



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA – APAE
Rua Santos Dumont, 2022 - Vila Gammon 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: [REDACTED]

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

EXERCÍCIO: ANUAL - 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Fomento n° 008/2022 | 23/03/2022 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 109.990,73 |
| Termo Aditivo 11/22 | 08/08/2022 | 01/08/2022 à 31/12/2022 | R\$ 2.393,48 |

| 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\$ 9.165,89 | 29/03/2022 | 50449 | R\$ 9.165,89 |
| 09/02/2022 | R\$ 9.165,89 | 29/03/2022 | 50449 | R\$ 9.165,89 |
| 09/02/2022 | R\$ 9.165,89 | 29/03/2022 | 50449 | R\$ 9.165,89 |
| 10/04/2022 | R\$ 9.165,89 | 07/04/2022 | 3563 | R\$ 9.165,89 |
| 10/05/2022 | R\$ 9.165,89 | 06/05/2022 | 50449 | R\$ 9.165,89 |
| 09/06/2022 | R\$ 9.165,89 | 09/06/2022 | 16316 | R\$ 9.165,89 |
| 09/07/2022 | R\$ 9.165,89 | 13/07/2022 | 820 | R\$ 9.165,89 |
| 08/08/2022 | R\$ 9.165,89 | 04/08/2022 | 50449 | R\$ 9.165,89 |
| 29/07/2022 | R\$ 2.393,48 | 22/08/2022 | 1992 | R\$ 2.393,48 |
| 07/09/2022 | R\$ 9.165,89 | 09/09/2022 | 202.209.060.012.558 | R\$ 9.165,89 |
| 07/10/2022 | R\$ 9.165,89 | 10/10/2022 | 202.210.060.000.445 | R\$ 9.165,89 |
| 06/11/2022 | R\$ 9.165,89 | 07/11/2022 | 202.211.030.007.557 | R\$ 9.165,89 |
| 10/12/2022 | R\$ 9.165,94 | 08/12/2022 | 202.212.060.000.398 | R\$ 9.165,94 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 112.384,21 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 76,13 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 112.460,34 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 112.460,34 |



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 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\$ 72.530,66 | | R\$ 72.530,66 | R\$ 72.530,66 | |
| 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\$ 2.002,48 | | R\$ 2.002,48 | R\$ 2.002,48 | |
| Material Pedagógico | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 8.792,39 | | R\$ 8.792,39 | R\$ 8.792,39 | |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 13.970,76 | | R\$ 13.970,76 | R\$ 13.970,76 | |
| 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\$ 8.408,49 | | R\$ 8.408,49 | R\$ 8.408,49 | |
| Combustível | R\$ 6.755,56 | | R\$ 6.755,56 | R\$ 6.755,56 | |
| 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 | |
| TOTAL | R\$ 112.460,34 | | R\$ 112.460,34 | R\$ 112.460,34 | |



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\$ 112.460,34 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 112.460,34 |
| (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 - [REDACTED] :

Conselho Fiscal:

Jaci Crispim Moreira - [REDACTED] :

Lídia Gianegítz Romano - [REDACTED] :

Iolanda Dos Santos De Oliveira - [REDACTED] :