



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP
 Fone: 011-4712-8760 - Celular - 11-97138-0827
 Site: www.apace.org.br/ - e-mail: apacesr@yahoo.com.br
 CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 07/2023

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:	PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA			PRESIDENTE
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS			
EXERCÍCIO:	2023 - PERÍODO DE 01 DE JUNHO/2023 A 30 DE JUNHO/2024			
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6	Ag. 0523-1
DOCUMENTO				
	DATA	VIGENCIA	VALOR MÊS	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	07/2023	01/06/2023	12 MESES	R\$59.099,52
Aditamento nº				R\$0,00
Aditamento nº				R\$0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE: **2023**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/06/2023	R\$ 59.099,52	07/06/2023	550.523.000.29.192	R\$59.099,52
10/07/2023	R\$ 59.099,52	10/07/2023	550.523.000.29.192	R\$59.099,52
10/08/2023	R\$ 59.099,52	10/08/2023	550.523.000.29.192	R\$59.099,52
11/09/2023	R\$ 59.099,52	11/09/2023	550.523.000.29.192	R\$59.099,52

TOTAL DO REPASSE NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE: **2.023** R\$236.398,08

(A)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$0,00
(B)	REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO/2023 (PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO)	R\$236.398,08
(C)	RECEITAS LÍQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS EXERCÍCIO DE 2023 (JUN A SET)	R\$1.407,50
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$0,00
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$237.805,58
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$0,00
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$237.805,58
(.1)	Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso	R\$0,00
(.2)	Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.	R\$0,00
(.3)	Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.	R\$0,00

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/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023-PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):	VERBA MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS				
	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 PAGA NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$141.516,99	R\$0,00	R\$141.516,99	R\$141.516,99	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$3.118,86	R\$0,00	R\$3.118,86	R\$3.118,86	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$1.975,90	R\$0,00	R\$1.975,90	R\$1.975,90	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$7.479,97	R\$0,00	R\$7.479,97	R\$7.479,97	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$7.596,10	R\$0,00	R\$7.596,10	R\$7.596,10	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$161.687,82	R\$0,00	R\$161.687,82	R\$161.687,82	R\$0,00

(.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.



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP
Fone: 011-4712-8760 - Celular - 11-97138-0827
Site: www.apace.org.br/ - e-mail: apacesr@yahoo.com.br
CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 07/2023

(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 SEGUINTEs, 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 DE 2023 - PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO

(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$237.805,58
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$161.687,82
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$76.117,76
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) (MES DE OUTUBRO/2023)	R\$76.117,76

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.

sábado, 30 de setembro de 2023

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta
Presidente
CPF: 040.259.478-97