

## ANEXO RP- 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Tabapuã

**CONVÊNIA DA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva

**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 :** Atendimento ambulatorial às pessoas com deficiência intelectual e multipla seus familiares, a fim de possibilitar aos mesmo uma melhoria da qualidade de vida coexistindo com a possibilidade de evolução nas diversas áreas adaptativas, dar oportunidade à essas pessoas com deficiência à inclusão escolar e integração na sociedade

**EXERCÍCIO:** 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio N° 03/2019	27/02/2019	27/02/2019 á 31/12/2019	10.800,00
Aditamento n° 01/2020	03/01/2020	03/01/2020 á 31/12/2020	10.800,00
Aditamento n° 02/2020	07/02/2020	03/01/2020 á 31/12/2020	3.600,00
Aditamento n° 03/2020	09/09/2020	03/01/2020 á 31/12/2020	2.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/03/2020	900,00	06/03/2020	1	900,00
13/03/2020	327,70	13/03/2020	1	327,70
06/04/2020	1.227,70	06/04/2020	1	1.227,70
07/05/2020	1.227,70	07/05/2020	1	1.227,70
05/06/2020	1.227,70	05/06/2020	1	1.227,70
07/07/2020	1.227,70	07/07/2020	1	1.227,70
06/08/2020	1.227,70	06/08/2020	1	1.227,70
02/09/2020	1.227,70	02/09/2020	1	1.227,70
06/10/2020	1.827,70	06/10/2020	1	1.827,70
06/11/2020	2.127,70	06/11/2020	1	2.127,70
04/12/2020	1.827,70	04/12/2020	1	1.827,70
23/12/2020	2.423,00	23/12/2020		2.423,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>16.800,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>0,27</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>16.800,27</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>16.800,27</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) Rceitas com estacionamento, alugueís, entre outras

O(s) segnatários(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 exercicio/2020 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte .

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS(4) :**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	16.800,27	-	16.800,27	-
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Materia medica e Hospitalar (*)				
Generos Alimenticios				
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 bancarias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>16.800,27</b>	<b>-</b>	<b>16.800,27</b>	<b>-</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 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 EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGA 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 e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.800,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+I)	16.800,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-I)	-

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 concessor

Catanduva, 31 de Dezembro de 2020

  
Nelson Bassanetti  
Presidente