



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 - 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(IS) PELO CONVENIADA:	PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA			PRESIDENTE	
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS				
EXERCÍCIO:	2024 - PERÍODO 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		DATA	VIGENCIA	VALOR MÊS	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	07/2023	01/06/2023	12 MESES	R\$61.280,29	R\$735.363,48
Aditamento nº	07/2023	01/06/2024	12 MESES		R\$0,00
Aditamento nº					R\$0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE: 2024

PERÍODO		maio, 2024	A	agosto, 2024
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/05/2024	R\$ 59.100,02	15/05/2024	550.523.000.29.192	R\$59.100,02
10/06/2024	R\$ 0,00	-	550.523.000.029.192	R\$0,00
10/07/2024	R\$ 61.280,29	12/07/2024	550.523.000.029.192	R\$61.280,29
-	R\$ 59.099,29	15/07/2024	550.523.000.029.192	R\$59.099,29
10/08/2024	R\$ 59.099,29	21/08/2024	550.523.000.029.192	R\$59.099,29
TOTAL DO REPASSE NO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE:			2024	R\$238.578,89
(A)	SALDO ANTERIOR DO EXERCÍCIO:	MÊS DE:	abril, 2024	R\$90.273,34
(B)	REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO/2024 - PERÍODO DE MAIO A AGOSTO:			R\$238.578,89
(C)	RECEITAS LIQ.C/APL. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS EXER. DE 2024 - PERÍODO DE MAIO A AGOSTO:			R\$1.242,38
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00
(E)	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$330.094,61
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$0,00
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$330.094,61
(.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/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERÍODO DE MAIO A AGOSTO

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 (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\$194.610,09	R\$0,00	R\$194.610,09	R\$194.610,09	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\$3.934,26	R\$0,00	R\$3.934,26	R\$3.934,26	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$6.968,54	R\$0,00	R\$6.968,54	R\$6.968,54	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\$9.683,58	R\$0,00	R\$9.683,58	R\$9.683,58	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\$8.749,94	R\$0,00	R\$8.749,94	R\$8.749,94	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\$223.946,41	R\$0,00	R\$223.946,41	R\$223.946,41	R\$0,00
(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.				



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 - 2024 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 07/2023

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE: PERÍODO DE MAIO A AGOSTO		2024
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - PERÍODO DE MAIO A AGOSTO	R\$238.578,89
(J)	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - PERÍODO DE MAIO A AGOSTO	R\$223.946,41
(K)	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$106.148,20
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) - PARA MÊS DE SETEMBRO/2024	R\$106.148,20

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, 30 de agosto de 2024

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta
Presidente
CPF: 040.259.478-97