# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Itirapuã

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA

**CNPJ:** 52.386.372/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida do Diamante n.º 1413, Jardim Marumbe - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14.415-000

**CPF:** 787.665.596-34

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto deste Termo de Aditamento a parceria estabelecida pela Administração Publica com a organização da Sociedade, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista para execução do Serviço de atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente pervasivo com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual, conforme estabelece o Termo de Referencia e Plano de Trabalho, parte integrante da Dispensa de Chamamento nº DS CH 01/2018.

**EXERCÍCIO:** MARÇO A DEZEMBRO DE 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Termo de Colaboração Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 01/2021 | 19/03/2021 | 19 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021 | R$ 44.250,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 15/03/2021 | R$ 4.425,00 | 20/04/2021 | 556.730.000.111.212 | R$ 4.425,00 |
| 15/04/2021 | R$ 4.425,00 | 24/05/2021 | 556.730.000.111.212 | R$ 4.425,00 |
| 15/05/2021 | R$ 4.425,00 | 14/06/2021 | 556.730.000.111.212 | R$ 4.425,00 |
| 15/06/2021 | R$ 4.425,00 | 23/07/2021 | 556.730.000.111.212 | R$ 4.425,00 |
| 15/07/2021 | R$ 4.425,00 | 27/08/2021 | 556.730.000.111.212 | R$ 4.425,00 |
| 15/08/2021 | R$ 4.425,00 | 01/12/2021 | 556.730.000.111.212 | R$ 4.425,00 |
| 15/09/2021 | R$ 4.425,00 | 01/12/2021 | 556.730.000.111.212 | R$ 4.425,00 |
| 15/10/2021 | R$ 4.425,00 | 01/12/2021 | 556.730.000.111.212 | R$ 4.425,00 |
| 15/12/2021 | R$ 4.425,00 | 23/12/2021 | 556.730.000.111.212 | R$ 4.425,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R$ | - | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R$ | 39.825,00 | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R$ | 74,34 | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R$ | - | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R$ | 39.899,34 | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 39.899,34 |

(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.

(4) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | **39.878,52** | - | | | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | | - | | | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 20,82 | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **39.899,34** | | | | **-** |

(5) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(10) 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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 | **R$** | **39.899,34** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **R$** | **39.899,34** |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | **R$** | **0,00** |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | **R$** | **-** |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | **R$** | **0,00** |

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 Parceiro.

Local e data: Patrocínio Paulista, 28 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura: _____