



## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Secretaria de Saúde do Município de Jacareí

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação “Criança Especial” de Pais Companheiros - CEPAC

**CNPJ:** 53.324.190/0001-69

**ENDEREÇO E CEP:** Travessa Catarina Magela Ramos, n.º 59 – Jardim das Indústrias – Jacareí/SP – CEP: 12.306-007

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ANTÔNIO AMADO PINTO

**CPF:** 739.864.378-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução, pela conveniada, de serviços multidisciplinares ambulatoriais, a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme acordo no Plano Operativo.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 1.054.00/2018	09.10.2018	09.10.2019	384.000,00
Aditamento nº			

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\$)
10.01.2020	24.000,00	10.01.2020	660.683.000.082.817	24.000,00
15.01.2020	8.000,00	15.01.2020	23.569	8.000,00
23.01.2020	1.918,80	23.01.2020	8.491	1.918,80
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				33.918,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				33.919,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.919,59

#### ASSOCIAÇÃO “CRIANÇA ESPECIAL” DE PAIS COMPANHEIROS

Travessa Catarina Magela Ramos, nº 59 - Jardim das Indústrias – Jacareí – SP – CEP 12.306-007 – Fonefax: 12 3951.1888 / 3951.6032  
 www.cepaonline.org.br E-mail: cepaonline@uol.com.br CNPJ 53.324.190/0001-69  
 Utilidade Pública Federal Proc. M. J. 25.298/94-71 Decreto de 19/07/96 Publ.D.O.U. Em 22/07/96  
 Entidade Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS - Proc. 44006.001033/96-17



(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(s) da Associação "Criança Especial" de Pais Companheiros - CEPAC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em NOVEMBRO/2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH – salários (5)	24.124,55	0	0	24.124,55	24.124,55
RH – encargos	7.614,57	0	0	7.614,57	7.614,57
Serviços Terceiros – PJ	120,00	0	0	120,00	120,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.859,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.859,42</b>	<b>31.859,42</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.859,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.859,42</b>	<b>31.859,42</b>

(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.

### ASSOCIAÇÃO "CRIANÇA ESPECIAL" DE PAIS COMPANHEIROS

Travessa Catarina Magela Ramos, nº 59 - Jardim das Indústrias - Jacareí - SP - CEP 12.306-007 - Fonefax: 12 3951.1888 / 3951.6032

www.cepaonline.org.br

E-mail: cepaonline@uol.com.br

CNPJ 53.324.190/0001-69

Utilidade Pública Federal

Proc. M. J. 25.298/94-71

Decreto de 19/07/96

Publ.D.O.U. Em 22/07/96

Entidade Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - Proc. 44006.001033/96-17



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	33.919,59
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	31.859,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO FUTURA (K – L)*	2.060,17

### Observação

Aplicação financeira está com valor de R\$ 1.990,57 e deveria ter R\$ 2.060,17 conforme demonstrado acima, a diferença de **R\$ 69,60 referente a tarifas bancárias** reembolsadas em 11.03.2020 conforme comprovante de transferência anexo.

**Melina Aparecida Carvalho Raspa**  
Gestora Financeira

---

### ASSOCIAÇÃO “CRIANÇA ESPECIAL” DE PAIS COMPANHEIROS

Travessa Catarina Magela Ramos, nº 59 - Jardim das Indústrias – Jacareí – SP – CEP 12.306-007 – Fonefax: 12 3951.1888 / 3951.6032  
www.cepaonline.org.br E-mail: cepaonline@uol.com.br CNPJ 53.324.190/0001-69  
Utilidade Pública Federal Proc. M. J. 25.298/94-71 Decreto de 19/07/96 Publ.D.O.U. Em 22/07/96  
Entidade Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS - Proc. 44006.001033/96-17