



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(S) PELA OSC: Arnaldo Góis Maciel

CPF: ██████████

OBJETO DA PARCERIA: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA

▣

EXERCÍCIO: 2023 - Intervalo: 01/07/2023 - 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 010/2023	28/07/2023	01/07/2023 à 30/06/2024	R\$ 334.627,02
Apostilamento Nº 4/2024	10/06/2024	01/07/2023 à 30/06/2024	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 1/2024	22/04/2024	01/07/2023 à 30/06/2024	R\$ 0,00

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\$)
07/07/2023	R\$ 0,00	08/08/2023	550.105.000.024.33 1	R\$ 29.103,83
07/08/2023	R\$ 25.703,83	08/08/2023	550.105.000.024.33 1	R\$ 25.703,83
07/07/2023	R\$ 51.884,89	08/08/2023	550.105.000.024.33 1	R\$ 22.781,06
07/09/2023	R\$ 25.703,83	05/09/2023	550.105.000.024.33 1	R\$ 25.703,83
07/10/2023	R\$ 25.703,83	03/10/2023	550.105.000.024.33 1	R\$ 25.703,83
07/11/2023	R\$ 25.703,83	07/11/2023	550.105.000.024.33 1	R\$ 25.703,83
07/12/2023	R\$ 25.703,83	05/12/2023	550.105.000.024.33 1	R\$ 25.703,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180.404,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.807,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 182.211,40



PARAGUAÇU PAULISTA - SP

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 182.211,40

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 82.276,29	R\$ 0,00	R\$ 65.516,67	R\$ 65.516,67	R\$ 16.759,62
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\$ 137,90	R\$ 0,00	R\$ 137,90	R\$ 137,90	R\$ 0,00
Material Pedagógico	R\$ 3.926,85	R\$ 0,00	R\$ 3.926,85	R\$ 3.926,85	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.528,50	R\$ 0,00	R\$ 3.528,50	R\$ 3.528,50	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\$ 4.480,00	R\$ 0,00	R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00	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\$ 2.900,45	R\$ 0,00	R\$ 2.735,87	R\$ 2.735,87	R\$ 164,58
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 22.781,06	R\$ 0,00	R\$ 22.781,06	R\$ 22.781,06	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PARAGUAÇU PAULISTA SP

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

Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 120.031,05	R\$ 0,00	R\$ 103.106,85	R\$ 103.106,85	R\$ 16.924,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 182.211,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 103.106,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 79.104,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 79.104,55

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, 10/06/2024

Presidente:

Arnaldo Góis Maciel -  

Conselho Fiscal:

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