

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 22/2018**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP		
CONVENIADA:	Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais		
CNPJ:	01.756.025/0001-82		
ENDEREÇO/BAIRRO/CEP/CIDADE:	RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP		
RESPONSÁVEL(IS) PELO CONVENIADA:	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES - Presidente		
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
EXERCÍCIO:	2021 - PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO		
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 - AG. 0523-1

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	.22/2018	28/09/2018	12 MESES R\$ -
Aditamento nº	22/2018	28/12/2020	12 MESES R\$ 184.000,00
Aditamento nº	-	-	- R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - 3º QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2021	R\$ 46.000,00	10/09/2021	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
08/10/2021	R\$ 46.000,00	08/10/2021	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/11/2021	R\$ 46.000,00	10/11/2021	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/12/2021	R\$ 46.000,00	10/12/2021	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
TOTAL DO REPASSE				R\$ 184.000,00
(A)	SALDO DO DIA 31/08/2021			R\$ 66.652,46
(B)	REPASSE PUBLICOS NO EXERCICIO/2020			R\$ 184.000,00
(C)	RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS EXERCICIO DE 2021 (3º QUADRIMESTRE)			R\$ 735,51
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 251.387,97
(F)	RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ -
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)			R\$ 251.387,97
(.1)	Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso			R\$ -
(.2)	Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.			R\$ -
(.3)	Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.			R\$ -

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 22/2018**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) entidade conveniada: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS - APACE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4)		VERBA MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS				
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 (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGA NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 223.073,53	R\$ -	R\$ 223.073,53	R\$ 223.073,53	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.142,05	R\$ -	R\$ 1.142,05	R\$ 1.142,05	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.941,77	R\$ -	R\$ 3.941,77	R\$ 3.941,77	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.726,43	R\$ -	R\$ 9.726,43	R\$ 9.726,43	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.039,57	R\$ -	R\$ 11.039,57	R\$ 11.039,57	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.288,90	R\$ -	R\$ 2.288,90	R\$ 2.288,90	R\$ -	
TOTAL	R\$ 251.212,25	R\$ -	R\$ 251.212,25	R\$ 251.212,25	R\$ -	
(.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 (3º QUADRIMESTRE)	R\$ 251.387,97
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) (3º QUADRIMESTRE)	R\$ 251.212,25
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] (SALDO BANCÁRIO EM 30/12/2021)	R\$ 175,72
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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

São Roque, 30 de Dezembro de 2021

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lúcia Palácio Pontes

Presidente

RG: 9.504.588-0