

**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: Serviço de Educação Especial para Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência e suas Famílias

EXERCÍCIO: 2022

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\$
01/2022	R\$ 73.743,60	21/01/2022	1082	R\$ 73.743,60
03/2022	R\$ 73.743,60	07/03/2022	1763	R\$ 73.743,60
03/2022	R\$ 95.866,68	23/03/2022	3054	R\$ 95.866,68
05/2022	R\$ 95.866,68	04/05/2022	4957	R\$ 95.866,68
05/2022	R\$ 95.866,68	04/05/2022	6626	R\$ 95.866,68
06/2022	R\$ 95.866,68	30/06/2022	8532	R\$ 95.866,68
07/2022	R\$ 95.866,68	19/07/2022	10384	R\$ 95.866,68
08/2022	R\$ 95.866,68	18/08/2022	11939	R\$ 95.866,68
10/2022	R\$ 95.866,68	25/10/2022	16422	R\$ 95.866,68
10/2022	R\$ 95.866,68	25/10/2022	16421	R\$ 95.866,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.152,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 914.420,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.123,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 942.696,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 942.696,38

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 796.146,53	-	R\$ 796.146,53	R\$ 796.146,53	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 57.831,12	-	R\$ 57.831,12	R\$ 57.831,12	-
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 88.718,73	-	R\$ 88.718,73	R\$ 88.718,73	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação de diversos	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 942.696,38	-	R\$ 942.696,38	R\$ 942.696,38	-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 942.696,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 942.696,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E-(J-F))]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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 2023.


 ANA APARECIDA DIAN
 Presidente da OSC-
 APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
 AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ

Ana Aparecida Dian
 Presidente