

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
Marinalva Vasconcelos de Alencar	Conselho Fiscal	2.278.353 - SSP/SP	042.271.238-87
Oscar Saito Neto	Conselho Fiscal	12.666.083 - SSP/SP	078.853.068-28
Rosemeire Sampaio Seraphim	Conselho Fiscal	17.770.554 - SSP/SP	084.692.698-95

Objeto da Parceria: Promover a Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência para a Vida Comunitária. Serviços Tipificado de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias;

Exercício: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2017	15/03/2017	15/03/2017 - 31/12/2018	R\$ 223.391,04
Aditamento Nº 004/2017	28/12/2017	até 31/12/2018	

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\$)
31/01/2018	R\$ 1.301,52	22/03/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.301,52
31/01/2018	R\$ 1.801,13	27/03/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.801,13
28/02/2018	R\$ 1.301,52	22/03/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.301,52
28/02/2018	R\$ 1.801,13	27/03/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.801,13
31/03/2018	R\$ 1.301,52	13/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.301,52
31/03/2018	R\$ 1.801,13	27/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.801,13
30/04/2018	R\$ 1.301,52	11/05/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.301,52
30/04/2018	R\$ 1.801,13	27/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.801,13
31/05/2018	R\$ 1.301,52	15/06/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.301,52
31/05/2018	R\$ 1.801,13	25/05/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.801,13
30/06/2018	R\$ 1.301,52	09/08/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.301,52
30/06/2018	R\$ 1.801,13	08/06/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.801,13
31/07/2018	R\$ 1.301,52	31/08/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.301,52
31/07/2018	R\$ 1.801,13	10/07/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.801,13
31/08/2018	R\$ 1.301,52	17/09/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.301,52
31/08/2018	R\$ 1.801,13	13/09/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.801,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.821,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.821,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E)				R\$ 24.821,20

(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

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\$ 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\$ 10.286,64	R\$ 0,00	R\$ 10.286,64	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\$ 14.364,19	R\$ 0,00	R\$ 14.364,19	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.650,83	R\$ 0,00	R\$ 24.650,83	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\$ 24.821,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.650,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)	R\$ 170,37
(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



Marinalva Vasconcelos de Alencar
Conselho Fiscal
CPF 042.271.238-87
RG 2.278.353 - SSP/SP



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



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