



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:18.652-506

REPRESENTANTE PELA ORGANIZAÇÃO: Ciro Moss D'Avino

CPF: 037.743.608-98

OBJETO DA PARCERIA: Execução de diversos serviços na área da saúde, organizados por níveis de complexidade do sus: sistema único de saúde como serviços: especializados de habilitação e reabilitação de pacientes com deficiência intelectual e múltipla, tratamento de pacientes portadores de transtornos do espectro autista com capacitação específica (teach), programa de intervenção precoce, visando assegurar sempre uma melhor qualidade de vida, através de plano de trabalho, atendendo de forma continuada, permanente e planejada, através de parceria.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2024 P.A.: 2184/2024	23/02/2024	23/02/2024 - 23/02/2025	R\$ 1.036.457,32
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2024 P.A.: 2184/2024	20/09/2024	01/09/2024 - 31/01/2025	R\$ 45.860,06
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2024 P.A.: 2184/2024	14/02/2025	14/02/2025 - 14/12/2025	R\$ 1.103.526,85
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2024 P.A.: 2184/2024	15/04/2025	01/04/2025 - 31/12/2025	R\$ 270.000,00
4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2024 P.A.: 2184/2024	08/09/2025	08/09/2025	R\$ 1.088,71
TOTAL			R\$ 2.456.932,94

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\$ 86.371,44	05/02/2025	558.058.000.001.171	R\$ 86.371,44
Janeiro/2025	R\$ 9.172,01	05/02/2025	558.058.000.001.171	R\$ 9.172,01
fevereiro/2025	R\$ 100.320,65	05/03/2025	550.302.000.073.012	R\$ 100.320,65
março/2025	R\$ 100.320,62	02/04/2025	550.302.000.073.012	R\$ 100.320,62
Abril/2025	R\$ 100.320,62	30/04/2025	550.302.000.073.105	R\$ 100.320,62
Abril/2025	R\$ 30.000,00	30/04/2025	550.302.000.073.105	R\$ 30.000,00
Maiio/2025	R\$ 100.320,62	30/05/2025	550.302.000.073.105	R\$ 100.320,62
Maiio/2025	R\$ 30.000,00	30/05/2025	550.302.000.073.105	R\$ 30.000,00
Junho/2025	R\$ 100.320,62	30/06/2025	550.302.000.073.105	R\$ 100.320,62
Junho/2025	R\$ 30.000,00	30/06/2025	550.302.000.073.105	R\$ 30.000,00
Julho/2025	R\$ 100.320,62	31/07/2025	550.302.000.073.105	R\$ 100.320,62
Julho/2025	R\$ 30.000,00	31/07/2025	550.302.000.073.105	R\$ 30.000,00
Agosto/2025	R\$ 100.320,62	29/08/2025	550.302.000.073.012	R\$ 100.320,62
Agosto/2025	R\$ 30.000,00	29/08/2025	550.302.000.073.012	R\$ 30.000,00
Setembro/2025	R\$ 1.088,71	16/09/2025	34.000.089	R\$ 1.088,71
Setembro/2025	R\$ 100.320,62	30/09/2025	550302000073012	R\$ 100.320,62
Setembro/2025	R\$ 30.000,00	30/09/2025	550302000073012	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.533,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.079.197,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 722,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.098.453,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.098.453,03



(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 2025 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(S) (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 845.786,57	R\$ -	R\$ 845.786,57	R\$ 845.786,57	R\$ -	
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de consumo	R\$ 2.608,10	R\$ -	R\$ 2.608,10	R\$ 2.608,10	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -			
Outros serviços de terceiros	R\$ 230.109,58	R\$ -	R\$ 230.109,58	R\$ 230.109,58	R\$ -	
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.921,72	R\$ -	R\$ 9.921,72	R\$ 9.921,72	R\$ -	
Combustível	R\$ 2.747,24		R\$ 2.747,24	R\$ 2.747,24		
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas (capacitação)	R\$ 7.279,82	R\$ -	R\$ 7.279,82	R\$ 7.279,82	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.098.453,03	R\$ -	R\$ 1.098.453,03	R\$ 1.098.453,03	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(S), 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.

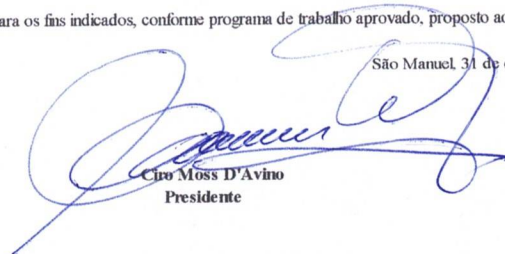
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.098.453,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.098.453,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

São Manuel, 31 de dezembro de 2025.


Ciro Moss D'Avino
Presidente


Pedro Carlos Rosseto
Diretor Financeiro