

## ANEXO RP- 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS - 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 à 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:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Colaboração/Fomento N° 01/2017	02/01/2018	02/01/18 à 31/12/18	29.202,35
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/03/18	2.123,89	09/03/18	1	2.123,89
27/04/18	2.123,80	27/04/18	1	2.123,80
08/06/18	2.123,98	08/06/18	1	2.123,98
08/06/18	2.123,89	08/06/18	1	2.123,89
13/07/18	2.123,89	13/07/18	1	2.123,89
13/07/18	2.123,89	13/07/18	1	2.123,89
11/09/18	2.389,34	11/09/18	1	2.389,34
11/09/18	2.389,37	11/09/18	1	2.389,37
16/10/18	2.455,50	16/10/18	1	2.455,50
21/11/18	1.855,49	21/11/18	1	1.855,49
19/12/18	5.510,98	19/12/18	1	5.510,98
21/12/18	1.858,33	21/12/18	1	1.858,33
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>29.202,35</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</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>29.202,35</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>29.202,35</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/2018 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)	16.441,24	-	16.441,24	-
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Materia médico e Hospitalar (*)				
Geperos Alimentícios	12.761,11		12.761,11	
O. 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>29.202,35</b>	<b>-</b>	<b>29.202,35</b>	<b>-</b>

4) Origem: 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 se indicado como de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



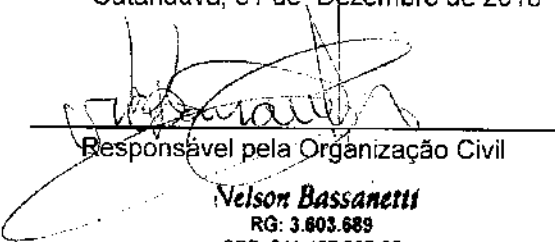
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	29.202,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+I)	29.202,35
(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 2018



Responsável pela Organização Civil

**Nelson Bassanetti**

RG: 3.603.689

CPF: 041.467.008-68

Presidente APAE de Catanduva/SP