



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
COLABORAÇÃO/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: 2023 - Intervalo: 01/01/2023 - 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2022	23/03/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 89.056,81
Termo Aditivo Nº 16/2023	24/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	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\$)
05/01/2023	R\$ 7.421,41	06/04/2023	202.304.040.005.660	R\$ 7.421,41
05/02/2023	R\$ 7.421,40	06/04/2023	202.304.040.005.660	R\$ 7.421,40
05/03/2023	R\$ 7.421,40	06/04/2023	202.304.040.005.660	R\$ 7.421,40
05/04/2023	R\$ 7.421,40	06/04/2023	202.304.040.005.660	R\$ 7.421,40
05/05/2023	R\$ 7.421,40	18/05/2023	550.105.000.036.045	R\$ 7.421,40
05/06/2023	R\$ 7.421,40	21/06/2023	550.105.000.036.045	R\$ 7.421,40
05/07/2023	R\$ 7.421,40	11/08/2023	550.105.000.036.045	R\$ 7.421,40
05/08/2023	R\$ 7.421,40	21/08/2023	202.308.170.001.330	R\$ 7.421,40
05/09/2023	R\$ 7.421,40	21/09/2023	202.309.190.022.925	R\$ 7.421,40
05/10/2023	R\$ 7.421,40	30/10/2023	202.310.260.002.976	R\$ 7.421,40
05/11/2023	R\$ 7.421,40	27/11/2023	202.311.230.001.268	R\$ 7.421,40
05/12/2023	R\$ 7.421,40	19/12/2023	202.312.150.013.791	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\$ 83,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$



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

PARAGUAÇU PAULISTA - SP

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 89.139,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 89.139,89

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 2023 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\$ 88.981,42	R\$ 0,00	R\$ 88.981,42	R\$ 88.981,42	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Pedagógico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 88.981,42	R\$ 0,00	R\$ 88.981,42	R\$ 88.981,42	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 89.139,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 88.981,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 158,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 158,47

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, 31/01/2024

Presidente:

Arnaldo Góis Maciel -  

Conselho Fiscal:

Lídia Gianegítz Romano -  Iolanda Dos Santos De Oliveira -  Jaci Crispim Moreira -  