



## 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

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 - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

#### 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(IS) 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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6	Ag. 0523-1	
DOCUMENTO		DATA		VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	22/2018	28/09/2018	12 MESES	R\$	-
Aditamento nº	22/2018	26/12/2022	12 MESES	R\$	644.722,08

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 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
TOTAL DO REPASSE NO EXERCÍCIO DE:			<b>2.023</b>	R\$	<b>214.907,36</b>
(A)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B)	REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO/2023 - 1º QUADRIMESTRE			R\$	214.907,36
(C)	RECEITAS LÍQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS EXERCÍCIO DE 2023 - 1º QUADRIMESTRE			R\$	821,05
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	215.728,41
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$	-
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	215.728,41
(.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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGA NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)	
		(H)	(I)	(J = H + I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 160.623,03	R\$ -	R\$ 160.623,03	R\$ 160.623,03	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\$ 1.376,88	R\$ -	R\$ 1.376,88	R\$ 1.376,88	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.781,65	R\$ -	R\$ 2.781,65	R\$ 2.781,65	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.319,10	R\$ -	R\$ 7.319,10	R\$ 7.319,10	R\$	-
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.786,89	R\$ -	R\$ 5.786,89	R\$ 5.786,89	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\$ 177.887,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 177.887,55</b>	<b>R\$ 177.887,55</b>	<b>R\$</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 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

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 - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

#### 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 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

(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	215.728,41
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	177.887,55
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	37.840,86
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) - MÊS DE: MAIO/2023	R\$	37.840,86

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.

sexta-feira, 28 de abril de 2023

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente

CPF: 040.259.478-97