



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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município 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: Hermes Rogério Vieira Silva

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

EXERCÍCIO: 2022 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO             | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE FOMENTO nº 8 | 23/03/2022 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 109.990,73 |
| TERMO ADITIVO nº 11   | 08/08/2022 | 01/08/2022 A 31/12/2022 | 2.393,48   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 10/01/2022  | 9.165,89              | 29/03/2022      | 50449           | 9.165,89               |
| 09/02/2022  | 9.165,89              | 29/03/2022      | 50449           | 9.165,89               |
| 11/03/2022  | 9.165,89              | 29/03/2022      | 50449           | 9.165,89               |
| 10/04/2022  | 9.165,89              | 07/04/2022      | 03563           | 9.165,89               |
| 10/05/2022  | 9.165,89              | 06/05/2022      | 50449           | 9.165,89               |
| 09/06/2022  | 9.165,89              | 09/06/2022      | 16316           | 9.165,89               |
| 09/07/2022  | 9.165,89              | 13/07/2022      | 000820          | 9.165,89               |
| 29/07/2022  | 2.393,48              | 22/08/2022      | 001992          | 2.393,48               |
| 08/08/2022  | 9.165,89              | 04/08/2022      | 50449           | 9.165,89               |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 75.720,60              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 39,97                  |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 75.760,57              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 75.760,57              |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista - APAE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO            |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal                                |   |  |   |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                            | 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\$) |
| Água e Esgoto   | 3.633,96                                      | 0,00   | 3.633,96  | 3.633,96  | 0,00   |
| Alimentos para Refeições (equipe)                             | 2.002,48                                      | 0,00   | 2.002,48  | 2.002,48  | 0,00   |
| Assistente Administrativo (folha)                             | 7.634,42                                      | 0,00   | 7.634,42  | 7.634,42  | 0,00   |
| Assistente Social (folha)                                     | 4.525,82                                      | 0,00   | 4.525,82  | 4.525,82  | 0,00   |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                                   | 1.342,23                                      | 0,00   | 1.342,23  | 1.342,23  | 0,00   |
| Cilindro de Gás   | 1.260,00                                      | 0,00   | 1.260,00  | 1.260,00  | 0,00   |
| Combustíveis e lubrificantes                                  | 1.328,10                                      | 0,00   | 1.328,10  | 1.328,10  | 0,00   |
| Cozinheiro(a) (folha)   | 6.529,92                                      | 0,00   | 6.529,92  | 6.529,92  | 0,00   |
| Dedetização e Controle de Pragas                              | 945,00  | 0,00   | 945,00  | 945,00  | 0,00   |
| Energia Elétrica  | 4.384,83                                      | 0,00   | 4.384,83  | 4.384,83  | 0,00   |
| Financeira  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Internet e domínio PJ   | 389,70  | 0,00   | 389,70  | 389,70  | 0,00   |
| Manutenção de Equipamentos                                    | 1.350,00                                      | 0,00   | 1.350,00  | 1.350,00  | 0,00   |
| Manutenção de Veículos  | 2.294,80                                      | 0,00   | 2.294,80  | 2.294,80  | 0,00   |
| Manutenção Predial PJ   | 2.200,00                                      | 0,00   | 2.200,00  | 2.200,00  | 0,00   |
| Materiais ou Bens Não Permanentes                             | 118,00  | 0,00   | 118,00  | 118,00  | 0,00   |
| Materiais para Embalagens                                     | 138,99  | 0,00   | 138,99  | 138,99  | 0,00   |
| Materiais para Premiações                                     | 252,00  | 0,00   | 252,00  | 252,00  | 0,00   |
| Material para Manutenção de Veículos                          | 2.386,00                                      | 0,00   | 2.386,00  | 2.386,00  | 0,00   |
| Monitor(a) (folha)  | 7.453,61                                      | 0,00   | 7.453,61  | 7.453,61  | 0,00   |
| Motorista (folha)   | 10.339,93                                     | 0,00   | 10.339,93   | 10.339,93   | 0,00   |
| Psicólogo (folha)   | 5.560,93                                      | 0,00   | 5.560,93  | 5.560,93  | 0,00   |
| Serviços Contábeis PJ   | 3.030,00                                      | 0,00   | 3.030,00  | 3.030,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>69.100,72</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>69.100,72</b>  | <b>69.100,72</b>                                      | <b>0,00</b>  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                |   |  |   |   |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |   |  |   |   | 75.760,57  |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)     |   |  |   |   | 69.100,72  |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)                     |   |  |   |   | 6.659,85   |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                          |   |  |   |   | 0,00   |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) |   |  |   |   | 6.659,85   |



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

\* Total Juros e Multa 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.

Paraguaçu Paulista, 15 de setembro de 2022.

  
Hermes Rogério Vieira Silva  
Dirigente

  
Evandro de Azevedo  
Canevari  
Contador - CRC 182971/0-6

  
José Maria Paião  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

Nome

CPF

Dorival Vasconcelos de Oliveira




██████████

Iolanda dos Santos de Oliveira

██████████

Lidia Gianegitz Romano

██████████

Proposta: 0017/2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

3