



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRANA
CNPJ n.º 52.384294/ 0001-04 E-mail- apaeserrana@hotmail.com
Fone: 16-3987-1889 Fax: 16-3987-2890

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

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

CNPJ: 52.384.294/0001-04

ENDEREÇO E CEP: RUA: SÃO SEBASTIÃO, 348, CENTRO CEP: 14150-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ILSON JOSÉ GOULART

CPF: 863.400.189-04

OBJETO DA PARCERIA: Constitui atendimento escolar substitutivo a educandos com atrasos significativos no desenvolvimento neuropsicomotor, que apresentam deficiência física, intelectual, sensorial, múltipla ou transtorno global do desenvolvimento, e que necessitam de apoio permanente e não puderem ser beneficiados pela inclusão escolar nas creches, pré-escolas e ensino fundamental, da rede regular de Ensino Municipal, compreendendo a faixa etária de 0 a 30 anos.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – 017/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 017/2022	07/01/2022	07/01/2022 31/12/2022	182.018,20
1º Aditamento Termo de Colaboração nº 017/2022	05/07/2022	05/07/2022 31/12/2022	15.601,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
JANEIRO	15.168,22	02/02/2022	202.202.010.013.236	15.168,22
FEVEREIRO	15.168,18	09/02/2022	202.202.080.002.115	15.168,18
MARÇO	15.168,18	09/03/2022	202.203.080.002.799	15.168,18
ABRIL	15.168,18	08/04/2022	202.204.070.002.047	15.168,18
MAIO	15.168,18	06/05/2022	202.204.070.002.047	15.168,18
JUNHO	15.168,18	10/06/2022	202.206.090.006.499	15.168,18
JULHO	15.168,18 2.600,26	08/07/2022 27/07/2022	202.207.070.002.383 202.207.260.001.488	15.168,18 2.600,26
AGOSTO	15.168,18 2.600,26	05/08/2022	202.208.040.006.279 202.208.040.006.283	15.168,18 2.600,26

SETEMBRO	15.168,18 2.600,26	14/09/2022	202.209.130.021.623 202.209.130.021.624	15.168,18 2.600,26
OUTUBRO	15.168,18 2.600,26	07/10/2022	202.210.060.006.597 202.210.060.006.596	15.168,18 2.600,26
NOVEMBRO	15.168,18 2.600,26	09/11/2022	202.211.080.004.083 202.211.080.004.084	15.168,18 2.600,26
DEZEMBRO	15.168,18 2.600,26	09/12/2022	202.212.080.005.662 202.212.080.005.663	15.168,18 2.600,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				197.619,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				207,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				197.827,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				197.827,18

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRANA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 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\$ 197.827,18	R\$ 0,00	R\$ 197.827,18	R\$ 197.827,18	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 197.827,18	R\$ 0,00	R\$ 197.827,18	R\$ 197.827,18	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 197.827,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 197.827,18
(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

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.

LOCAL e DATA: Serrana, 31 de dezembro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nome Ilson José Goulart
Presidente
CPF: 863.400.189-04

Nome José Paulo Venâncio
Tesoureiro
CPF: 747.150.038-72

Nome: CARINA DE JESUS MARCHETTI MONTANARI
Conselho Fiscal
CPF: 315.029.698-66

Nome: CARLA REGINA BARICALLA
Conselho Fiscal
CPF: 152.782.218-44

Nome: ALEXANDRE LANDO PAIVA
Conselho Fiscal
CPF: 339.338.228-40

Nome: Juliana de Fátima Santos Penaforte
Contador
CPF: 292.190.928-67