

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE de Taubaté
 CNPJ: 72.286.040/0001-52
 ENDEREÇO e CEP: Estrada Antonio de Angelis, nº 801 - Cataguá - Taubaté/SP - Cep: 12093-530
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Marco Antonio Soares de Aquino Tolomio
 CPF: 042.393.488-03
 OBJETO DA PARCERIA Atendimento a Pessoa com Deficiência Intelectual e Síndromes em Regime de Residência Inclusiva
 EXERCÍCIO: 2.019
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA Assinatura	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº:15.140/2017	29/03/2019	29/03/2020		R\$ 350.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2019				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2019	R\$ 29.000,00	08/01/2019		R\$ 29.000,00
07/02/2019	R\$ 29.000,00	07/02/2019		R\$ 29.000,00
05/04/2019	R\$ 31.000,00	05/04/2019		R\$ 31.000,00
05/04/2019	R\$ 29.000,00	05/04/2019		R\$ 29.000,00
08/05/2019	R\$ 29.000,00	08/05/2019		R\$ 29.000,00
07/06/2019	R\$ 29.000,00	07/06/2019		R\$ 29.000,00
05/07/2019	R\$ 29.000,00	05/07/2019		R\$ 29.000,00
07/08/2019	R\$ 29.000,00	07/08/2019		R\$ 29.000,00
06/09/2019	R\$ 29.000,00	06/09/2019		R\$ 29.000,00
08/10/2019	R\$ 29.000,00	08/10/2019		R\$ 29.000,00
07/11/2019	R\$ 29.000,00	07/11/2019		R\$ 29.000,00
09/12/2019	R\$ 29.000,00	09/12/2019		R\$ 29.000,00
<hr/>				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 350.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ -
<hr/>				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 58.174,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 408.174,75

(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 signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE de Taubaté vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2019					
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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 401.126,93		R\$ 401.126,93	R\$ 401.126,93	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.744,16		R\$ 5.744,16	R\$ 5.744,16	
Outros materiais de consumo	R\$ 842,85		R\$ 842,85	R\$ 842,85	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilizadas Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 460,81		R\$ 460,81	R\$ 460,81	
TOTAL	R\$ 408.174,75		R\$ 408.174,75	R\$ 408.174,75	

(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 SEGUINTES, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	350.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	408.174,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro, 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Taubaté, 02 de junho de 2020.

Responsável pela Conveniada:

Marco Antonio Soares de Aquino Tolomio
Presidente 2020 - 2022 RG:13.651.042-5

CONSELHO FISCAL

ANA LUCIA SALGADO DE CAMPOS PATTO ROMERO
RG:9.255.501-9

ARCIONE VIAGGI
RG:3.362.489

ALYSSON MOURA BETTIN
RG:42.984.630-7