

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				16.800,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				16.800,27

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4) :

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
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				
TOTAL	16.800,27	-	16.800,27	-

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