



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA – APAE**  
Rua Santos Dumont, 2022 - Vila Gammon Paraguaçu Paulista/SP

PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista - APAE

**CNPJ:** 47.581.491/0001-75

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Santos Dumont, 2022, Vila Gammon, Paraguaçu Paulista/SP - CEP 19703-032

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Arnaldo Góis Maciel

**CPF:** ██████████

**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

**EXERCÍCIO:** ANUAL - 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 006/2022	23/03/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 89.056,81

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\$)
10/01/2022	R\$ 7.421,41	06/04/2022	550.105.000.031.12 1	R\$ 7.421,41
10/02/2022	R\$ 7.421,40	06/04/2022	550.105.000.031.12 1	R\$ 7.421,40
12/03/2022	R\$ 7.421,40	06/04/2022	31121	R\$ 7.421,40
11/04/2022	R\$ 7.421,40	26/05/2022	202.205.240.003.91 6	R\$ 7.421,40
11/05/2022	R\$ 7.421,40	30/06/2022	202.206.280.008.80 4	R\$ 7.421,40
10/06/2022	R\$ 7.421,40	15/07/2022	202.207.130.0001.8 62	R\$ 7.421,40
10/07/2022	R\$ 7.421,40	25/08/2022	202.208.230.000.43 0	R\$ 7.421,40
09/08/2022	R\$ 7.421,40	29/08/2022	202.208.250.006.44 5	R\$ 7.421,40
08/09/2022	R\$ 7.421,40	06/10/2022	202.210.040.001.18 1	R\$ 7.421,40
08/10/2022	R\$ 7.421,40	01/11/2022	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,40
07/11/2022	R\$ 7.421,40	14/11/2022	202.211.100.047.77 8	R\$ 7.421,40
07/12/2022	R\$ 7.421,40	16/12/2022	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 89.056,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 89.119,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 89.119,25



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA – APAE**  
Rua Santos Dumont, 2022 - Vila Gammon Paraguaçu Paulista/SP

PARAGUAÇU PAULISTA - SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista - APAE 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): RECURSO ESTADUAL					
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\$ 89.119,25		R\$ 89.119,25	R\$ 89.119,25	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.119,25</b>		<b>R\$ 89.119,25</b>	<b>R\$ 89.119,25</b>	



PARAGUAÇU PAULISTA - SP

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA – APAE**  
Rua Santos Dumont, 2022 - Vila Gammon Paraguaçu Paulista/SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 89.119,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 89.119,25
(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.

Usuário: VANILDE SANTOS DE PAULA

Paraguaçu Paulista, 31/01/2023

Presidente:

Arnaldo Góis Maciel -  

Conselho Fiscal:

Jaci Crispim Moreira -  

Lídia Gianegítz Romano -  

Iolanda Dos Santos De Oliveira -  