



**APAE**  
São Manuel - SP

## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

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

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pratânia

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

CNPJ: 45.838.265/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. José Túlio Gomes, 155 Jardim Alvorada - São Manuel/SP CEP:18652-506

REPONSAVEL PELA OSC: Maria do Carmo Favorito Santarém

CPF: 021.683.618-27

OBJETO DA PARCERIA: Pagamento do Custo Operacional na Execução do Projeto de Atendimento na Área da Saúde

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO                                                                | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 03/2022,<br>Processo Administrativo nº<br>205/1/2022 | 14/02/2022 | 02/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 41.000,00 |
| Termo de Fomento nº 10/2022,<br>Processo Administrativo nº<br>913/1/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 à 31/12/2022 | R\$ 35.000,00 |
| TOTAL                                                                    |            |                         | R\$ 76.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                               |                    |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(2)                        | VALORES<br>PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO<br>DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 28/02/2022                                                    | R\$ 6.840,00                  | 25/02/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 6.840,00             |
| 31/03/2022                                                    | R\$ 3.416,00                  | 17/03/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 3.416,00             |
| 29/04/2022                                                    | R\$ 3.416,00                  | 20/04/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 3.416,00             |
| 31/05/2022                                                    | R\$ 3.416,00                  | 20/05/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 3.416,00             |
| 30/06/2022                                                    | R\$ 3.416,00                  | 20/06/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 3.416,00             |
| 20/07/2022                                                    | R\$ 15.000,00                 | 11/07/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 15.000,00            |
| 29/07/2022                                                    | R\$ 3.416,00                  | 20/07/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 3.416,00             |
| 20/08/2022                                                    | R\$ 10.000,00                 | 17/08/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 10.000,00            |
| 31/08/2022                                                    | R\$ 3.416,00                  | 17/08/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 3.416,00             |
| 20/09/2022                                                    | R\$ 10.000,00                 | 20/09/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 10.000,00            |
| 30/09/2022                                                    | R\$ 3.416,00                  | 20/09/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 3.416,00             |
| 31/10/2022                                                    | R\$ 3.416,00                  | 19/10/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 3.416,00             |
| 30/11/2022                                                    | R\$ 3.416,00                  | 18/11/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 3.416,00             |
| 30/12/2022                                                    | R\$ 3.416,00                  | 19/12/2022         | 550.302.000.025.803                  | R\$ 3.416,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                               |                    |                                      | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                               |                    |                                      | R\$ 76.000,00            |
| (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\$ 76.000,00            |



**APAE**  
São Manuel - SP

## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA             |               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 76.000,00 |

(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 2022 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) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 50.774,88                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 50.774,88                                                             | R\$ 50.774,88                                         | R\$ -                                                                        |
| Recursos humanos (6)                   | R\$ 11.104,89                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 11.104,89                                                             | R\$ 11.104,89                                         | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 4.562,24                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 4.562,24                                                              | R\$ 4.562,24                                          | R\$ -                                                                        |
| Serviços médicos (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 2.045,00                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 2.045,00                                                              | R\$ 2.045,00                                          | R\$ -                                                                        |
| Locação de imóveis                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Locações diversas                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 2.222,81                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 2.222,81                                                              | R\$ 2.222,81                                          | R\$ -                                                                        |
| Combustível                            | R\$ 592,61                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 592,61                                                                | R\$ 592,61                                            | R\$ -                                                                        |
| Bens e materiais permanentes           | R\$ 1.406,47                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 1.406,47                                                              | R\$ 1.406,47                                          | R\$ -                                                                        |
| Obras                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outras despesas                        | R\$ 3.291,10                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 3.291,10                                                              | R\$ 3.291,10                                          | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 76.000,00</b>                          | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 76.000,00</b>                                                      | <b>R\$ 76.000,00</b>                                  | <b>R\$ -</b>                                                                 |

(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



**APAE**  
São Manuel - SP

## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

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 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.

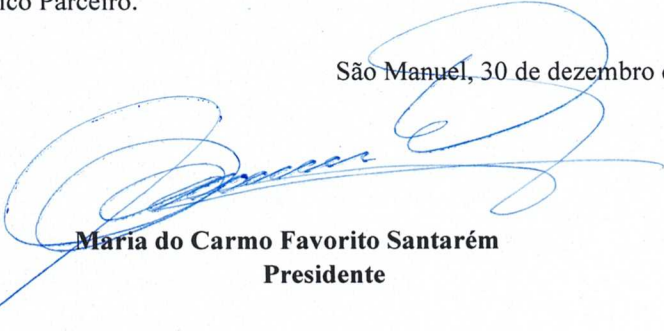
(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                   |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ | 76.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 76.000,00 |
| (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 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 Parceiro.

São Manuel, 30 de dezembro de 2022.

  
**Maria do Carmo Favorito Santarém**  
Presidente

  
**Pedro Carlos Rossetto**  
Diretor Financeiro