



Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sta. Cruz do Rio Pardo

Fundada em 13 de Fevereiro de 1974

Incr. no Cadastro Geral de Contribuintes
Nº 44 566 131/0001-06
Reg. no Conselho Nacional do Serviço Social
Nº 215 048/76 de 03/05/1976
Reg. na Secretaria da Promoção Social
Nº 3 248 de 17/07/1976
Autorização Funcionamento da Escola
28/06/1982

Utilidade Pública Federal Nº 94 054 - 24/02/87
Utilidade Pública Municipal
Nº 617 de 07/08/1974
Utilidade Pública Estadual
Nº 1409 de 14/10/1977
Filiada a Federação Nacional de APAES
Nº 211 de 21/10/1975
CNPJ 44 566 131/0001-06

Rua Francisco Sanson, s/n - Vila Saul - Fone (14) 3372-1855 - CEP 18.900-000 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO PRIMEIRO TRIMESTRE

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SCRPARDO-SP

CNPJ: 44.566.131/0001-06

ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCISCO SANSON - Nº 155

VILA SUAL

SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

18908-018

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO RENOFIO NETO

CPF: 061.866.188-38

OBJETO DA PARCERIA: PROJETO "DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração - Processo SEMUPDSOC nº 014/2020	09.03.2020	09.03.2020 a 31.12.2020	54.160,00
2º Aditamento - Processo SEMUPDSOC nº 014/2020	22.12.2020	01.01.2021 a 31.03.2021	16.248,00
4º Aditamento - Processo SEMUPDSOC nº 014/2020	29.03.2021	01.04.2021 a 31.12.2021	48.744,00
5º Aditamento - Processo SEMUPDSOC nº 014/2020	27.12.2021	01.01.2022 a 30.09.2022	54.160,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07.02.2022	6.017,77	07.02.2022	550218000033316	6.017,77
25.02.2022	6.017,77	25.02.2022	550218000033316	6.017,77
24.03.2022	6.017,77	24.03.2022	550218000033316	6.017,77
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				--- 0 ---
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				18.053,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				63,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				--- 0 ---
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				18.116,66
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				--- 0 ---
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				18.116,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

26 ABR. 2022



APAE

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sta. Cruz do Rio Pardo

Fundada em 13 de Fevereiro de 1974

Incr. no Cadastro Geral de Contribuintes
Nº 44 566 131/0001-06
Reg. no Conselho Nacional do Serviço Social
Nº 215 048/76 de 03/05/1976
Reg. na Secretaria da Promoção Social
Nº 3 248 de 17/07/1976
Autorização Funcionamento da Escola
28/06/1982

Utilidade Pública Federal Nº 94 054 - 24/02/87
Utilidade Pública Municipal
Nº 617 de 07/08/1974
Utilidade Pública Estadual
Nº 1409 de 14/10/1977
Filiada a Federação Nacional de APAES
Nº 211 de 21/10/1975
CNPJ 44 566 131/0001-06

Rua Francisco Sanson, s/n - Vila Saul - Fone (14) 3372-1855 - CEP 18.900-000 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no trimestre bem como as despesas a pagar no trimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO TRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA NESTE TRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM TRIMESTRES ANTERIORES E PAGAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE E PAGAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM TRIMESTRES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	16.290,43	--- 0 ---	10.853,21	10.853,21	5.437,22
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Medico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	1.185,18	--- 0 ---	1.185,18	1.185,18	--- 0 ---
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancarias					
Outras Despesas					
TOTAL	17.475,61	--- 0 ---	12.038,39	12.038,39	5.437,22

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificando 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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE E PAGAS NESTE TRIMESTRE for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM TRIMESTRES 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

26 ABR. 2022



Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sta. Cruz do Rio Pardo

Fundada em 13 de Fevereiro de 1974

Incr. no Cadastro Geral de Contribuintes
Nº 44 566 131/0001-06
Reg. no Conselho Nacional do Serviço Social
Nº 215 048/76 de 03/05/1976
Reg. na Secretaria da Promoção Social
Nº 3 248 de 17/07/1976
Autorização Funcionamento da Escola
28/06/1982

Utilidade Pública Federal Nº 94 054 - 24/02/87
Utilidade Pública Municipal
Nº 617 de 07/08/1974
Utilidade Pública Estadual
Nº 1409 de 14/10/1977
Filiada a Federação Nacional de APAES
Nº 211 de 21/10/1975
CNPJ 44 566 131/0001-06

Rua Francisco Sanson, s/n - Vila Saul - Fone (14) 3372-1855 - CEP 18.900-000 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP

(*). Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO TRIMESTRE	
(G) Total de Recursos Disponível no Trimestre	18.116,66
(J) Gastos Pagos no Trimestre (H+I)	12.038,39
(K) Recursos Públicos não Aplicado E - (J-F)	6.078,27
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	--- 0 ---
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Trimestre seguinte (K - L)	6.078,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santa Cruz do Rio Pardo, 05 de Abril de 2022.


João Renófilo Neto
Presidente


26 ABR 2022