

ANEXO RP - 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jundiaí

CNPJ: 50.956.440/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Telles, 475 -Vila Progresso - Jundiaí - SP - CEP: 13202-550

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Luiz Bernardo Begiato

CPF: 016.046.938-43

OBJETO DA PARCEIRA: Serviços complementares para pessoas com deficiência auditiva, intelectual e física (decorrentes de lesões neurológicas, mielomenigocel, distrofias musculares progressivas e síndromes congênitas) e suas famílias nas modalidades de inclusão, habilitação, e reabilitação em seus diversos ciclos de vida, no município de Jundiaí, na conformidade da política municipal de assistência social, do Plano de Trabalho e do Termo de Ciência e Notificação.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2018	26/12/2018	Janeiro à dezembro/19	96.895,52
1º TERMO ADITIVO TC Nº 30/2018	26/12/2019	Janeiro à dezembro/20	96.895,52

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\$)
fev-21	R\$ 7.112,09	05/02/2021	110.909.011	7.112,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.873,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.112,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				30.019,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.019,14

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	6.978,39	6.827,97	0,00	6.827,97	6.978,39
Despesas com Materiais	1.962,93	965,10	0,00	965,10	1.962,93
Utilidade Pública (7)	149,97	106,75	0,00	106,75	149,97
Despesas com Serviços	1.681,86	1.456,48	0,00	1.456,48	1.681,86
Despesas com Treinamento	10,19	0,00	0,00	0,00	10,19
TOTAL	10.783,34	9.356,30	0,00	9.356,30	10.783,34

(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	30.019,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.356,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	20.662,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	20.662,84

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiá, 26 de Março de 2021.

Luiz Bernardo Begiato
Presidente