



**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	03/06/20	1	R\$ 7.749,99
MAIO	R\$ 7.749,99	30/06/20	1	R\$ 7.749,99
JUNHO	R\$ 7.749,99			
JULHO	R\$ 7.749,99			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ -
(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\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
				R\$ 7.749,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ -

(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.

[Handwritten signature]

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 **JULHO/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

[Handwritten signature]

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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		

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\$ -
(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\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ (7.749,99)

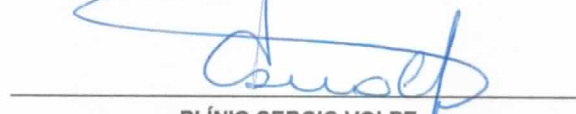
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jaboticabal, 10 de agosto 2020.


CELSO APARECIDO CASSIANO
 PRESIDENTE


RICARDO BELLODI BUENO
 CONSELHEIRO FISCAL


RITA DE CÁSSIA BELLODI ARROBAS MARTINS
 CONSELHEIRO FISCAL


PLÍNIO SERGIO VOLPE
 CONSELHEIRO FISCAL