



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	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	11/08/20	1	R\$ 7.749,99
JULHO	R\$ 7.749,99			
AGOSTO	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				
(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 **AGOSTO/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\$)	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\$	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					
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>7.749,99</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\$	<b>7.749,99</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	<b>7.749,99</b>
(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\$	-

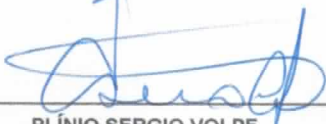
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Jaboticabal, 10 de setembro de 2020.

  
 \_\_\_\_\_  
**CELSO APARECIDO CASSIANO**  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
**RICARDO BELLODI BUENO**  
 CONSELHEIRO FISCAL

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

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