



## 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 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(IS) PELO CONVENIADA:	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES - Presidente		
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
EXERCÍCIO:	2020 - PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 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\$ 184.000,00
Aditamento nº	22/2018	26/12/2019	12 MESES R\$ -
Aditamento nº	-	-	R\$ -

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2020	R\$ 46.000,00	10/09/2020	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
09/10/2020	R\$ 46.000,00	09/10/2020	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
09/11/2020	R\$ 46.000,00	09/11/2020	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/12/2020	R\$ 46.000,00	10/12/2020	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
<b>TOTAL DO REPASSE</b>				<b>R\$ 184.000,00</b>
(A)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR/2019			R\$ -
(B)	REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO/2020			R\$ 184.000,00
(C)	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS EXERCÍCIO DE 2020			R\$ -
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D )			R\$ 184.000,00
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ -
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )			R\$ 184.000,00
(.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/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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 PAGA NESTE EXERCÍCIO ( R\$ ) ( J = H + I )
Recursos humanos (5)	R\$ 203.031,44	R\$ -	R\$ 203.031,44	R\$ 203.031,44	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 22/2018**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b>	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP		
<b>CONVENIADA:</b>	Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais		
<b>CNPJ:</b>	01.756.025/0001-82		
<b>ENDEREÇO/BAIRRO/CEP/CIDADE:</b>	RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP		
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELO CONVENIADA:</b>	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES - Presidente		
<b>OBJETO:</b>	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
<b>EXERCÍCIO:</b>	2020 - PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE DEZEMBRO		
<b>ORIGEM DOS RECURSOS(1):</b>	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\$ 184.000,00
Aditamento nº	22/2018	26/12/2019	12 MESES R\$ -
Aditamento nº	-	-	R\$ -

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$		DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
Outros materiais de consumo	R\$ 1.458,83	R\$ -	R\$ 1.458,83	R\$ 1.458,83	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.761,56	R\$ -	R\$ 6.761,56	R\$ 6.761,56	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.047,24	R\$ -	R\$ 5.047,24	R\$ 5.047,24	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\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 216.899,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 216.899,07</b>	<b>R\$ 216.899,07</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.
(.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**

(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 184.000,00
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 216.899,07
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(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.

São Roque, 29 de Janeiro de 2021



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS



PARA NÓS VOCÊ TAMBÉM É  
ALGUÉM MUITO ESPECIAL.

## 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 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 22/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	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		
EXERCÍCIO:	2020 - PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 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\$ 184.000,00
Aditamento nº	22/2018	26/12/2019	12 MESES	R\$ -
Aditamento nº	-	-	-	R\$ -

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
----------------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------------	------------------------

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