



## 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 - 2º QUADRIMESTRE 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 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO		
ORIGEM DOS RECURSOS(1):		MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 Ag. 0523-1
<b>DOCUMENTO</b>		<b>DATA</b>		<b>VIGENCIA</b>
Termo de Colaboração nº		22/2018	28/09/2018	12 MESES
Aditamento nº		22/2018	28/12/2021	12 MESES
				<b>VALOR - R\$</b>
				R\$ -
				R\$ 611.284,80

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - 2º QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/05/2022	R\$ 50.940,40	09/05/2022	550.523.000.29.192	R\$ 50.940,40
10/06/2022	R\$ 50.940,40	10/06/2022	550.523.000.29.192	R\$ 50.940,40
08/07/2022	R\$ 50.940,40	08/07/2022	550.523.000.29.192	R\$ 50.940,40
10/08/2022	R\$ 50.940,40	10/08/2022	550.523.000.29.192	R\$ 50.940,40
<b>TOTAL DO REPASSE NO EXERCÍCIO DE:</b>			<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>R\$ 203.761,60</b>
(A)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( 1º TRIMESTRE - 30/04/2022 )			R\$ 63.419,34
(B)	REPASSE PUBLICOS NO EXERCÍCIO/2022			R\$ 267.180,94
(C)	RECEITAS LÍQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS EXERCÍCIO DE 2022 - 2º QUADRIMESTRE			R\$ 1.045,73
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS ( A + B + C + D )			R\$ 268.226,67
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ -
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )			R\$ 268.226,67
(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

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 ( 1 )	TOTAL DE DESPESAS PAGA NESTE EXERCÍCIO ( R\$ ) ( J = H + I )
Recursos humanos (5)	R\$ 190.861,35	R\$ -	R\$ 190.861,35	R\$ 190.861,35	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\$ 2.255,06	R\$ -	R\$ 2.255,06	R\$ 2.255,06	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.762,72	R\$ -	R\$ 1.762,72	R\$ 1.762,72	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.248,06	R\$ -	R\$ 8.248,06	R\$ 8.248,06	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.120,84	R\$ -	R\$ 8.120,84	R\$ 8.120,84	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\$ 1.164,55	R\$ -	R\$ 1.164,55	R\$ 1.164,55	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 212.412,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 212.412,58</b>	<b>R\$ 212.412,58</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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.				
(*)	Apenas para entidades da área da Saúde.				



## 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 - 2º QUADRIMESTRE TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 22/2018

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ( 2º QUADRIMESTRE )	R\$	268.226,67
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) (2º QUADRIMESTRE)	R\$	212.412,58
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	55.814,09
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) ( PARA O 3º QUADRIMESTRE )	R\$	55.814,09

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 Convenente.

quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

\_\_\_\_\_  
Carmem Lúcia Palácio Pontes

Presidente

RG: 9.504.588-0