



# Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP

Fone/Fax: 011-4712-8760

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 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(S) PELO CONVENIADA:	PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA PRESIDENTE
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS
EXERCÍCIO:	2023 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO

ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6	Ag. 0523-1
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração nº	22/2018	28/09/2018	12 MESES	R\$ 611.284,80
Aditamento nº	22/2018	26/12/2022	03 MESES	R\$ 161.180,52
Aditamento nº	22/2018	31/03/2023	02 MESES	R\$ 107.453,68

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DO EXERCÍCIO DE: 2023

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
11/01/2023	R\$ 53.726,84	11/01/2023	550.523.000.29.192	R\$ 53.726,84
10/02/2023	R\$ 53.726,84	10/02/2023	550.523.000.29.192	R\$ 53.726,84
14/03/2023	R\$ 53.726,84	14/03/2023	550.523.000.29.192	R\$ 53.726,84
11/04/2023	R\$ 53.726,84	11/04/2023	550.523.000.29.192	R\$ 53.726,84
10/05/2023	R\$ 53.726,84	10/05/2023	550.523.000.29.192	R\$ 53.726,84

### TOTAL DO REPASSE NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DO EXERCÍCIO DE: 2.023 R\$ 268.634,20

(A)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B)	REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO/2023	R\$ 268.634,20
(C)	RECEITAS LÍQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS EXERCÍCIO DE 2023 (JAN A MAIO)	R\$ 1.008,93
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 269.643,13
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ -
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 269.643,13
(.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, alugueis, 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/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023

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 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGA NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)
Recursos humanos (5)	R\$ 223.716,24	R\$ -	R\$ 223.716,24	R\$ 223.716,24	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\$ 3.066,29	R\$ -	R\$ 3.066,29	R\$ 3.066,29	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 7.558,10	R\$ -	R\$ 7.558,10	R\$ 7.558,10	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.846,45	R\$ -	R\$ 11.846,45	R\$ 11.846,45	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.247,37	R\$ -	R\$ 9.247,37	R\$ 9.247,37	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 255.434,45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 255.434,45</b>	<b>R\$ 255.434,45</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.



## Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP

Fone/Fax: 011-4712-8760

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 22/2018

(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 DE 2023

(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	269.643,13
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	255.434,45
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	14.208,68
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	14.208,68
(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.

quarta-feira, 31 de maio de 2023

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

---

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente

CPF: 040.259.478-97