

**ANEXO RP- 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS -  
TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE:** Prefeitura Municipal de Tabapuã

**CONVENIADA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva

**CNPJ:** 47.079.827/0001-04

**ENDEREÇO CEP:** Rua Anuar Pachá, 200 Pq. Joaquim Lopes - 15.800670

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA :** Nelson Bassanetti

**CPF:** 041.467.008-68

**OBJETO:** Atendimento Ambulatorial às pessoas com deficiência intelectual e multipla e seus familiares a fim de possibilitar aos mesmos uma melhoria da qualidade de vida, coexistindo com a possibilidade de evolução nas diversas áreas adaptativas, dar oportunidade à essas pessoas com deficiência a inclusão escolar e integração na sociedade.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 02/2021	25/02/2021	25/02/2021 a 31/12/2021	18.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/04/2021	1.800,00	08/04/2021	00001	1.800,00
07/05/2021	1.800,00	07/05/2021	00001	1.800,00
08/06/2021	1.800,00	08/06/2021	00001	1.800,00
07/07/2021	1.800,00	07/07/2021	00001	1.800,00
06/08/2021	1.800,00	06/08/2021	00001	1.800,00
08/09/2021	1.800,00	08/09/2021	00001	1.800,00
07/10/2021	1.800,00	07/10/2021	00001	1.800,00
08/11/2021	1.800,00	08/11/2021	00001	1.800,00
06/12/2021	1.800,00	06/12/2021	00001	1.800,00
23/12/2021	1.800,00	23/12/2021	00001	1.800,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>18.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>23,16</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>18.023,16</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E+F)</b>				<b>18.023,16</b>

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(s) segnatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte .

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS(4) :</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	18.023,16	-	18.023,16	18.023,16	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Materia médico e Hospitalar (*)					
Generos 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					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>18.023,16</b>	<b>-</b>	<b>18.023,16</b>	<b>18.023,16</b>	<b>-</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 jurídicas

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 e permanentes

9) Quando a diferença entre coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGA 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 e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	18.023,16
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+I)</b>	18.023,16
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	-
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-I)</b>	-

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas examinadas pelo conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados conforme programa de trabalho aprovado ao órgão conessor

Catanduva, 31 de Dezembro de 2021

  
 Nelson Bassanetti - Presidente