www.apaejaboticabal.com.br



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Barrinha**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal**CNPJ:** 45.337.185/0001-62**ENDEREÇO E CEP:** AV: Arthur Verri, 191 CEP: 14.887-038**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Celso Aparecido Cassiano**CPF:** 833.672.688-87**OBJETO DA PARCERIA:** Promover a pessoa com deficiência e às famílias vulnerabilizadas, possibilitando o acesso a bens e serviços, através das ações de prevenção, da articulação de políticas públicas e da defesa de direitos, favorecendo a qualidade de vida e impulsionando o processo de Inclusão Social.**EXERCÍCIO:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Subvenção Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº005/2020	02/06/2020	02/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 43.301,80

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\$ 4.000,00	03/01/2020	Extrato 00001	R\$ 4.000,00
Janeiro	R\$ 3.275,15	10/07/2020	Extrato 00001	R\$ 3.275,15
Fevereiro	R\$3.275,15	10/07/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
Março	R\$3.275,15	10/07/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
Abril	R\$3.275,15	10/07/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
Maiο	R\$3.275,15	10/07/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
Junho	R\$3.275,15	10/07/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
Julho	R\$3.275,15	10/08/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
Agosto	R\$3.275,15	10/09/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
Setembro	R\$3.275,15	09/10/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
Outubro	R\$3.275,15	10/11/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
Novembro	R\$3.275,15	29/12/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
Dezembro	R\$3.275,15	29/12/2020	Extrato 00001	R\$3.275,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.301,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 43.301,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 3.862,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 47.164,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

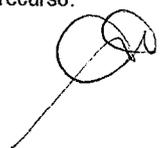
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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/2020 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 47.164,34		R\$ 47.164,34	R\$ 47.164,34	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
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\$ 47.164,34		R\$ 47.164,34	R\$ 47.164,34	

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





APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

Registros: CDC nº2843/73 – CNAS 0220.816/74 - Filiada à Federação Nacional das APAEs – 128/73

De Utilidade Pública Municipal – Lei 1058/73 – Estadual 2420/80

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 93.333 – 03/10/86

Avenida Arthur Verri, nº 191 – Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP – CEP 14.887-018

Fone 16 3209-7777 e Celular 16 99735-6203

CNPJ Nº 45.337.185/0001-62

apaejal@terra.com.br / www.apaejaboticabal.com.br



- (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 receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 47.164,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.164,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Jaboticabal, 29 de janeiro de 2021.


Celso Aparecido Cassiano
Presidente

[11:19, 28/07/2021] 🌸 Regiane: Bom dia Wagner !

Tudo bem ?

Espero encontrá-lo bem 🙏

[11:20, 28/07/2021] 🌸 Regiane: Sou a Regiane da APAE de Jaboticabal.

Podemos conversar a respeito do RP - 14 DE 2019 ?

[11:27, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Bom dia, Regiane !!

[11:27, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Sim, claro !! Estou aqui à disposição !!

[11:27, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Abraços !!

[11:36, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Regiane, liga para mim !! Se preferir, te ligo !!

[11:38, 28/07/2021] 🌸 Regiane: Wagner, fui verificar e ocorreu um equívoco neste RP-14 de 2019 na realidade a APAE recebeu de repasse da P.M.de Barrinha no exercício de 2019 o valor de R\$20.000,00 e a APAE executou o Plano de Trabalho e o Termo de Colaboração/Fomento nº005/2019 no valor de R\$24.000,00 + R\$2,50 de rendimento = R\$24.002,50, despesas estas comprovadas na prestação de contas de 2019 e ficou um valor a Receber de R\$4.000,00 (comp. novembro e dezembro de 2019) para o exercício de 2020.

[11:39, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Regiane, de fato, a prestação de 2019 está correta; os restos de 2019 pagos em 2020 devem constar da prestação de 2020, sem menção a 2019.

[11:40, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Se preferir me ligar; estou aqui. Sinta-se à vontade.

[11:40, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Abraços e obrigado !!

[11:42, 28/07/2021] 🌸 Regiane: Wagner, e as despesas referente a esses R\$4.000,00 que são do exercício de 2019 a APAE não terá problema e a P.M.de Barrinha também não?

[11:45, 28/07/2021] 🌸 Regiane: A APAE segue o Termo que foi assinado pela P.M.Barrinha, pois é um documento Legal que norteia os Repasses.

[11:45, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Sem nenhum problema Regiane. Isso sempre foi assim: pela perspectiva da prefeitura, observamos o regime de caixa; logo, consideramos somente o que a PM pagou no exercício à APAE; neste caso, \$ 39.301,80 de 2020 + \$ 4 mil de restos de 2019. Tudo isso compõe a receita da APAE para 2020.

[11:46, 28/07/2021] 🌸 Regiane: Entendi... fico mais tranquila...

Não quero de forma alguma prejudicar a APAE e a Parceria com a P.M.de Barrinha.

[11:49, 28/07/2021] 🌸 Regiane: vou explicar para o Presidente Celso, pois presamos muito pela transparência e pela legalidade.

[11:49, 28/07/2021] 🌸 Regiane: muito obrigada pela atenção !!!

[11:50, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Assim fazendo como conversamos, ficará correto.

[11:50, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Qualquer dúvida, é só me avisar !!

[11:50, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Rogo máxima urgência !! Obrigado !!

[11:51, 28/07/2021] 🌸 Regiane: ok, vou providenciar a assinatura e enviar e-mail para o Fernando.

[11:53, 28/07/2021] Wagner TCE-SP: Combinado !! Abraços e obrigado !!

