



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: 164.000.000-47

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

7

EXERCÍCIO: 2024 - Intervalo: 01/01/2024 - 31/12/2024

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
Termo Aditivo Nº 12/2024	07/02/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 120.687,22

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\$)
07/01/2024	R\$ 10.060,22	23/02/2024	550.105.000.050.44 9	R\$ 10.057,27
07/02/2024	R\$ 10.057,27	23/02/2024	550.105.000.050.44 9	R\$ 10.057,27
07/03/2024	R\$ 10.057,27	11/03/2024	202.403.070.001.82 3	R\$ 10.057,27
07/04/2024	R\$ 10.057,27	04/04/2024	550.105.000.050.44 9	R\$ 10.057,27
07/05/2024	R\$ 10.057,27	08/05/2024	550.105.000.050.44 9	R\$ 10.057,27
07/06/2024	R\$ 10.057,27	07/06/2024	550.105.000.050.44 9	R\$ 10.057,27
07/07/2024	R\$ 10.057,27	05/07/2024	550.105.000.050.44 9	R\$ 10.057,27
07/08/2024	R\$ 10.057,27	07/08/2024	550.105.000.050.44 9	R\$ 10.057,27
07/09/2024	R\$ 10.057,27	05/09/2024	202.409.030.001.87 4	R\$ 10.057,27
07/10/2024	R\$ 10.057,27	08/10/2024	33.345.586	R\$ 10.057,27
07/11/2024	R\$ 10.057,27	05/11/2024	34.175.640	R\$ 10.057,27
07/12/2024	R\$ 10.057,25	09/12/2024	557.652.000.001.28 0	R\$ 10.057,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.687,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 61,22
(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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 120.748,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 120.748,44

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 2024 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\$ 107.046,87	R\$ 0,00	R\$ 107.046,87	R\$ 107.046,87	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
Cêneros 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\$ 3.530,00	R\$ 0,00	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00	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\$ 4.870,50	R\$ 0,00	R\$ 4.870,50	R\$ 4.870,50	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 5.301,07	R\$ 0,00	R\$ 5.301,07	R\$ 5.301,07	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	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

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
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 120.748,44	R\$ 0,00	R\$ 120.748,44	R\$ 120.748,44	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 120.748,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 120.748,44
(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.

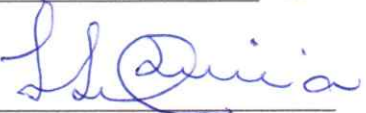
Usuário: VANILDE SANTOS DE PAULA

Paraguaçu Paulista, 14/02/2025

Presidente:

Arnaldo Góis Maciel - 164. [REDACTED] 47 : 

Conselho Fiscal:

Lídia Gianegitz Romano - 710. [REDACTED] 25 : Iolanda Dos Santos De Oliveira - 153. [REDACTED] 56 : Jaci Crispim Moreira - 204. [REDACTED] 06 : 