

**APAE**

Americana - SP

CERTIFICAÇÃO  
ISO 9001:2015**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA**

Rua Abraham Abraham, 97 Pq. Residencial Nardini – CEP 13468.395 – Americana/SP

Fones (19) 21089393 – (19) 99285-1647 – CNPJ 43.262.708/0001-23

www.apaeamericana.com.br - apae@apaeamericana.com.br

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana**CNPJ:** 43.262.708/0001-23**ENDEREÇO E CEP:** Rua Abraham Abraham, 97, Parque Residencial Nardini, Americana/SP. CEP 13.468-395**RESPONSÁVEL(I) PELA OSC:** Roberto Carlos Cullen Dellapiazza**OBJETO A PARCERIA:** Execução do Projeto Fortalecer e Aprender**EXERCÍCIO:** 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

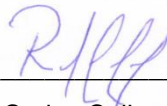
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº (Processo 254/2019)	29/08/2019	29/08/2019 à 28/08/2020	R\$ 125.000,00
Aditamento nº 1785679/2019 (1º)	26/05/2021	21/09/2020 à 29/08/2021	R\$ 125.000,00
Aditamento nº 1785679/2019 (2º)	25/04/2022	30/08/2021 à 29/08/2022	R\$ 125.000,00
Aditamento nº 1785679-2019 (3º)	23/09/2022	01/09/2022 à 31/08/2023	R\$ 125.000,00

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\$)
15/06/2022	R\$ 21.064,00	15/06/2022	202.206.140.058.075	R\$ 21.064,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			----	R\$ 3.907,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			----	R\$ 21.064,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			----	R\$ 307,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			----	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			----	R\$ 25.279,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.279,56

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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.822,46		R\$ 2.822,46	R\$ 2.822,46	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.000,00		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.822,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 23.822,46</b>	<b>R\$ 23.822,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.279,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.822,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.457,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.457,10

Americana/SP, 26 de janeiro de 2023



\_\_\_\_\_  
Roberto Carlos Cullen Dellapiazza  
Presidente