



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 - Emenda Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 26	20/07/2022	15/03/2022 a 31/12/2022	60.947,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/04/2022	60.947,00	04/08/2022	550.105.000.000.820	14.745,00
10/04/2022		04/08/2022	550.105.000.000.820	4.915,00
10/04/2022		04/08/2022	550.105.000.000.820	11.796,00
10/04/2022		04/08/2022	550.105.000.000.820	9.830,00
10/04/2022		04/08/2022	550.105.000.000.820	4.915,00
10/04/2022		04/08/2022	550.105.000.000.820	7.864,00
10/04/2022		04/08/2022	550.105.000.000.820	1.966,00
10/04/2022		04/08/2022	550.105.000.000.820	4.916,00
				0,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				60.947,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				149,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				61.096,27
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				61.096,27
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.096,27

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/2022 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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal - Emenda

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\$)
Assessoria Contábil Jurídica PJ	9.167,75	0,00	9.167,75	9.167,75	0,00
Assistente Administrativo (folha)	5.871,10	0,00	5.871,10	5.871,10	0,00
Assistente Social (folha)	63,58	0,00	63,58	63,58	0,00
Cilindro de Gás	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	6.555,77	0,00	6.555,77	6.555,77	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.268,78	0,00	3.268,78	3.268,78	0,00
Manutenção Predial PJ	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
Monitor(a) (folha)	5.769,67	0,00	5.769,67	5.769,67	0,00
Motorista (folha)	3.517,46	0,00	3.517,46	3.517,46	0,00
Serviços de Limpeza PJ	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL	37.164,11	0,00	37.164,11	37.164,11	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	61.096,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	37.164,11
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	23.932,16
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	23.932,16

* 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

Dorival Vasconcelos de Oliveira

Iolanda dos Santos de Oliveira

Lidia Gianegitz Romano

CPF

██████████

██████████

██████████