

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Tabapuã

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 DA PARCERIA: Atendimento especializado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla 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

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Colaboração Nº 01/2019	27/02/2019	27/02/2019 á 31/12/2019	28.800,00
Aditamento n° 01/2019	03/01/2020	03/01/2020 á 31/12/2020	28.800,00
Aditamento n° 02/2019	07/02/2020	03/01/2020 á 31/12/2020	3.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/03/20	2.400,00	06/03/20	1	2.400,00
13/03/20	327,70	13/03/20	1	327,70
06/04/20	2.727,70	06/04/20	1	2.727,70
07/05/20	2.727,70	07/05/20	1	2.727,70
05/06/20	2.727,70	05/06/20	1	2.727,70
07/07/20	2.727,70	07/07/20	1	2.727,70
06/08/20	2.727,70	06/08/20	1	2.727,70
02/09/20	2.727,70	02/09/20	1	2.727,70
06/10/20	2.727,70	06/10/20	1	2.727,70
06/11/20	5.127,70	06/11/20	1	5.127,70
04/12/20	2.727,70	04/12/20	1	2.727,70
23/12/20	2.723,00	23/12/20	1	2.723,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				10,17
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				32.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				32.410,17

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4) :

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	16.876,30	-	16.876,30	-
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Materia medica e Hospitalar (*)				
Generos Alimenticios	1.905,50		1.905,50	
Outros materiais de consumo	378,20		378,20	
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	19.160,00	-	19.160,00	-

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

5) Salarios Encargos e beneficios

6) Autonomos e pessoa juridicas

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 se indicado como de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde