



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAREMA
CNPJ: 39.882.810/0001-54
ENDEREÇO E CEP: AV. DONA LAURINDA, 636 - CENTRO, GUARAREMA/SP - CEP: 08900-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VANESSA DE CASSIA NORONHA LEITE
CPF: 330.384.078-44
OBJETO DA PARCERIA: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA O CUSTEIO DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELA ENTIDADE, NAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAÚDE AOS MUNÍCIPIES DE GUARAREMA.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Nº 05/2021	28/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 300.000,00
Aditamento nº	---	---	---
Aditamento nº	---	---	---

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\$)
03/01/2022	R\$ 22.000,00	06/01/2022	715129	R\$ 10.482,28
		14/01/2022	885301	R\$ 11.517,72
01/02/2022	R\$ 20.000,00	04/02/2022	718517	R\$ 10.482,28
		08/02/2022	286261	R\$ 10.470,65
01/03/2022	R\$ 23.000,00	07/03/2022	926287	R\$ 16.985,27
		09/03/2022	075410	R\$ 5.061,80
01/04/2022	R\$ 29.200,00	04/04/2022	176071	R\$ 7.636,09
		08/04/2022	613403	R\$ 21.563,91
02/05/2022	R\$ 22.500,00	04/05/2022	168849	R\$ 5.883,98
		06/05/2022	678463	R\$ 16.616,02
01/06/2022	R\$ 28.500,00	03/06/2022	555135	R\$ 7.453,04
		06/06/2022	821997	R\$ 21.046,96
01/07/2022	R\$ 23.600,00	05/07/2022	789692	R\$ 11.244,54
		06/07/2022	717870	R\$ 12.355,46
01/08/2022	R\$ 19.600,00	05/08/2022	319088	R\$ 9.338,74

Handwritten signature and initials.



		06/08/2022	302J--42	R\$ 10.261,26
01/09/2022	R\$ 31.000,00	05/09/2022	289600	R\$ 7.461,93
		06/09/2022	302J--84	R\$ 23.538,07
01/10/2022	R\$ 20.600,00	06/10/2022	302J--12	R\$ 4.958,57
		07/10/2022	042891	R\$ 15.641,43
01/11/2022	R\$ 41.000,00	07/11/2022	302J--37	R\$ 29.461,81
		07/11/2022	031393	R\$ 11.538,19
01/12/2022	R\$ 19.000,00	06/12/2022	302J--62	R\$ 9.947,14
		08/12/2022	584459	R\$ 9.052,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.442,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 44,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 301.486,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.112,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 304.599,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAREMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 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\$ 239.483,14	R\$ 239.483,14	---
Recursos Humanos (6)	---	---	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	---
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material Médico e Hospitalar (*)	---	---	---	---	---
Gêneros Alimentícios	---	---	R\$ 2.088,43	R\$ 2.088,43	---

Handwritten signature and initials:
 Gaudete
 J. M. M. S.
 R. M. M. S.



Outros Materiais de Consumo	---	---	R\$ 5.042,98	R\$ 5.042,98	---
Serviços Médicos (*)	---	---	---	---	---
Outros Serviços de Terceiros	---	---	R\$ 11.830,97	R\$ 11.830,97	---
Locação de Imóveis	---	---	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	---
Locações Diversas	---	---	---	---	---
Utilidades Públicas (7)	---	---	R\$ 2.480,71	R\$ 2.480,71	---
Combustível	---	---	---	---	---
Béns e Materiais Permanentes	---	---	R\$ 3.490,00	R\$ 3.490,00	---
Obras	---	---	---	---	---
Despesas Financeiras e Bancárias	---	---	R\$ 441,13	R\$ 441,13	---
Outras Despesas	---	---	R\$ 2.232,95	R\$ 2.232,95	---
TOTAL	---	---	R\$ 290.066,61	R\$ 290.066,61	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 304.599,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 290.066,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.532,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 14.532,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	---

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guararerna, 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.

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



Guararema, 31 de Janeiro de 2023.

Vanessa de Cássia N. Leite
CPF: 330.384.078-44
Presidente

Presidente

Vanessa de Cássia Noronha Leite
CPF: 330.384.078-44

Ana Patrícia Conceição Rodrigues

Diretor(a) Financeiro(a)

Ana Patrícia Conceição Rodrigues
CPF: 007.614.064-41

Juliane Satie P. T. Cruz
CPF: 333.297.178-66
Coordenadora
Administrativa

Coordenador(a)

Juliane Satie do Prado Tateishi Cruz
CPF: 333.297.178-66

Gisele Salfin Rodrigues

Conselho Fiscal

Gisele Salfin Rodrigues
CPF: 379.401.738-20

Marina Mayda Darakdjian Scheibe

Conselho Fiscal

Marina Mayda Darakdjian Scheibe
CPF: 130.257.848-06

Lucia Mara de Souza Bueno Alves

Conselho Fiscal

Lucia Mara de Souza Bueno Alves
CPF: 029.652.118-37
(Suplente)