

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 - Amizada, 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	078.853.068-28
Simone Sampaio Seraphim	Conselho Fiscal	17.770.554	084.692.698-95
Marinalva Vasconcelos de Alencar	Conselho Fiscal	2.278.353	042.271.238-87

Objeto da Parceria:

Acolhimento destinado a jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados. É previsto para jovens e adultos com deficiência que não dispõe de condição de autosustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em processo de desligamento de instituição de longa permanência.

Exercício: 01/01/2017 a 31/12/2017

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 009/2017	15/03/2017	15/03/2017 - 31/12/2017	R\$ 300.000,00

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\$)
31/01/2017	R\$ 5.000,00	05/04/2017	660.179.000.073.001	R\$ 5.000,00
28/02/2017	R\$ 5.000,00	05/04/2017	660.179.000.073.001	R\$ 5.000,00
31/03/2017	R\$ 2.500,00	27/04/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
31/03/2017	R\$ 2.500,00	19/05/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
30/04/2017	R\$ 2.500,00	21/06/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
30/04/2017	R\$ 2.500,00	16/05/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
31/05/2017	R\$ 2.500,00	26/06/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
31/05/2017	R\$ 2.500,00	21/06/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
30/06/2017	R\$ 2.500,00	07/08/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
30/06/2017	R\$ 2.500,00	15/08/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
31/07/2017	R\$ 2.500,00	22/08/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
31/07/2017	R\$ 2.500,00	19/09/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
31/08/2017	R\$ 2.500,00	07/11/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
31/08/2017	R\$ 2.500,00	15/09/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00

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\$)
30/09/2017	R\$ 2.500,00	17/11/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
30/09/2017	R\$ 2.500,00	17/10/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
31/10/2017	R\$ 2.500,00	17/11/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
31/10/2017	R\$ 2.500,00	15/12/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
30/11/2017	R\$ 2.500,00	15/12/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
30/11/2017	R\$ 2.500,00	21/12/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
31/12/2017	R\$ 2.500,00	27/12/2017	660.179.000.073.001	R\$ 2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.567,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E)				R\$ 57.567,26

(1) Verbe: 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 01/01/2017 a 31/12/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)

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\$ 4.469,96	R\$ 0,00	R\$ 4.469,96	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 14.477,79	R\$ 0,00	R\$ 14.477,79	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	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\$ 2.449,23	R\$ 0,00	R\$ 2.449,23	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 57.396,98	R\$ 0,00	R\$ 57.396,98	R\$ 0,00

(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 SEGUINTE, 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.

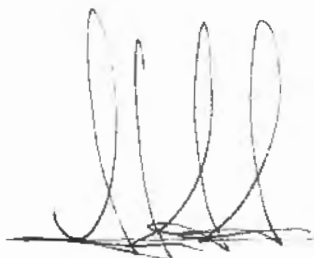
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 57.567,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.396,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)	R\$ 170,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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:



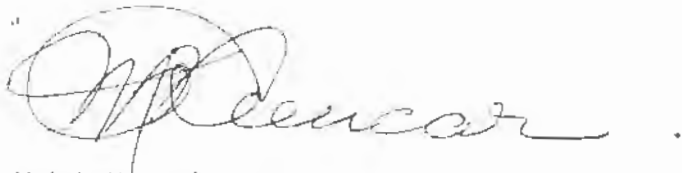
Maria Carolina Corrêa Paoliello
Responsável pela Entidade
CPF 117.401.368-02
RG 10.337.667 - 7 SSP/ SP



Oscar Saito Neto
Conselho Fiscal
CPF 078.853.068-28
RG 12.666.083



Rosimeire Sampaio Seraphim
Conselho Fiscal
CPF 084.692.698-95
RG 17.770.554



Marinaiva Vasconcelos de Alencar

Conselho Fiscal

CPF 042.271.238-87

RG 2.278.353