



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORGÃO PÚBLICO: **Prefeitura Municipal de São Manuel**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel**

CNPJ: **45.838.265/0001-00**

ENDEREÇO E CEP: **Rua José Túlio Gomes, 155 Jardim Alvorada São Manuel/SP CEP:18650-000**

RESPONSÁVEL PELA OSC: **Maria do Carmo Favorito Santarém**

CPF: **021.683.618-27**

OBJETO DA PARCERIA: **Execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e Suas Famílias**

EXERCÍCIO: **2020**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Estadual**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2019, P.A. nº 6419/1/2018	20/02/2019	20/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 1.401,22
Termo Aditivo DPS nº 17/2020 ao Termo de Colaboração 013/2019, Processo Administrativo 649/1/2019	31/01/2020	01/02/2020 à 31/01/2021	R\$ 16.814,64
TOTAL			R\$ 18.215,86

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\$)
12/03/2020	R\$ 1.401,22	12/03/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
13/03/2020	R\$ 1.401,22	13/03/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
02/04/2020	R\$ 1.401,22	02/04/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
15/05/2020	R\$ 1.401,22	15/05/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
15/05/2020	R\$ 1.401,22	15/05/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
18/06/2020	R\$ 1.401,22	18/06/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
20/07/2020	R\$ 1.401,22	20/07/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
14/08/2020	R\$ 1.401,22	14/08/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
17/09/2020	R\$ 1.401,22	17/09/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
16/10/2020	R\$ 1.401,22	16/10/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
13/11/2020	R\$ 1.401,22	13/11/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
14/12/2020	R\$ 1.401,22	14/12/2020	550.302.000.024.246	R\$ 1.401,22
	R\$ 1.401,22			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.814,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 16.814,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 16.814,64

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício segui

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.279,20		R\$ 2.279,20	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 998,00		R\$ 998,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				



Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.391,68		R\$ 5.391,68	
Combustível	R\$ 2.090,43		R\$ 2.090,43	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras Despesas	R\$ 6.055,33		R\$ 6.055,33	
TOTAL	R\$ 16.814,64	R\$ -	R\$ 16.814,64	R\$ -

(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 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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.814,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.814,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsável (is) pela organização 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 Ór
São Manuel, 08 de janeiro de 2021.

Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente

Pedro Vítório Sacco
Diretor Financeiro