



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

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 MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2022	23/03/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 109.990,73
Termo Aditivo Nº 15/2023	24/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 115.490,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2023	R\$ 9.624,18	09/03/2023	202.303.070.006.063	R\$ 9.624,18
07/02/2023	R\$ 9.624,18	09/03/2023	202.303.070.006.063	R\$ 9.624,18
07/03/2023	R\$ 9.624,18	09/03/2023	202.303.070.006.063	R\$ 9.624,18
07/04/2023	R\$ 9.624,18	10/04/2023	202.304.050.002.582	R\$ 9.624,18
07/05/2023	R\$ 9.624,18	08/05/2023	202.305.040.004.047	R\$ 9.624,18
07/06/2023	R\$ 9.624,18	06/06/2023	202.306.020.013.096	R\$ 9.624,18
07/07/2023	R\$ 9.624,18	10/07/2023	202.307.060.002.854	R\$ 9.624,18
07/08/2023	R\$ 9.624,18	10/08/2023	202.308.080.001.094	R\$ 9.624,18
07/09/2023	R\$ 9.624,18	08/09/2023	202.309.050.003.272	R\$ 9.624,18
07/10/2023	R\$ 9.624,18	05/10/2023	202.310.030.001.741	R\$ 9.624,18
07/11/2023	R\$ 9.624,18	07/11/2023	550.105.000.050.449	R\$ 9.624,18
07/12/2023	R\$ 9.624,18	05/12/2023	550.105.000.050.449	R\$ 9.624,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 115.490,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 59,12
(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\$ 115.549,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 115.549,28

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 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 SEQUINTEIS (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 85.423,07	R\$ 0,00	R\$ 85.423,07	R\$ 85.423,07	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\$ 357,50	R\$ 0,00	R\$ 357,50	R\$ 357,50	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.957,86	R\$ 0,00	R\$ 2.957,86	R\$ 2.957,86	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\$ 12.164,40	R\$ 0,00	R\$ 12.164,40	R\$ 12.164,40	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\$ 9.621,69	R\$ 0,00	R\$ 9.621,69	R\$ 9.621,69	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 5.024,76	R\$ 0,00	R\$ 5.024,76	R\$ 5.024,76	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\$ 115.549,28	R\$ 0,00	R\$ 115.549,28	R\$ 115.549,28	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 115.549,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 115.549,28
(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, 31/01/2024

Presidente:

Arnaldo Góis Maciel -

Conselho Fiscal:

Lídia Gianegítz Romano -

Iolanda Dos Santos De Oliveira -

Jaci Crispim Moreira -