



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 - Celular: 011-97138-0827

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 - 2025 - 2º QUADRIMESTRE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 07/2023

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:	2025 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2025 A 31 DE DEZEMBRO/2025				
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6	Ag. 0523-1	
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR MÊS	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº	07/2023	01/06/2023	12 MESES	R\$61.280,29	R\$246.563,56
Auditamento nº	07/2023	01/06/2025	12	R\$62.488,09	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE:

2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/05/2025	R\$ 61.280,29	09/05/2025	550.523.000.29.192	R\$59.099,29
11/06/2025	R\$ 64.669,09	11/06/2025	550.523.000.29.192	R\$62.488,09
10/07/2025	R\$ 64.669,09	10/07/2025	550.523.000.29.192	R\$62.488,09
11/08/2025	R\$ 64.669,09	11/08/2025	550.523.000.29.192	R\$62.488,09

TOTAL DO REPASSE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DO EXERCÍCIO DE:

2025

R\$246.563,56

(A)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2025			R\$40.413,16
(B)	REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO/2024 (PERÍODO DE MAIO A AGOSTO)			
(C)	RECEITAS LÍQUIDA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS EXERCÍCIO DE 2025		Mai a Ago/2025	R\$1.416,15
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$288.392,87
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$0,00
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$288.392,87
(.1)	Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso			R\$0,00
(.2)	Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.			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 exercício/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$241.553,18	R\$0,00	R\$241.553,18	R\$241.553,18	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\$4.953,65	R\$0,00	R\$4.953,65	R\$4.953,65	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$6.139,20	R\$0,00	R\$6.139,20	R\$6.139,20	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\$10.479,12	R\$0,00	R\$10.479,12	R\$10.479,12	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\$5.238,25	R\$0,00	R\$5.238,25	R\$5.238,25	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$268.363,40	R\$0,00	R\$268.363,40	R\$268.363,40	R\$0,00

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - 2025 - 2º QUADRIMESTRE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 07/2023

(.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: MAIO A AGO:	
	2025
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - MAIO A AGOSTO/2025
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - MAIO A AGOSTO/2025
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]
(L)	VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO PÚBLICO EM 2025
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) - MÊS DE SETEMBRO/2025

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, 29 de agosto de 2025

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente

CPF: 040.259.478-97