

# ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE

CNPJ: 44.416.436/0001-31

ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Martinez Marin, 08 - Amizade. Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Maria Carolina Corrêa Paoliello	Responsável pela Entidade	10.337.667 – 7 SSP/ SP	117.401.368-02
Oscar Saito Neto	Conselho Fiscal	12.666.083 - SSP/SP	078.853.068-28
Rosimeire Sampaio Seraphim	Conselho Fiscal	17.770.554 - SSP/SP	064.692.698-95
Marinalva Vasconcelos de Alencar	Conselho Fiscal	2.278.353 - SSP/SP	042.271.238-87

Objeto da Parceria:

Promover a Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência para a Vida Comunitária.

Exercício: 26/05/2017 a 31/12/2017

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 017/2017	26/05/2017	26/05/2017 - 31/12/2017	R\$ 108.068,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/05/2017	R\$ 2.614,55	13/06/2017	550.179.000.074.342	R\$ 2.614,55
30/06/2017	R\$ 13.508,50	06/07/2017	550.179.000.074.342	R\$ 13.508,50
31/07/2017	R\$ 13.508,50	07/08/2017	550.179.000.074.342	R\$ 13.508,50
31/08/2017	R\$ 13.508,50	01/09/2017	550.179.000.074.342	R\$ 13.508,50
30/09/2017	R\$ 13.508,50	03/10/2017	550.179.000.074.342	R\$ 13.508,50
31/10/2017	R\$ 13.508,50	13/11/2017	550.179.000.074.342	R\$ 13.508,50
30/11/2017	R\$ 18.955,48	04/12/2017	550.179.000.074.342	R\$ 18.955,48
31/12/2017	R\$ 18.955,47	27/12/2017	550.179.000.074.342	R\$ 18.955,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.068,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 102,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 108.170,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E )				R\$ 108.170,03

(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 Araçatuba – APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 26/05/2017 a 31/12/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 12.713,04	R\$ 0,00	R\$ 12.713,04	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 39.558,82	R\$ 0,00	R\$ 39.558,82	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	R\$ 37.699,07	R\$ 0,00	R\$ 37.699,07	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.170,93</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 94.170,93</b>	<b>R\$ 0,00</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 jurídica.

(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 permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota 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

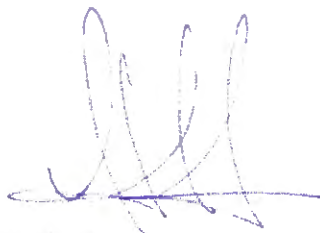
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 108.170,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 94.170,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)	R\$ 13.999,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Maria Carolina Corrêa Paoliello  
Responsável pela Entidade  
CPF 117.401.368-02  
RG 10.337.667 - 7 SSP/SP



Oscar Saito Neto  
Conselho Fiscal  
CPF 078.853.068-28  
RG 12.666.083 - SSP/SP



Rosimeire Sampaio Seraphim  
Conselho Fiscal  
CPF 084.692.698-95  
RG 17.770.554 - SSP/SP



Marinalva Vasconcelos de Alencar

Conselho Fiscal

CPF 042.271.238-87

RG 2.278.353 - SSP/SP