



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(IS) PELO CONVENIADA:	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES			PRESIDENTE
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS			
EXERCÍCIO:	2022 - PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO 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	28/12/2021	12 MESES	R\$ 611.284,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - 3º QUADRIMESTRE/2022

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/09/2022	R\$ 50.940,40	09/09/2022	550.523.000.29.192	R\$ 50.940,40
10/10/2022	R\$ 50.940,40	10/10/2022	550.523.000.29.192	R\$ 50.940,40
10/11/2022	R\$ 50.940,40	10/11/2022	550.523.000.29.192	R\$ 50.940,40
08/12/2022	R\$ 50.940,40	08/12/2022	550.523.000.29.192	R\$ 50.940,40
TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE:			2.022	R\$ 203.761,60
(A)	SALDO DOS RECURSOS NO EXERCÍCIO/2022 DO MÊS DE AGOSTO.			R\$ 55.814,09
(B)	REPASSE PÚBLICOS NO PERÍODO DE SET A DEZ DO EXERCÍCIO/2022			R\$ 203.761,60
(C)	RECEITAS LÍQUIDA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS PERÍODO DE SET A DEZ EXERCÍCIO DE 2022			R\$ 845,51
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 260.421,20
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ -
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 260.421,20
(.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/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 3º QUADRIMESTRE/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4):	VERBA MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS				
	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\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 237.086,69	R\$ -	R\$ 237.086,69	R\$ 237.086,69	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\$ 1.426,49	R\$ -	R\$ 1.426,49	R\$ 1.426,49	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 4.338,55	R\$ -	R\$ 4.338,55	R\$ 4.338,55	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.870,20	R\$ -	R\$ 9.870,20	R\$ 9.870,20	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.695,07	R\$ -	R\$ 7.695,07	R\$ 7.695,07	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\$ -
TOTAL	R\$ 260.417,00	R\$ -	R\$ 260.417,00	R\$ 260.417,00	R\$ -
(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 - 3º QUADRIMESTRE 2022

(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	260.421,20
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	260.417,00
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	4,20
(L)	VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO EM JANEIRO/2023	R\$	4,20
(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.

sábado, 31 de dezembro de 2022

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lúcia Palácio Pontes

Presidente

RG: 9.504.588-0