

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

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ**

**CNPJ: 49.632.383/0001-00**

**ENDEREÇO/CEP: RUA SALVADOR LOMBARDI NETO, 630 – VL. ZILDA NATEL**

**SUMARÉ / SP - CEP: 13172-530**

**RESPONSÁVEL PELA OSC: ANA APARECIDA DIAN**

**CPF: 024.428.738-42**

**OBJETO DA PARCERIA: Seleção de Organização da Sociedade Civil para Serviço de Educação Especial para Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência e suas Famílias**

**EXERCÍCIO: 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração Nº 001/2018			
Aditamento 3	01/10/2021	02/10/2021 a 01/10/2022	R\$ 884.923,20

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO / ORDEM	VALORES REPASSADOS – R\$
17/12/2021	R\$ 73.743,60	17/12/2021	18463	R\$ 73.743,60
17/12/2021	R\$ 73.743,60	17/12/2021	18464	R\$ 73.743,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 147.487,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 221,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 147.708,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 147.708,29

Os signatários, na qualidade de representante da **ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	<b>R\$ 118.368,23</b>	-	<b>R\$ 118.368,23</b>	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	<b>R\$ 1.354,14</b>	-	<b>R\$ 1.354,14</b>	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	<b>R\$ 833,28</b>	-	<b>R\$ 833,28</b>	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação de diversos	-	-	-	-
Utilidades Públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.555,65</b>	-	<b>R\$ 120.555,65</b>	-

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 147.708,29</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 120.555,65</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E)-(J-F)]	<b>R\$ 0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 27.152,64</b>

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.

Sumaré, 31 de janeiro de 2022.

---

Ana Aparecida Dian  
Presidente





