



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:	2021 - PERÍODO 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\$ -
Aditamento nº	22/2018	28/12/2020	12 MESES R\$ 184.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021 (1º QUADRIMESTRE)

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2021	R\$ 46.000,00	11/01/2021	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/02/2021	R\$ 46.000,00	19/02/2021	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
10/03/2021	R\$ 46.000,00	10/03/2021	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
09/04/2021	R\$ 46.000,00	09/04/2021	550.523.000.29.192	R\$ 46.000,00
TOTAL DO REPASSE				R\$ 184.000,00
(A)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR/2020			R\$ -
(B)	REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO/2021 (1º QUADRIMESTRE)			R\$ 184.000,00
(C)	RECEITAS LÍQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS EXERCÍCIO DE 2021 (1º QUADRIMESTRE)			R\$ 45,66
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 184.045,66
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ -
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) (1º QUADRIMESTRE)			R\$ 184.045,66
(.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/2021, (1º QUADRIMESTRE) bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021 (1º QUADRIMESTRE)

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	VERBA MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS				
	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 120.699,68	R\$ -	R\$ 120.699,68	R\$ 120.699,68	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\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 606,40	R\$ -	R\$ 606,40	R\$ 606,40	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.129,93	R\$ -	R\$ 5.129,93	R\$ 5.129,93	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.402,85	R\$ -	R\$ 6.402,85	R\$ 6.402,85	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\$ 2.114,31	R\$ -	R\$ 2.114,31	R\$ 2.114,31	R\$ -
TOTAL	R\$ 134.953,17	R\$ -	R\$ 134.953,17	R\$ 134.953,17	R\$ -



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

(.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 DE 2021 (1º QUADRIMESTRE)

(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2021 (1º QUADRIMESTRE)	R\$	184.045,66
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	134.953,17
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	49.092,49
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) (2º QUADRIMESTRE)	R\$	49.092,49

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 2021

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lúcia Palácio Pontes
Presidente
RG: 9.504.588-0