



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 Tulio 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): Municipal

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\$ 29.304,60
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\$ 195.357,37
TOTAL			R\$ 224.661,97

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\$)
12/2022	R\$ 14.652,00	05/01/2023	550.302.000.073.012	R\$ 14.652,00
01/2023	R\$ 14.652,60	03/02/2023	550.302.000.073.012	R\$ 14.652,60
02/2023	R\$ 16.279,78	10/03/2023	550.302.000.073.012	R\$ 16.279,78
03/2023	R\$ 16.279,78	05/04/2023	550.302.000.073.012	R\$ 16.279,78
04/2023	R\$ 16.279,78	05/05/2023	550.302.000.073.012	R\$ 16.279,78
05/2023	R\$ 16.279,78	05/06/2023	550.302.000.073.012	R\$ 16.279,78
06/2023	R\$ 16.279,78	05/07/2023	550.302.000.073.012	R\$ 16.279,78
07/2023	R\$ 16.279,78	04/08/2023	550.302.000.073.012	R\$ 16.279,78
08/2023	R\$ 16.279,78	05/09/2023	550.302.000.073.012	R\$ 16.279,78
09/2023	R\$ 16.279,78	05/10/2023	550.302.000.073.012	R\$ 16.279,78
10/2023	R\$ 16.279,78	01/11/2023	550.302.000.073.012	R\$ 16.279,78
11/2023	R\$ 16.279,78	05/12/2023	550.302.000.073.012	R\$ 16.279,78
12/2023	R\$ 16.279,78			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 192.102,40
(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\$ 192.148,45



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	192.148,45

(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 2023 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\$ 193.078,69	R\$ -	R\$ 193.078,69	R\$ 193.078,69	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					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 193.078,69	R\$ -	R\$ 193.078,69	R\$ 193.078,69	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

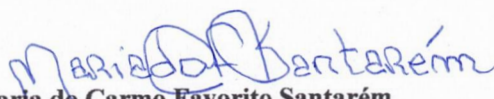
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo, incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando 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 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\$	192.148,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	193.078,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		-R\$	930,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		-R\$	930,24

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

São Manuel, 30 de janeiro de 2024.


Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro