

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

## INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura de Santo André - Secretaria de Assistência Social

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André

**CNPJ:** 57.599.847/0001-51

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Joana Anes, 166, Santo André - SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Antonio Henrique Afonso Júnior

**CPF:** 918.885.738-72

**OBJETO DA PARCERIA:** Educação do Município de Santo André

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Município de Santo André

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2023	15/02/2023 a 15/02/2024	1 ano	R\$ 439.780,80
Aditamento nº			
Aditamento nº			

### 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\$)
MARÇO/2023	R\$ 33.835,91	15/03/2023	64.969	R\$ 33.835,91
ABRIL/2023	R\$ 33.835,91	11/05/2023	49.700	R\$ 33.835,91
MAIO/2023	R\$ 37.210,90	31/05/2023	278.372	R\$ 37.210,90
JUNHO/2023	R\$ 37.210,90	15/06/2023	78.352	R\$ 37.210,90
JULHO/2023	R\$ 37.210,90	17/07/2023	40.824	R\$ 37.210,90
AGOSTO/2023	R\$ 37.210,90	18/08/2023	80.871	R\$ 37.210,90
SETEMBRO/2023	R\$ 37.210,90	15/09/2023	93.953	R\$ 37.210,90
OUTUBRO/2023	R\$ 37.210,90	16/10/2023	47.316	R\$ 37.210,90
NOVEMBRO/2023	R\$ 37.210,90	16/11/2023	63.046	R\$ 37.210,90
DEZEMBRO/2023	R\$ 37.210,90	15/12/2023	184.601	R\$ 37.210,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 365.359,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.377,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 367.736,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.059,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 368.795,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se 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.

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

## INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	307.569,86	0,00	307.569,86	307.569,86	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	16.169,37	0,00	16.169,37	16.169,37	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.032,20	0,00	1.032,20	1.032,20	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>324.771,43</b>	<b>0,00</b>	<b>324.771,43</b>	<b>324.771,43</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(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 multas 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 e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

## INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE

de receitas e despesas.

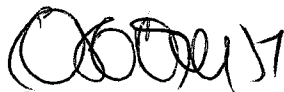
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

## COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	368.795,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	324.771,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	44.023,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	44.023,94

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.

Santo André, 15 de março de 2024



Antonio Henrique Afonso Junior

Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André