



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

**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

REPONSAVEL PELA OSC: **Ciro Moss D'Avino**

CPF: **037.743.608-98**

OBJETO DA PARCERIA: **Execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e Suas Famílias**

EXERCÍCIO: **2025**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Estadual**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|----------------------|
| Termo de Colaboração nº 017/2023, Processo Administrativo 16872/1/2023 | 28/12/2023 | 17/02/2024 à 16/02/2025 | R\$ 16.814,74 |
| Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 017/2023, Processo Administrativo 16872/1/2023 | 14/02/2025 | 17/02/2025 à 17/02/2026 | R\$ 16.814,74 |
| 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 017/2023, Processo Administrativo 16872/1/2023 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | R\$ 3.604,69 |
| 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 017/2023, Processo Administrativo 16872/1/2023 | 08/09/2025 | 01/08/2025 à 31/12/2025 | R\$ 42.891,25 |
| TOTAL | | | R\$ 80.125,42 |

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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| JANEIRO/2025 | R\$ 1.401,32 | 27/03/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,32 |
| FEVEREIRO/2025 | R\$ 1.401,22 | 19/03/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |
| MARÇO/2025 | R\$ 1.401,22 | 02/04/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |
| ABRIL/2025 | R\$ 1.401,22 | 28/04/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |
| MAIO/2025 | R\$ 1.401,22 | 22/05/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |
| JUNHO/2025 | R\$ 1.401,22 | 23/06/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |
| JULHO/2025 | R\$ 3.604,69 | 01/07/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 3.604,69 |
| JULHO/2025 | R\$ 1.401,22 | 15/07/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |
| AGOSTO/2025 | R\$ 1.401,22 | 14/08/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |
| AGOSTO/2025 | R\$ 8.578,25 | 11/09/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 8.578,25 |
| SETEMBRO/2025 | R\$ 1.401,22 | 11/09/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |
| SETEMBRO/2025 | R\$ 8.578,25 | 15/09/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 8.578,25 |
| OUTUBRO/2025 | R\$ 8.578,25 | 17/09/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 8.578,25 |
| OUTUBRO/2025 | R\$ 1.401,22 | 16/10/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |
| NOVEMBRO/2025 | R\$ 8.578,25 | 17/10/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 8.578,25 |
| DEZEMBRO/2025 | R\$ 8.578,25 | 14/11/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 8.578,25 |
| NOVEMBRO/2025 | R\$ 1.401,22 | 14/11/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |
| DEZEMBRO/2025 | R\$ 1.401,22 | 12/12/2025 | 550.302.000.039.784 | R\$ 1.401,22 |

Rua José Túlio Gomes, 155 – Jardim Alvorada – CEP 18652506 – São Manuel – SP

Fone: (14) 3812-2222 (geral)– 3812-2220 (Administração)

E-mail: contato@apaesaomanuel.com.br/administracao@apaesaomanuel.com.br



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

| | | |
|---|-----|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 72,43 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ | 63.310,68 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 103,50 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | R\$ | 63.486,61 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | R\$ | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ | 63.486,61 |

(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 2025 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\$ 10.831,23 | R\$ - | R\$ 10.831,23 | R\$ 10.831,23 | R\$ - | |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | | | R\$ - | | |
| Medicamentos | | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 2.328,33 | R\$ - | R\$ 2.328,33 | R\$ 2.328,33 | R\$ - | |
| Outros materiais de consumo (7) | R\$ 4.639,94 | R\$ - | R\$ 4.639,94 | R\$ 4.639,94 | R\$ - | |
| Serviços médicos (*) | | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 16.507,53 | | R\$ 16.507,53 | R\$ 16.507,53 | | |
| Locação de imóveis | | | | | | |
| Locações diversas | | | | | | |
| Utilidades públicas (8) | R\$ 23.718,54 | R\$ - | R\$ 23.718,54 | R\$ 23.718,54 | R\$ - | |
| Combustível | R\$ 2.327,79 | R\$ - | R\$ 2.327,79 | R\$ 2.327,79 | R\$ - | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | | |
| Obras | | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | | |
| Outras Despesas | R\$ 1.472,62 | R\$ - | R\$ 1.472,62 | R\$ 1.472,62 | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ 61.825,98 | R\$ - | R\$ 61.825,98 | R\$ 61.825,98 | R\$ - | |

Rua José Túlio Gomes, 155 – Jardim Alvorada – CEP 18652506 – São Manuel – SP

Fone: (14) 3812-2222 (geral)– 3812-2220 (Administração)

E-mail: contato@apaesaomanuel.com.br/administracao@apaesaomanuel.com.br



- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para casa fonte de recursos.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Outros materiais de consumo como material para desenvolvimento das atividades, material pedagógico, material EPI's

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) 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.

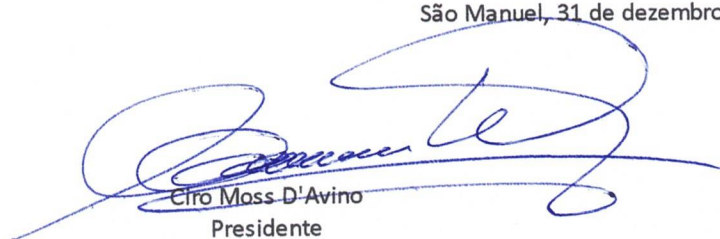
(10) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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\$ | 63.486,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 61.825,98 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ | 1.660,63 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 1.660,63 |

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.

São Manuel, 31 de dezembro de 2025.


Ciro Moss D'Avino
Presidente


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro