



APAE
São Manuel - SP

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

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

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

OSC CONVENIADA: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel**

CNPJ: **45.838.265/0001-00**

ENDEREÇO E CEP: **Rua José Tulio Gomes, 155 CEP:18650-000**

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

CPF: **021.683.618-27**

OBJETO: **Atendimento de duas salas de aulas para o atendimento educacional a alunos com deficiência no município de São Manuel-SP.**

EXERCÍCIO: **2020**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2019 P.A. nº 6419/1/2018	15/02/2019	15/02/2019 à 14/02/2020	R\$ 14.338,72
Termo Aditivo nº 15/2020 ao Termo de Colaboração nº 001/2019 P.A. nº 6419/1/2018	14/02/2020	14/02/2020 à 15/02/2021	R\$ 179.473,81
TOTAL			R\$ 193.812,53

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\$)
05/02/2020	R\$ 14.338,72	05/02/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.338,72
05/03/2020	R\$ 14.956,15	05/03/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.956,15
06/04/2020	R\$ 14.956,15	06/04/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.956,15
08/05/2020	R\$ 14.956,15	08/05/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.956,15
05/06/2020	R\$ 14.956,15	05/06/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.956,15
06/07/2020	R\$ 14.956,15	06/07/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.956,15
05/08/2020	R\$ 14.956,15	05/08/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.956,15
04/09/2020	R\$ 14.956,15	04/09/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.956,15
05/10/2020	R\$ 14.956,15	05/10/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.956,15
05/11/2020	R\$ 14.956,15	05/11/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.956,15
04/12/2020	R\$ 14.956,15	04/12/2020	550.302.000.025.335	R\$ 14.956,15
	R\$ 14.956,15			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 163.900,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 163.935,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 163.935,89

(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 seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

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\$ 154.017,51		R\$ 154.017,51	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 296,98		R\$ 296,98	
Combustível	R\$ 197,00		R\$ 197,00	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	R\$ 997,60		R\$ 997,60	
TOTAL	R\$ 156.009,09	0,00	R\$ 156.009,09	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.



APAE
São Manuel - SP

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

- (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.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	163.935,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	156.009,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	7.926,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	22.882,95

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 conveniente.

São Manuel, 08 de janeiro de 2021.

Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente

Pedro Vitório Sacco
Diretor Financeiro