

## ANEXO RP- 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS - TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Urupês

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

**CNPJ:** 47.079.827/0001-04

**ENDEREÇO CEP:** Rua Anuar Pachá, 200 Pq. Joaquim Lopes - 15.800670

**RESPONSÁVEL PELA OSC :** Nelson Bassanetti

**CPF:** 041.467.008-68

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento educacional especializado à municípios com deficiência conforme explicitado no respectivo plano de trabalho

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Fomento Nº 04/2019	31/01/2019	01/2/19 à 31/12/19	59.400,00
Aditamento nº01/18	21/06/2018	21/06/18 à 31/01/19	4.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>63.700,00</b>

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/01/19	4.300,00	08/01/19	1013	4.300,00
08/02/19	5.400,00	08/02/19	1013/01	5.400,00
07/03/19	5.400,00	07/03/19	1013/02	5.400,00
05/04/19	5.400,00	05/04/19	1013/03	5.400,00
06/05/19	5.400,00	06/05/19	1013/04	5.400,00
06/06/19	5.400,00	06/06/19	1013/05	5.400,00
03/07/19	5.400,00	03/07/19	1013/06	5.400,00
07/08/19	5.400,00	07/08/19	1013/07	5.400,00
06/09/19	5.400,00	06/09/19	1013/08	5.400,00
04/10/19	5.400,00	04/10/19	1013/09	5.400,00
06/11/19	5.400,00	06/11/19	1013/10	5.400,00
10/12/19	5.400,00	10/12/19	1013/11	5.400,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>63.700,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO</b>				<b>0,00</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>63.700,00</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL*</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E+F)</b>				<b>63.700,00</b>

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 Catanduva vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS(4) :</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIO SEGUINTE</b>
Recursos humanos (5)	55.372,24	-	55.372,24	55.372,24	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Materia medica e Hospitalar (*)					
Generos Alimenticios	3.673,62		3.673,62	3.673,62	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
locação de imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas(7)	4.654,14		4.654,14	4.654,14	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancarias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>63.700,00</b>	<b>-</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	

4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

5) Salários Encargos e benefícios

6) Autônomos e pessoa jurídicas

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 e permanentes

9) Quando a diferença entre coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGA NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas.

Assim sendo deverá ser indicado como de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesas.

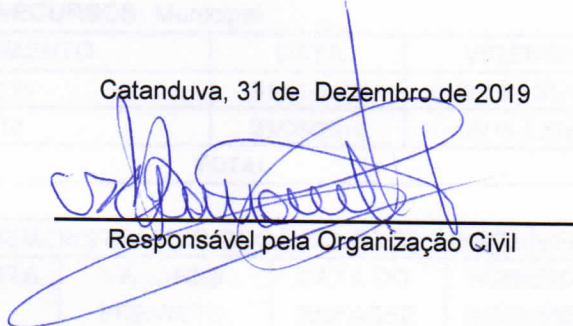
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	63.700,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+I)	63.700,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUIN	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas examinadas pelo conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados conforme programa de trabalho aprovado ao órgão conessor

Catanduva, 31 de Dezembro de 2019

  
 Responsável pela Organização Civil