

**ANEXO RP - 10 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: Para o desenvolvimento de projetos financiados como recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA. O projeto intitulado "Projeto de Arte - Pulsar em Cena" tem como objetivo promover o desenvolvimento de habilidades de autodefesa através da arte e da dança com as famílias, visando aquisição de autonomia, o fortalecimento da autoestima, a socialização, a inclusão social e o protagonismo da pessoa com deficiência intelectual e minimizar a questão da vulnerabilidade no que se refere a violência direta e /ou violação de direitos e prevenir situações de risco, exclusão, isolamento, discriminação e rompimento de vínculos familiares.

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| TERMO DE FOMENTO Nº 09/2020 | 28/12/2020 | Janeiro à dezembro/21 | 172.132,81 |

| 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\$) |
| set-21 | R\$ 13.292,46 | 08/09/2021 | 164.248.782 | 13.292,46 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 40.527,01 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 13.292,46 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 189,63 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 54.009,10 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 54.009,10 |

(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 **SETEMBRO/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) | 7.309,61 | 6.043,32 | 0,00 | 6.043,32 | 7.309,61 |
| Despesas com Materiais | 140,44 | 819,04 | 0,00 | 819,04 | 140,44 |
| Utilidade Pública (7) | 89,96 | 84,32 | 0,00 | 84,32 | 89,96 |
| Despesas com Serviços | 775,20 | 706,90 | 0,00 | 706,90 | 775,20 |
| TOTAL | 8.315,21 | 7.653,58 | 0,00 | 7.653,58 | 8.315,21 |

(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 | 54.009,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 7.653,58 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 46.355,52 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 46.355,52 |

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 Convenente.

Jundiá, 27 Outubro de 2021.

Luiz Bernardo Begiato
Presidente