



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 ou 4712-4660

Site: www.apace.org.br/ - e-mail: apacesr@yahoo.com.br

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

ANEXO RP 14 - 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(IS) PELO CONVENIADA:	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES - Presidente		
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
1º QUADRIMESTRE:	2020 - PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL		
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\$ 0,00
Aditamento nº	22/2018	26/12/2019	12 MESES	R\$ 552.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2020

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2020	R\$ 46.000,00	10/01/2020	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/02/2020	R\$ 46.000,00	10/02/2020	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/03/2020	R\$ 46.000,00	10/03/2020	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/04/2020	R\$ 46.000,00	08/04/2020	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
TOTAL DO REPASSE				R\$ 184.000,00
(A)	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 2019			R\$ 350,03
(B)	REPASSE PUBLICOS NO EXERCICIO			R\$ 184.000,00
(C)	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 35,60
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 184.385,63
(F)	RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 0,00
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)			R\$ 184.385,63
(.1)	Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso			R\$ 0,00
(.2)	Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.			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 exercicio/2018, bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte:

**ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 22/2018**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2020

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 (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 130.293,68	R\$ 0,00	R\$ 130.293,68	R\$ 130.293,68	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\$ 965,64	R\$ 0,00	R\$ 965,64	R\$ 965,64	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 740,10	R\$ 0,00	R\$ 740,10	R\$ 740,10	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\$ 5.600,22	R\$ 0,00	R\$ 5.600,22	R\$ 5.600,22	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\$ 5.072,78	R\$ 0,00	R\$ 5.072,78	R\$ 5.072,78	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\$ 1.218,26	R\$ 0,00	R\$ 1.218,26	R\$ 1.218,26	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 143.890,68	R\$ 0,00	R\$ 143.890,68	R\$ 143.890,68	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.					
(.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 DO 1º QUADRIMESTRE DE 2020

(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020:	R\$ 184.385,63
(J)	DESPESAS PAGAS NO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO: (H+I) JANEIRO A ABRIL/2020	R\$ 143.890,68
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.494,95
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2020 (K - L)	R\$ 40.494,95

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.

São Roque, 30 de Abril de 2020

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lúcia Palácio Pontes

Presidente

RG: 9.504.588-0

José Luiz Allegretti

1º tesoureiro

RG: 5.583.814-5