



APAE
São Manuel - SP

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

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

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 Tulio Gomes, 155 Jardim Alvorada São Manuel/SP CEP:18650-000**

REPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: **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: **2021**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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\$ 5.715,00
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 013/2019, Processo Administrativo 649/1/2019	20/02/2021	20/02/2021 à 19/02/2022	R\$ 78.580,00
TOTAL			R\$ 84.295,00

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\$)
Janeiro/2021	R\$ 5.715,00	23/03/2021	550.302.000.029.162	R\$ 2.533,44
Janeiro/2021	R\$ 10.000,00	24/03/2021	550.302.000.031.877	R\$ 10.000,00
Fevereiro/2021	R\$ 5.715,00	08/04/2021	550.302.000.029.162	R\$ 2.183,20
Março/2021	R\$ 5.715,00	31/05/2021	550.302.000.029.162	R\$ 2.326,59
Abril/2021	R\$ 5.715,00	29/06/2021	550.302.000.029.162	R\$ 2.322,75
Maio/2021	R\$ 5.715,00	29/06/2021	550.302.000.029.162	R\$ 2.329,27
Junho/2021	R\$ 5.715,00	31/08/2021	550.302.000.029.162	R\$ 2.329,63
Julho/2021	R\$ 5.715,00	31/08/2021	550.302.000.029.162	R\$ 2.329,44
Agosto/2021	R\$ 5.715,00	18/10/2021	550.302.000.029.162	R\$ 2.329,06
Setembro/2021	R\$ 5.715,00	01/12/2021	550.302.000.029.162	R\$ 2.330,30
Outubro/2021	R\$ 5.715,00	01/12/2021	550.302.000.029.162	R\$ 2.117,71
Novembro/2021	R\$ 5.715,00			
Dezembro/2021	R\$ 5.715,00			
Janeiro/2022	R\$ 5.715,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.131,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 33.131,39

Rua: Dr. José Túlio Gomes, 155 – Jardim Alvorada – CEP 18.652-506 – São Manuel – SP

Fone: (14) 3812-2222 (geral)– 3812-2220 (Administração)

E-mail: contato@apaesaomanuel.com.br/administracao@apaesaomanuel.com.br



APAE
São Manuel - SP

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 33.131,39

(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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 25.026,52	R\$ -	R\$ 25.026,52	R\$ 25.026,52	R\$ -
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					



APAE
São Manuel - SP

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

Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas	R\$ 8.097,79	R\$ -	R\$ 8.097,79	R\$ 8.097,79	R\$ -
TOTAL	R\$ 33.124,31	R\$ -	R\$ 33.124,31	R\$ 33.124,31	R\$ -

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

(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

(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\$ 33.131,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (F82)	R\$ 33.124,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.437,08

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Órgão

São Manuel, 14 de janeiro de 2022.

Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente

Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro