

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Taguai

Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fartura

CNPJ: 51.504.272/0001-60

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1101 - Vila Planalto - Fartura/SP CEP 18.870-598

Responsável pelo OSC: Antonio Carlos Lorianio

CPF: 171.766.818-64

Objeto da Parceria: Mútua cooperação para o desenvolvimento de programas educacionais do município, compreendendo atividades na área de pessoas com necessidades especiais.

Exercício: 2020

Origem dos Recursos: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1150-2 E-2020	09/01/2020	31/12/2020	R\$ 200.000,00
Aditamento nº			R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
14/01/2020	R\$ 16.666,66	14/01/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
21/02/2020	R\$ 16.666,66	21/02/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
02/04/2020	R\$ 16.666,66	02/04/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
02/04/2020	R\$ 16.666,66	02/04/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
11/05/2020	R\$ 16.666,66	11/05/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
08/06/2020	R\$ 16.666,66	08/06/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
17/07/2020	R\$ 16.666,66	17/07/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
24/08/2020	R\$ 16.666,66	24/08/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
11/09/2020	R\$ 16.666,66	11/09/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
15/10/2020	R\$ 16.666,66	15/10/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
17/11/2020	R\$ 16.666,74	17/11/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,66
04/12/2020	R\$ 16.666,74	04/12/2020	552.055.013.495	R\$ 16.666,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 200.049,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 200.049,33

Os signatários, na qualidade de representantes da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fartura** vem indicar, na forma 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: <i>Municipal</i>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos ¹	R\$ 193.240,36	R\$ -	R\$ 193.240,36	R\$ 193.240,36	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 6.808,97	R\$ -	R\$ 6.808,97	R\$ 6.808,97	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública ²	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 200.049,33	R\$ -	R\$ 200.049,33	R\$ 200.049,33	R\$ -

¹ são consideradas despesas com Salários, encargos e benefícios

² são consideradas despesas com Água, Luz, Gás, Internet e Telefone

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 200.049,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 200.049,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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.

Fartura, 18 de janeiro de 2021



Antonio Carlos Lorian
Presidente

Conselho Fiscal:



Emílio Bortotti Filho
CPF 030.697.358-86



Marcelo dos Santos Rocha
CPF 016.680.929-21



Luis Motta Cestaro
CPF 218.410.258-01