



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: **EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA (DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA À OUTRA DEFICIÊNCIA) E OU TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (NÍVEL II E III), SEMI DEPENDENTES OU DEPENDENTES PARA ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (AUTO CUIDADO E MOBILIDADE) E VIDA PRÁTICA (ATIVIDADE DO COTIDIANO DE VIDA), E VISANDO A REEDUCAÇÃO DAS FUNÇÕES COGNITIVAS, MOTORAS, SENSORIAIS E SOCIAIS/COMPORTAMENTAIS.**

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DOS RECURSOS : **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº03/2020 Processo nº 1059-6/2020 -	19/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 500.388,00	
	25/06/2020	25/06/2020 A 31/12/2021	R\$ 200.000,00	
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\$)
JULHO	R\$ 200.000,00	08/07/20	1	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 50.629,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.524,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 52.154,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 52.154,05

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 49.499,68		
Outros materiais de consumo			R\$ 2.654,37		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>52.154,05</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 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.

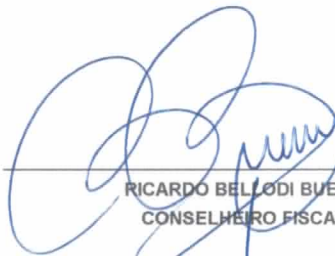
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.154,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.154,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

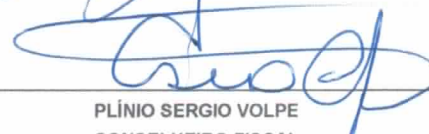
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jaboticabal, 31 de janeiro de 2022.

  
**CELSO APARECIDO CASSIANO**  
 PRESIDENTE

  
**RITA DE CÁSSIA BELLODI ARROBOS MARTINS**  
 CONSELHEIRO FISCAL

  
**RICARDO BELLODI BUENO**  
 CONSELHEIRO FISCAL

  
**PLÍNIO SERGIO VOLPE**  
 CONSELHEIRO FISCAL