



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRANA

CNPJ n.º 52.384.294/ 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 atendimentos de usuários do Sistema Único de Saúde. Sendo essas pessoas com o Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor, Deficiência Intelectual e Múltipla (classificada moderada, grave e severa) e ainda o atendimento de caráter preventivo de atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. O serviço será ofertado em Instituição Privada de Média Complexidade, executado por Equipe Multidisciplinar Especializada no atendimento na Habilitação/reabilitação, e prevenção de Deficiências há 106 pessoas com Deficiência, matriculadas na Instituição, sendo composta por profissionais devidamente graduados e inscritos nos respectivos Conselhos de Enfermagem, Serviço Social, Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Nutrição, tudo na conformidade da política do Sistema Único de Saúde SUS e na conformidade com o plano de trabalho.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): SECRETARIA DA SAÚDE – 016/2022 024/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2022	07/01/2022	07/01/2022 30/06/2022	72.000,00
Termo de Colaboração nº 042/2022	01/07/2022	01/07/2022 31/12/2022	72.000,00
1º Aditamento Termo de Colaboração nº 042/2022	12/12/2022	31/12/2022 31/01/2023	12.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
DEZEMBRO/2021	2.000,00	02/02/2022	202.202.010.013.259	2.000,00
JANEIRO/2022	2.000,00	23/02/2022	202.202.220.001.723	2.000,00
FEVEREIRO	2.000,00	23/03/2022	202.203.220.001.691	1.504,47
MARÇO	2.000,00	18/04/2022	202.204.140.003.579	2.000,00
ABRIL	2.000,00	12/05/2022	202.205.120.002.181	2.000,00

MAIO	2.000,00	10/06/2022	202.206.090.006.490	16,74
JUNHO	2.000,00	05/08/2022	202.208.040.005.787	2.000,00
JULHO	2.000,00	05/08/2022	202.208.040.007.684	2.000,00
AGOSTO	2.000,00	14/09/2022	202.209.130.020.117	2.000,00
SETEMBRO	2.000,00	14/10/2022	202.210.130.036.422	2.000,00
OUTUBRO	2.000,00	09/11/2022	202.210.130.036.422	2.000,00
NOVEMBRO	2.000,00	14/12/2022	202.212.130.012.623	2.000,00
DEZEMBRO	2.000,00	12/01/2023	202.301.100.005.651	2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.521,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.521,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.521,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.521,21

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 (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 23.521,21	R\$ 0,00	R\$ 23.521,21	R\$ 23.521,21	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\$ 23.521,21	R\$ 0,00	R\$ 23.521,21	R\$ 23.521,21	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.521,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.521,21
(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 Fatima Santos Penaforte
Contador
CPF: 292.190.928-67