



PARAGUAÇU PAULISTA - SP

**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:** [REDACTED]

**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 FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2022	23/03/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 54.000,00
Termo Aditivo Nº 17/2023	24/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 54.000,00

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\$)
06/11/2022	R\$ 4.500,00	04/01/2023	550.105.000.060.659	R\$ 1.878,18
06/12/2022	R\$ 4.500,00	04/01/2023	550.105.000.060.659	R\$ 2.096,03
05/01/2023	R\$ 4.500,00	06/04/2023	202.304.040.005.665	R\$ 4.066,05
05/02/2023	R\$ 4.500,00	06/04/2023	202.304.040.005.665	R\$ 4.071,97
05/03/2023	R\$ 4.500,00	12/05/2023	202.305.100.005.424	R\$ 4.085,15
05/04/2023	R\$ 4.500,00	09/06/2023	202.306.060.001.831	R\$ 4.051,11
05/05/2023	R\$ 4.500,00	04/07/2023	550.105.000.030.659	R\$ 3.569,88
05/06/2023	R\$ 3.568,99	14/08/2023	202.308.100.026.811	R\$ 3.568,99
05/07/2023	R\$ 3.558,58	21/09/2023	202.309.190.022.933	R\$ 3.558,58
05/08/2023	R\$ 3.557,92	30/10/2023	202.310.260.002.984	R\$ 3.557,92
05/09/2023	R\$ 3.559,02	09/11/2023	550.105.000.030.659	R\$ 3.559,02
05/10/2023	R\$ 3.546,02	14/12/2023	202.312.120.002.029	R\$ 3.546,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.608,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,50
(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\$ 41.615,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 41.615,41

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 FEDERAL					
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\$ 36.223,93	R\$ 0,00	R\$ 29.045,63	R\$ 29.045,63	R\$ 7.178,30
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\$ 2.288,63	R\$ 0,00	R\$ 2.288,63	R\$ 2.288,63	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\$ 9.282,52	R\$ 0,00	R\$ 9.282,52	R\$ 9.282,52	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\$ 375,43	R\$ 0,00	R\$ 375,43	R\$ 375,43	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.170,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 40.992,21</b>	<b>R\$ 40.992,21</b>	<b>R\$ 7.178,30</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.615,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.992,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 623,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 623,20

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 - [REDACTED] :

Conselho Fiscal:

Lídia Gianegítz Romano - [REDACTED] :

Iolanda Dos Santos De Oliveira - [REDACTED] :

Jaci Crispim Moreira - [REDACTED] :