ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA

CNPJ: 48.175.871/0001-72
Endereço: Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I
CEP: 13338-020 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3801-8890

RECEBIDO
28 ABR 2021
Mariana Alves
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA
CNPJ: 48.175.871/0001-72
ENDEREÇO E CEP: Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP 13338-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDO CARLOS CIVOLANI
CPF: 09178812810
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de projetos - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EGRESSOS ACIMA DE 30 ANOS.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
278/2019	03/04/2019	03/04/2019 a 02/04/2020	22.202,40
1º TERMO DE ADITAMENTO	13/04/2020	03/04/2020 a 02/04/2021	22.202,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Maio/2020	3.700,40	12/05/2020	000001	3.700,40
Maio/2020	1.850,20	18/05/2020	000001	1.850,20
Maio/2020	1.850,20	21/05/2020	000001	1.850,20
Junho/2020	1.850,20	03/06/2020	000001	1.850,20
Junho/2020	1.850,20	25/06/2020	000001	1.850,20
Julho/2020	1.850,20	22/07/2020	000001	1.850,20
Agosto/2020	1.850,20	24/08/2020	000001	1.850,20
Setembro/2020	1.850,20	18/09/2020	000001	1.850,20
Março/2021	3.700,40	19/03/2021	000001	3.700,40
Março/2021	1.850,20	22/03/2021	000001	1.850,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.202,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				22.219,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				149,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				22.369,33
VALOR GLOSA				0,00

(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 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA vem indicar, na foram abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	10.473,37		10.473,37	10.473,37	0,00
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	8.145,00		8.145,00	8.145,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.750,96		3.750,96	3.750,96	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Manutenção	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
Diversos	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.369,33	0,00	22.369,33	22.369,33	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 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.369,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.369,33
(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

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Indaiatuba, 16 de Abril de 2021

Dirigente:

FERNANDO CARLOS CIVOLANI
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

JOSE DERSIO SALLA
MEMBRO TITULAR

CASSIO MARTINI
MEMBRO TITULAR

SHIGUERU MIYAKE
MEMBRO TITULAR

Impresso em 16/04/2021 - 10:17h, por ROSIMEIRE CARVALHO.