



Associação de Instrução Popular e Beneficência
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

CNPJ: 50.228.097/0007-58

ENDEREÇO: AV JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO Nº 365 - JD PEDRO OMETTO - JAÚ - SP
CEP:- 17212-586 – FONE: 3622-3142

RESPONSÁVEL PELA OSC: ADRIANA APARECIDA ROMÃO

CPF: 200.098.828-80

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

EXERCÍCIO: 2020 e 2021

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

Documento	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 1º TA 9981/2019	30/06/20	04/07/20 á 03/07/21	R\$ 162.000,00

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\$)
29/07/20	R\$ 13.500,00	29/07/20	5883	R\$ 13.500,00
26/08/20	R\$ 13.500,00	26/08/20	5883	R\$ 13.500,00
24/09/20	R\$ 13.500,00	24/09/20	5883	R\$ 13.500,00
26/10/20	R\$ 13.500,00	26/10/20	5883	R\$ 13.500,00
26/11/20	R\$ 13.500,00	26/11/20	5883	R\$ 13.500,00
17/12/20	R\$ 13.500,00	17/12/20	5883	R\$ 13.500,00
29/01/21	R\$ 13.500,00	29/01/21	159	R\$ 13.500,00
25/02/21	R\$ 13.500,00	25/02/21	159	R\$ 13.500,00
31/03/21	R\$ 13.500,00	31/03/21	159	R\$ 13.500,00
22/04/21	R\$ 13.500,00	22/04/21	159	R\$ 13.500,00
21/05/21	R\$ 13.500,00	21/05/21	159	R\$ 13.500,00
23/06/21	R\$ 13.500,00	23/06/21	159	R\$ 13.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 162.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 150,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 162.150,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 162.150,07

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, alugueis, entre outras.

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos semestres / 2020 e 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-		-	-	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	
Gêneros alimentícios	R\$ 102.312,47		R\$ 102.312,47	R\$ 102.312,47	
Outros materiais de consumo	R\$ 28.382,50		R\$ 28.382,50	R\$ 28.382,50	
Serviços médicos (*)	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.297,41		R\$ 3.297,41	R\$ 3.297,41	
Locação de imóvel	-		-	-	
Locações diversas	-		-	-	
Utilidade públicas (7)	R\$ 10.603,31		R\$ 10.603,31	R\$ 10.603,31	
Combustível	-		-	-	
Bens e materiais permanentes	-		-	-	
Obras	-		-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	
Outras despesas	-		-	-	
TOTAL	R\$ 144.595,69		R\$ 144.595,69	R\$ 144.595,69	

(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 pagamentos de multas por atraso, o resultado não deve parecer 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 entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 162.150,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 144.595,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (j – F)]	R\$ 17.554,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 17.554,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K – L)	-



Associação de Instrução Popular e Beneficência
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

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 para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jaú, 13 de julho de 2021.

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9