

## **"ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITARARÉ"**

Criada em 30-09-78 - CNPJ 50.343.177/0001-69

Reg. Pessoa Jurídica sob nº 22 - Cart. Reg. Tit. e Doc. Itararé - Util. Pública Mun. Lei: 145779 - Est. Dec. 3197/81 - Reg. CNAS nº 218974/80

Filiada Fed. das APAES Nº 404 - Decl. Ut. Públ. Fed. - Decreto de 29/09/95, publicado no D.O.U. em 03/09/95

Rua José Maria G. Gaya, 185 - Vila São João - Fone (15) 532-2753 - Cx. P. 25 - CEP 18460-000 - ITARARÉ - SP

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itararé

**CNPJ:** 50.343.177/0001-69

**ENDEREÇO E CEP:** Rua José Maria Gomes Gaya, 185 - 18.460-000

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Ana Maria Silva Bruno

**CPF:** 093.300.188-66

**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção da entidade

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
		01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 76.621,08

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2019	R\$ 6.180,00	30/01/2019	660.420.000.130.145	R\$ 6.180,00
11/03/2019	R\$ 6.385,09	11/03/2019	660.420.000.014.583	R\$ 6.385,09
19/03/2019	R\$ 6.385,09	19/03/2019	660.420.000.130.145	R\$ 6.385,09
13/05/2019	R\$ 19.155,27	13/05/2019	660.420.000.018.065	R\$ 19.155,27
14/06/2019	R\$ 6.385,09	14/06/2019	660.420.000.018.065	R\$ 6.385,09
30/07/2019	R\$ 6.385,09	30/07/2019	660.420.000.018.065	R\$ 6.385,09
12/08/2019	R\$ 6.385,09	12/08/2019	660.420.000.031.237	R\$ 6.385,09
08/11/2019	R\$ 6.385,09	08/11/2019	660.420.000.014.583	R\$ 6.385,09
13/12/2019	R\$ 6.385,09	13/12/2019	660.420.000.018.065	R\$ 6.385,09

20/12/2019	R\$ 6.385,09	20/12/2019	660.420.000.014.246	R\$ 6.385,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 76.415,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 163,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 76.579,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 76.579,12

(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 Itararé** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 75.974,21		R\$ 75.974,21	R\$ 75.974,21	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros 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 bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.974,21</b>		<b>R\$ 75.974,21</b>	<b>R\$ 75.974,21</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.

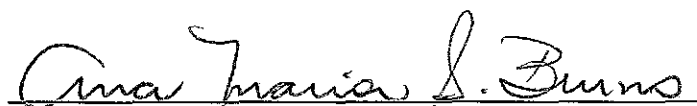
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 76.579,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.974,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 604,91
(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.

Itararé, 31 de Janeiro de 2020.

  
 Ana Maria Silva Bruno  
 Presidente