



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 - PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2024

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(S) PELO CONVENIADA:	PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA			PRESIDENTE	
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS				
EXERCÍCIO:	2024 - PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2024 A 31 DE DEZEMBRO/2024				
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6	Ag. 0523-1	
DOCUMENTO					
Termo de Colaboração nº	07/2023	DATA	VIGENCIA	VALOR MÊS	VALOR - R\$
Aditamento nº		01/06/2023	12 MESES	R\$59.099,52	R\$709.194,24
					R\$0,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO DE:		janeiro, 2024	A	abril, 2024	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2024	R\$ 59.099,52		10/01/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,52
09/02/2024	R\$ 59.099,02		09/02/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,02
08/03/2024	R\$ 59.099,52		08/03/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,52
10/04/2024	R\$ 59.099,52		10/04/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,52
TOTAL DO REPASSE NO PERIODO DE:		janeiro, 2024	A	abril, 2024	R\$236.397,58
(A)	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2023	R\$0,00
(B)	REPASSE PUBLICOS NO EXERCICIO/2024 (PERIODO DE JANEIRO A ABRIL)			2024	R\$236.397,58
(C)	RECEITAS LIQ.C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS PERIODO - JAN A ABR			2024	R\$1.475,20
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$237.872,78
(F)	RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$0,00
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				R\$237.872,78
(.1)	Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso				R\$0,00
(.2)	Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.				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/2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO - PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4):	VERBA MUNICIPAL E RECURSOS PROPRIOS				
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGA NESTE EXERCICIO (R\$) (J = H + I)
Recursos humanos (5)	R\$127.392,35	R\$0,00	R\$127.392,35	R\$127.392,35	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\$2.831,06	R\$0,00	R\$2.831,06	R\$2.831,06	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$3.520,97	R\$0,00	R\$3.520,97	R\$3.520,97	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\$7.939,80	R\$0,00	R\$7.939,80	R\$7.939,80	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\$5.915,26	R\$0,00	R\$5.915,26	R\$5.915,26	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\$147.599,44	R\$0,00	R\$147.599,44	R\$147.599,44	R\$0,00



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 - PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2024

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 SEGUINTEs, 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 PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DO EXERCÍCIO DE:

2024

(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$236.397,58
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$147.599,44
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$90.273,34
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) - MÊS DE :	mai/24 R\$90.273,34

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.

terça-feira, 30 de abril de 2024

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente

CPF: 040.259.478-97