

**ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 22/2018**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b>	<b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP</b>		
<b>CONVENIADA:</b>	<b>Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais</b>		
<b>CNPJ:</b>	01.756.025/0001-82		
<b>ENDEREÇO/BAIRRO/CEP/CIDADE:</b>	RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP		
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELO CONVENIADA:</b>	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES - Presidente		
<b>OBJETO:</b>	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
<b>EXERCÍCIO:</b>	2019 - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO		
<b>ORIGEM DOS RECURSOS(1):</b>	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 - AG. 0523-1

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	.22/2018	28/12/2018	12 MESES
			R\$ 552.000,00

**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\$
10/01/2019	R\$ 46.000,00	10/01/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/02/2019	R\$ 46.000,00	11/02/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/03/2019	R\$ 46.000,00	11/03/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/04/2019	R\$ 46.000,00	10/04/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/05/2019	R\$ 46.000,00	10/05/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/06/2019	R\$ 46.000,00	10/06/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/07/2019	R\$ 46.000,00	10/07/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/08/2019	R\$ 46.000,00	09/08/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/09/2019	R\$ 46.000,00	10/09/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/10/2019	R\$ 46.000,00	10/10/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/11/2019	R\$ 46.000,00	08/11/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/12/2019	R\$ 46.000,00	10/12/2019	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
<b>TOTAL DO REPASSE</b>				<b>R\$ 552.000,00</b>
(A)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
(B)	REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 552.000,00
(C)	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D )			R\$ 552.000,00
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ -
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )			R\$ 552.000,00
(.1)	Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso			R\$ -
(.2)	Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.			R\$ -
(.3)	Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.			R\$ -

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:

**ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 22/2018**

**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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO ( R\$ ) ( J = H + I )	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE ( R\$ )
Recursos humanos (5)	R\$ 498.743,39	R\$ -	R\$ 498.743,39	R\$ 498.743,39	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\$ 5.878,34	R\$ -	R\$ 5.878,34	R\$ 5.878,34	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.266,60	R\$ -	R\$ 3.266,60	R\$ 3.266,60	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 18.563,05	R\$ -	R\$ 18.563,05	R\$ 18.563,05	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 21.868,39	R\$ -	R\$ 21.868,39	R\$ 21.868,39	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\$ 3.330,20	R\$ -	R\$ 3.330,20	R\$ 3.330,20	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 551.649,97</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 551.649,97</b>	<b>R\$ 551.649,97</b>	<b>R\$ -</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.				

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

( G )	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 552.000,00</b>
( J )	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 551.649,97</b>
( K )	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 350,03</b>
( L )	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
( M )	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 350,03</b>

Declaro(am), 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, 31 de Janeiro de 2020**

**Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE**

**Carmem Lúcia Palácio Pontes**

Presidente

RG: 9.504.588-0

**José Luiz Allegretti**

1º tesoureiro

RG: 5.583.814-5