



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



EXERCÍCIO: 2024 - Intervalo: 01/01/2024 - 30/11/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 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
Termo Aditivo Nº 54/2024	04/11/2024	01/07/2024 à 30/11/2024	R\$ 20.214,13

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\$ 25.703,83	28/03/2024	202.403.260.003.018	R\$ 25.703,83
07/02/2024	R\$ 25.703,83	28/03/2024	202.403.260.003.018	R\$ 25.703,83
07/03/2024	R\$ 25.703,83	28/03/2024	202.403.260.003.018	R\$ 25.703,83
07/04/2024	R\$ 25.703,83	05/04/2024	550.105.000.024.331	R\$ 25.703,83
07/05/2024	R\$ 25.703,83	08/05/2024	550.105.000.024.331	R\$ 25.703,83
07/06/2024	R\$ 25.703,83	07/06/2024	550.105.000.024.331	R\$ 25.703,83
05/10/2024	R\$ 15.000,00	21/11/2024	550.105.000.024.331	R\$ 15.000,00
05/10/2024	R\$ 5.000,00	21/11/2024	550.105.000.024.331	R\$ 5.000,00
05/10/2024	R\$ 214,13	21/11/2024	550.105.000.024.331	R\$ 214,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 79.104,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 174.437,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.751,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 257.293,45



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\$ 257.293,45

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\$ 215.964,16	R\$ 16.759,62	R\$ 215.964,16	R\$ 232.723,78	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\$ 143,85	R\$ 0,00	R\$ 143,85	R\$ 143,85	R\$ 0,00
Material Pedagógico	R\$ 3.636,40	R\$ 0,00	R\$ 3.636,40	R\$ 3.636,40	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.740,70	R\$ 0,00	R\$ 3.740,70	R\$ 3.740,70	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\$ 12.650,00	R\$ 0,00	R\$ 12.650,00	R\$ 12.650,00	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\$ 4.234,14	R\$ 164,58	R\$ 4.234,14	R\$ 4.398,72	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

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\$ 240.369,25	R\$ 16.924,20	R\$ 240.369,25	R\$ 257.293,45	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 257.293,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 257.293,45
(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.

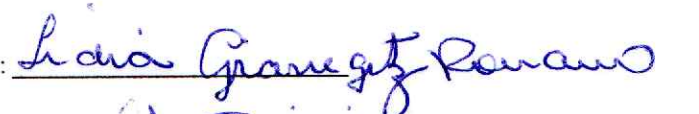
Usuário: APAE

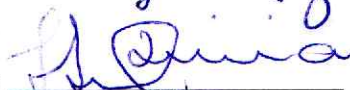
Paraguaçu Paulista, 10/12/2024

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 : 