



A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba  
Fundada em 19/09/1967 - CNPJ:71.869.358/0001-01  
Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel PABX: (15) 3219.2499  
CEP:18090-520 - Sorocaba - SP



apaesorocaba@apaesorocaba.org.br | www.apaesorocaba.org.br | Facebook: APAE Sorocaba

**ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E  
DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA**

**CNPJ: 71.869.358/0001-01**

**ENDEREÇO E CEP: RUA UBIRAJARA, 528 – 18090-520**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GERSON MACHULIS JUNIOR**

**CPF: 042.412.308-81**

**OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS – ACIMA DE 30 ANOS.**

**EXERCÍCIO: 2017**

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

| DOCUMENTO                                     | DATA    | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---|---------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº PA 6.728/2016 | 01/2016 | 01/01/2016 a 31/12/2016 | 31.389,60   |
| Aditamento nº 01                              | 01/2017 | 01/01/2017 a 31/12/2017 | 31.389,60   |
| 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\$) |
| 07/04/2017  | 2.615,80                | 07/04/2017      | Crédito TED nº 01              | 2.615,80                 |
| 07/04/2017  | 2.615,80                | 07/04/2017      | Crédito TED nº 01              | 2.615,80                 |
| 28/04/2017  | 2.615,80                | 28/04/2017      | Crédito TED nº 01              | 2.615,80                 |
| 28/07/2017  | 2.615,80                | 28/07/2017      | Crédito TED nº 01              | 2.615,80                 |
| 28/07/2017  | 2.615,80                | 28/07/2017      | Crédito TED nº 01              | 2.615,80                 |
| 04/08/2017  | 2.615,80                | 04/08/2017      | Crédito TED nº 01              | 2.615,80                 |
| 08/12/2017  | 2.615,80                | 08/12/2017      | Crédito TED nº 01              | 2.615,80                 |
| 08/12/2017  | 2.615,80                | 08/12/2017      | Crédito TED nº 01              | 2.615,80                 |
| 08/12/2017  | 2.615,80                | 08/12/2017      | Crédito TED nº 01              | 2.615,80                 |
| 08/12/2017  | 2.615,80                | 08/12/2017      | Crédito TED nº 01              | 2.615,80                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 1.108,37                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 26.158,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 79,04                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 27.345,41                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 877,39                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 28.222,80                |

(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.



A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba  
Fundada em 19/09/1967 - CNPJ:71.869.358/0001-01  
Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel PABX: (15) 3219.2499  
CEP:18090-520 - Sorocaba - SP



apaesorocaba@apaesorocaba.org.br | www.apaesorocaba.org.br | Facebook: APAE Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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)                               | 4.798,08                                      | 0,00   | 3.721,00  | 3.721,00   | 1.077,08   |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               | 2.400,22                                      | 0,00   | 2.021,30  | 2.021,00   | 378,92   |
| Outros materiais de consumo                        | 700,52  | 0,00   | 700,52  | 700,52   | 0,00   |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       | 20.374,00                                     | 0,00   | 19.740,00   | 19.740,00  | 634,00   |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            | 2.622,61                                      | 0,00   | 2.397,86  | 2.397,86   | 224,75   |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  | 2.558,97                                      | 0,00   | 1.879,06  | 1.879,06   | 679,91   |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>33.454,40</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>30.459,74</b>  | <b>30.459,74</b>   | <b>2.994,66</b>  |

(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.

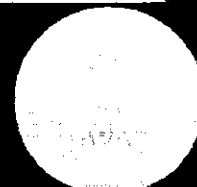
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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



A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba  
Fundada em 19/09/1967 - CNPJ:71.869.358/0001-01  
Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel PABX: (15) 3219.2499  
CEP:18090-520 - Sorocaba - SP



[apaesorocaba@apaesorocaba.org.br](mailto:apaesorocaba@apaesorocaba.org.br) | [www.apaesorocaba.org.br](http://www.apaesorocaba.org.br) | Facebook: APAE Sorocaba

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                     | 28.222,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 30.459,74 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | -2.236,94 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | -2.236,94 |

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.

Sorocaba 22 de janeiro de 2.018.

Gerson Machulis Junior  
Presidente Voluntário