ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINÓPOLIS
Avenida da APAE, n.º 550 – CEP. 14350-000 – Altinópolis – Estado de São Paulo
E-mail: apae.alt@com4.com.br - CNPJ n.º 51.815.421/0001-01
Telefone (016) 3665 – 2380 e Telefax (016) 3665 – 0031

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
ENTIDADE CONVENIADA: APAE DE ALTINÓPOLIS
CNPJ: 51.815.421/0001-01
ENDEREÇO e CEP: AV DA APAE Nº 550 – CEP 14.350-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: VANDER DE ANDRADE
CPF: 129.387.498-13
OBJETO DO CONVÊNIO: PAGTO. DE FUNCIONÁRIOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº		01/01/2021 a 31/12/2021	
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
26/10/2021	20.791,07	26/10/2021	174.506.060	20.791,07
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				28.343,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.791,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				49.155,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				9,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.164,29

(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, aluguéis, entre outras.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINÓPOLIS
Avenida da APAE, n.º 550 – CEP. 14350-000 – Altinópolis – Estado de São Paulo
E-mail: apae.alt@com4.com.br - CNPJ n.º 51.815.421/0001-01
Telefone (016) 3665 – 2380 e Telefax (016) 3665 – 0031

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Altinópolis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas de 01 de outubro a 31 de outubro de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	21.448,04	0,00	21.448,04	21.448,04	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**21.448,04**	**0,00**	**21.448,04**	**21.448,04**	**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 SEGUINTES, 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 DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINÓPOLIS
Avenida da APAE, n.º 550 – CEP. 14350-000 – Altinópolis – Estado de São Paulo
E-mail: apae.alt@com4.com.br - CNPJ n.º 51.815.421/0001-01
Telefone (016)3665 – 2380 e Telefax (016) 3665 – 0031

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.164,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.448,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	27.716,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	27.716,25

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Altinópolis, 31 de Outubro de 2021.

DIRIGENTE: **VANDER DE ANDRADE**
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

MAURO ORDÃO
CPF Nº 031.419.408-86

RICARDO CADURIN SIQUEIRA
CPF Nº 157.382.418-60

ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CPF Nº 056.416.948-00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINÓPOLIS
Avenida da APAE, n.º 550 – CEP. 14350-000 – Altinópolis – Estado de São Paulo
E-mail: apae.alt@com4.com.br - CNPJ n.º 51.815.421/0001-01
Telefone (016)3665 – 2380 e Telefax (016) 3665 – 0031

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
ENTIDADE CONVENIADA: APAE DE ALTINÓPOLIS
CNPJ: 51.815.421/0001-01
ENDEREÇO e CEP: AV DA APAE Nº 550 – CEP 14.350-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: VANDER DE ANDRADE
CPF: 129.387.498-13
OBJETO DO CONVÊNIO: PAGTO. DE FUNCIONÁRIOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº		01/01/2021 a 31/12/2021	
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	1.858,34
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	2.395,42
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	1.858,34
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	1.858,34
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	1.356,93
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	2.250,96
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	1.428,82
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	1.835,00
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	1.458,85
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	2.319,72
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	1.459,47

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINÓPOLIS
Avenida da APAE, n.º 550 – CEP. 14350-000 – Altinópolis – Estado de São Paulo
E-mail: apae.alt@com4.com.br - CNPJ n.º 51.815.421/0001-01
Telefone (016)3665 – 2380 e Telefax (016) 3665 – 0031

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05/10/2021	Recibo de Pagamento	Pagamento de Pessoal	Federal	1.367,85
TOTAL ----------				**21.448,04**

LOCAL e DATA: ALTINÓPOLIS, 31 DE OUTUBRO DE 2021

RESPONSÁVEL: **VANDER DE ANDRADE**
PRESIDENTE

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.