



**ANEXO RP10 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 INTELLECTUAL, MÚLTIPLA (DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL 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 Colaboração nº03/2020 Processo nº 10165-6/2020	11/03/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	ATÉ R\$500.388,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 33.359,20	10/03/21	1	R\$ 25.019,40
		08/04/21	1	R\$ 8.339,80
FEVEREIRO	R\$ 41.699,00	08/04/21	1	R\$ 41.699,00
MARÇO	R\$ 41.699,00	04/05/21	1	R\$ 41.699,00
ABRIL	R\$ 41.699,00	01/06/21	1	R\$ 41.699,00
MAIO	R\$ 41.699,00	05/07/21	1	R\$ 41.699,00
JUNHO	R\$ 41.699,00	28/07/21	1	R\$ 41.699,00
JULHO	R\$ 41.699,00	31/08/21	1	R\$ 41.699,00
AGOSTO	R\$ 41.699,00	30/09/21	1	R\$ 41.699,00
SETEMBRO	R\$ 41.699,00	29/10/21	1	R\$ 41.699,00
OUTUBRO	R\$ 41.699,00	30/11/21	1	R\$ 41.699,00
NOVEMBRO	R\$ 41.699,00	31/12/21	1	R\$ 30.349,20
DEZEMBRO	R\$ 41.699,00	31/12/21	1	R\$ 11.349,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 450.349,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 450.349,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 450.349,20

(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 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\$)	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 (R\$)
		(H)	(I)		

Recursos humanos (5)		R\$	450.349,20	R\$	41.699,00
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					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>450.349,20</b>	<b>R\$</b>	<b>41.699,00</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\$ 450.349,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 450.349,20
(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)	-

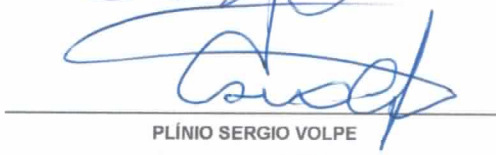
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Jaboticabal, 31 de janeiro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
**CEL SO APARECIDO CASSIANO**  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
**RYTA DE CÁSSIA BELLODI ARROBAS MARTINS**  
 CONSELHEIRO FISCAL

  
 \_\_\_\_\_  
**RYCARDO BELLODI BUENO**  
 CONSELHEIRO FISCAL

  
 \_\_\_\_\_  
**PLÍNIO SERGIO VOLPE**  
 CONSELHEIRO FISCAL