



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Registros: CDC nº2843/73 – CNAS 0220.816/74 – Filiada à Federação Nacional das APAEs – 125/73
 De Utilidade Pública Municipal – Lei 1058/73 – Estadual 2420/80
 Decreto de Utilidade Pública Federal nº 93.333 – 03/10/86
 Av: Arthur Verri nº 191 – Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP - CEP 14.887-018
 Fones: (0xx)16-3209-7777 e Cel. (0xx) 16-99735-6203
 CNPJ:45.337.185/0001-62
 E-mai l: apaejal@terra.com.br / Site: www.apaejaboticabal.com.br



**ANEXO RP-14 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 CEP:14.887-018**

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: **CELSO APARECIDO CASSIANO**

CPF: **Nº 833.672.688-87**

OBJETO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR, MORADORAS NO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, VISANDO A EXPLORAÇÃO MÁXIMA DE SUAS POTENCIALIDADES.**

EXERCÍCIO: **2020**

ORIGEM DOS RECURSOS : **Municipal**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|---|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Termo de Colaboração nº02/2020- Processo Adm. Nº16450-0/2019 | 19/12/2019 | 01/01/2020 A 31/12/2020 | R\$ | 92.999,88 |

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\$ 7.749,99 | 10/03/20 | 1 | R\$ 7.749,99 |
| FEVEREIRO | R\$ 7.749,99 | 08/04/20 | 1 | R\$ 7.749,99 |
| MARÇO | R\$ 7.749,99 | 12/05/20 | 1 | R\$ 7.749,99 |
| ABRIL | R\$ 7.749,99 | | | |
| MAIO | R\$ 7.749,99 | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 7.749,99 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 7.749,99 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 7.749,99 |

(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 **MAIO/2020** 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\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------|-----------------|--|--|
| Recursos humanos (5) | | | R\$ | 7.749,99 | | |
| 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\$ | 7.749,99 | | |

(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\$ | 7.749,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 7.749,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| 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, 10 de junho 2020.


CELSO APARECIDO CASSIANO
PRESIDENTE


RICARDO BELLODI BUENO
CONSELHEIRO FISCAL


RITA DE CÁSSIA BELLODI ARROBAS MARTINS
CONSELHEIRO FISCAL


PLÍNIO SERGIO VOLPE
CONSELHEIRO FISCAL