

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO - APAMI

**CNPJ:** 44.871.291/0001-69

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Sebastião Sampaio, 1040, Centro, Sertãozinho/SP - 14160-600

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Dr. João dos Reis Oliveira

**CPF:** 020.016.288-89

**OBJETO DA PARCERIA:** "Administrar o Estacionamento Rotativo denominado Área Azul através da geração de oportunidades para a promoção da integração social e profissional de adolescentes ao mundo do trabalho, fortalecendo sua convivência familiar e comunitária."

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal 01.100.0035

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/2023	29/12/2022	01/01/2023 à 30/06/2023	R\$ 1.185.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2023	R\$ 197.500,05	26/01/2023	550.987.000.017.214	R\$ 197.500,05
fevereiro/2023	R\$ 197.499,99	02/02/2023	202.302.010.000.580	R\$ 197.499,99
março/2023	R\$ 105.198,96	02/03/2023	202.303.010.001.346	R\$ 197.499,99
março/2023	R\$ 92.301,03	28/04/2023	550.987.000.003.563	R\$ 104.374,02
abril/2023	R\$ 197.499,99	28/04/2023	550.987.000.003.563	R\$ 93.125,97
maio/2023	R\$ 197.499,99	03/05/2023	202.305.020.003.578	R\$ 197.499,99
		02/06/2023	202.306.010.017.126	R\$ 197.499,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2023				R\$ 1.185.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.647,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.193.647,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.193.647,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO - APAMI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal 01.100.0035

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 SEQUINTE (R\$)
Combustível	R\$ 323,54	R\$ 0,00	R\$ 323,54	R\$ 323,54	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 30.377,12	R\$ 0,00	R\$ 30.377,12	R\$ 30.377,12	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 543,24	R\$ 0,00	R\$ 543,24	R\$ 543,24	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 16.896,58	R\$ 0,00	R\$ 16.896,58	R\$ 16.896,58	R\$ 0,00
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 890.922,33	R\$ 0,00	R\$ 890.922,33	R\$ 890.922,33	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 59.514,22	R\$ 0,00	R\$ 59.514,22	R\$ 59.514,22	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 14.704,71	R\$ 0,00	R\$ 14.704,71	R\$ 14.704,71	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 23.299,43	R\$ 0,00	R\$ 23.299,43	R\$ 23.299,43	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.036.581,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.036.581,17</b>	<b>R\$ 1.036.581,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

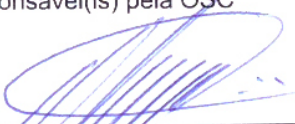
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.193.647,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.036.581,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 157.066,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 157.611,02
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 0,00

\*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

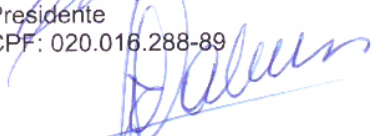
Local e data: Sertãozinho, São Paulo 19 de julho de 2023

Responsável(is) pela OSC



---

Dr. João dos Reis Oliveira  
Presidente  
CPF: 020.016.288-89



---

RODRIGO JOSE ALVES  
Contador  
CPF: 272.409.778-54



---

DEIZE REGINA GONÇALVES  
Conselho Fiscal  
CPF: 007.714.668-97



---

GISLAINE DE CASSIA BOCALON  
Conselho Fiscal  
CPF: 266.675.038-84