



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

REPONSÁVEL 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 013/2019, Processo Administrativo 649/1/2019	20/02/2022	20/02/2022 à 19/02/2023	R\$ 1.401,32
5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 013/2019, Processo Administrativo 649/1/2019	17/02/2023	17/02/2023 à 17/02/2024	R\$ 16.814,74
TOTAL			R\$ 18.216,06

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\$)
01/2023	R\$ 1.401,32	16/03/2023		R\$ 1.401,32
02/2023	R\$ 1.401,22	16/03/2023		R\$ 1.401,22
03/2023	R\$ 1.401,22	16/03/2023		R\$ 1.401,22
04/2023	R\$ 1.401,22	24/04/2023		R\$ 1.401,22
05/2023	R\$ 1.401,22	15/05/2023		R\$ 1.401,22
06/2023	R\$ 1.401,22	27/06/2023		R\$ 1.401,22
07/2023	R\$ 1.401,22	19/07/2023		R\$ 1.401,22
08/2023	R\$ 1.401,22	17/08/2023		R\$ 1.401,22
09/2023	R\$ 1.401,22	22/09/2023		R\$ 1.401,22
10/2023	R\$ 1.401,22	11/10/2023		R\$ 1.401,22
11/2023	R\$ 1.401,22	14/11/2023		R\$ 1.401,22
12/2023	R\$ 1.401,22	15/12/2023		R\$ 1.401,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.814,74
(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\$ 16.814,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	16.814,74
---	------------	------------------

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 6.873,43	R\$ -	R\$ 6.873,43	R\$ 6.873,43	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 869,54	R\$ -	R\$ 869,54	R\$ 869,54	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 630,98	R\$ -	R\$ 630,98	R\$ 630,98	R\$ -
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.840,40		R\$ 2.840,40	R\$ 2.840,40	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 530,47	R\$ -	R\$ 530,47	R\$ 530,47	R\$ -
Combustível	R\$ 343,44	R\$ -	R\$ 343,44	R\$ 343,44	R\$ -
Bens e materiais permanentes					



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas	R\$ 4.857,21	R\$ -	R\$ 4.857,21	R\$ 4.857,21	R\$ -
TOTAL	R\$ 16.945,47	R\$ -	R\$ 16.945,47	R\$ 16.945,47	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 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 ser 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\$ 16.814,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.945,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-R\$ 130,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-R\$ 130,73

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 Órgão Público Parceiro. Declaramos também que o saldo bancário, no exercício 2023, encerrou negativo.

São Manuel, 31 de janeiro de 2024.


Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro