

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Caetano do Sul
Rua Xingu, 175
B. Santa Maria - S. C. Sul - CEP 09560-550
Fones: (11) 4220-1722 | (11) 4220-4412 | Fax: (11) 4220-2102
apaescsul@apaescsul.org.br | www.saocaetanodosul.apaebrasil.org.br | www.apaescsul.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Caetano do Sul

CNPJ: 44.390.474/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Rua Xingu, 175 – Bairro Santa Maria – São Caetano do Sul / SP - Cep 09560-550

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edivete Maria Boareto Belotto

CPF: 003.530.848-67

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento especializado visando estímulos às questões da aprendizagem, prioritariamente aos alunos com Deficiência Intelectual e Múltipla, em idade a partir dos 30 anos, que se apresentam condições de inserção no mercado de trabalho e necessitam de apoio para desenvolver habilidades intelectuais, no campo da aprendizagem, comportamento adaptativo, participação e interação social, melhorando sua independência, autoestima e consequentemente, seu quadro de dificuldades, respeitando-se limite e o ritmo de cada indivíduo.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 151/2021	06.08.2021	06.08.2021 à 31.07.2022	R\$ 122.400,00
Aditamento nº 154/2022	01.08.2022	01.08.2022 à 31.07.2023	R\$ 136.965,60

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\$)
31.01.2022	R\$ 10.200,00	31.01.2022	231614	R\$ 10.200,00
07.02.2022	R\$ 10.200,00	07.02.2022	70715	R\$ 10.200,00
07.03.2022	R\$ 10.200,00	07.03.2022	116220	R\$ 10.200,00
05.04.2022	R\$ 10.200,00	05.04.2022	80756	R\$ 10.200,00
05.05.2022	R\$ 10.200,00	05.05.2022	96502	R\$ 10.200,00
06.06.2022	R\$ 10.200,00	06.06.2022	195729	R\$ 10.200,00
05.07.2022	R\$ 10.200,00	05.07.2022	77272	R\$ 10.200,00
12.08.2022	R\$ 11.413,80	12.08.2022	34071	R\$ 11.413,80
05.09.2022	R\$ 11.413,80	05.09.2023	81987	R\$ 11.413,80
05.10.2022	R\$ 11.413,80	05.10.2022	80762	R\$ 11.413,80
07.11.2022	R\$ 11.413,80	07.11.2022	198064	R\$ 11.413,80
05.12.2022	R\$ 11.413,80	05.12.2022	77649	R\$ 11.413,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 730,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 128.469,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 447,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 129.646,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 129.646,88

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Caetano do Sul vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Caetano do Sul
Rua Xingu, 175

B. Santa Maria - S. C. Sul - CEP 09560-550

Fones: (11) 4220-1722 | (11) 4220-4412 | Fax: (11) 4220-2102

apaescsul@apaescsul.org.br | www.saocaetanodosul.apaebrasil.org.br | www.apaescsul.org.br

APAE
São Caetano
do Sul - SP

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\$ 124.659,49	R\$ 0,00	R\$ 124.659,49	R\$ 124.659,49	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 124.659,49	R\$ 0,00	R\$ 124.659,49	R\$ 124.659,49	R\$ 0,00

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

(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.

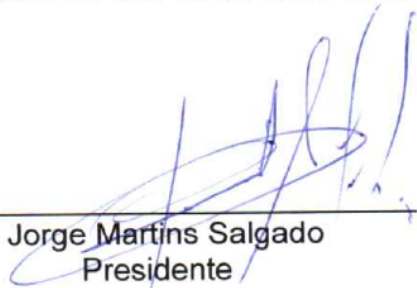
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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\$ 129.646,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 124.659,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.987,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.987,39

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Caetano do Sul, 12 de Maio de 2023.


Jorge Martins Salgado
Presidente

JORGE MARTINS SALGADO
PRESIDENTE
APAE - SÃO CAETANO DO SUL