



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista  
Estado de São Paulo**

OFÍCIO Nº 104/2023-DAS

Paraguaçu Paulista-SP, 12 de julho de 2023.

Ao Senhor  
Antonio Takashi Sasada  
Prefeito  
Avenida Siqueira campos, 1430 – Centro  
Paraguaçu Paulista - SP

**Assunto: prorrogação do prazo do Termo de Colaboração 01/2022.**

Prezado Senhor,

Conforme o Ofício nº 076/2023, de 11 de julho de 2023 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista – APAE, solicitamos a prorrogação do prazo do Termo de Colaboração 01/2022 celebrado entre a Prefeitura, através do Departamento de Assistência Social e a APAE, até 30/08, pois a Entidade não teve tempo para a utilização do recurso.

Respeitosamente,

  
CATIA APARECIDA DA SILVA  
Diretora do Departamento de Assistência Social

CAS/rmo  
OF

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista

Fundação: 27/08/1975

Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75

U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982

e-mail: [apaeppta@hotmail.com](mailto:apaeppta@hotmail.com) / [apae@netonne.com.br](mailto:apae@netonne.com.br)

site: [www.apaeparaguacupaulista.org.br](http://www.apaeparaguacupaulista.org.br)

**MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"**



Paraguaçu Paulista, 11 de julho de 2023.

Ofício: 076/2023

À Ilma Sra.

**Cátia Aparecida da Silva**

Departamento Municipal de Assistência Social

**Assunto:** Prorrogação de Prazo

Vimos por intermédio deste, solicitar a prorrogação do prazo para utilização do Recurso Federal do Termo de Colaboração 01/2022 e mais os rendimentos de aplicação financeira. O saldo remanescente até a data de 30 de junho de 2023 é de R\$ 1.835,67 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), o qual será utilizado em materiais de consumo, tendo em vista que o cronograma de desembolso foi para 10 meses à partir de junho de 2022, porém, o recebimento do recurso foi somente em outubro, e tivemos pagamentos à partir de setembro, faltando tempo hábil para a utilização do mesmo, dessa forma, solicitamos a prorrogação.

Sem mais para o momento, enviamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente;

Arnaldo Góis Maciel  
Presidente da APAE

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista

Fundação: 27/08/1975

Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75

U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982

e-mail: [apaeppta@hotmail.com](mailto:apaeppta@hotmail.com) / [apae@netonne.com.br](mailto:apae@netonne.com.br)

site: [www.apaeparaguacupaulista.org.br](http://www.apaeparaguacupaulista.org.br)

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"



Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2023.

Ofício: 083/2023

À Ilma Sra.

**Cátia Aparecida da Silva**

Departamento Municipal de Assistência Social

**Assunto:** Prorrogação de Prazo

Vimos por intermédio deste, solicitar a prorrogação da vigência do prazo para utilização do Recurso Federal do Termo de Colaboração 01/2022 e mais os rendimentos de aplicação financeira. O saldo de recurso público não aplicado em 30/04/2023 foi de R\$ 1.819,39, conforme prestação de contas. Tendo em vista que o plano de aplicação foi projetado para 10 meses à partir de junho de 2022, porém, aguardamos a assinatura do Termo de Colaboração para iniciar a execução, assinada em Setembro de 2022, faltando tempo hábil para a utilização do mesmo, dessa forma, solicitamos a prorrogação de prazo até 30/10/2023.

Sem mais para o momento, enviamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente;

Arnaldo Góis Maciel

Presidente da APAE

Recebido  
22/08/23  
RM

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista

Fundação: 27/08/1975

Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75

U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982

e-mail: [apaeppta@hotmail.com](mailto:apaeppta@hotmail.com) / [apae@netonne.com.br](mailto:apae@netonne.com.br)

site: [www.apaeparaguacupaulista.org.br](http://www.apaeparaguacupaulista.org.br)

**MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"**



**Demonstrativo Financeiro**

<b>Histórico de Movimentações</b>	<b>RS</b>
Saldo em 31/12/2022	2.169,90
Rendimentos 1º Quadrimestre 2023	69,49
Despesas 1º Quadrimestre 2023	- 420,00
<b>Saldo de Recurso em 30/04/2023</b>	<b>1.819,39</b>
<b>Saldo bancário (extrato 04/2023)</b>	<b>1.681,24</b>
Diferença entre os saldos, referente a tarifas bancárias *	138,15

\*O valor de R\$ 138,15 referente às tarifas bancárias foi devolvido na conta em 03/05/2023.

Visualizar Pix agrupados

G337021712643497044  
02/05/2023 17:30:23



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 7652-X  
Conta corrente ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2023	861.001.102.347.120	64,00 D	
10/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD572295 EDUARDO KILL.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021712643497059  
02/05/2023 17:39:16

### Cliente

Agência 7652-X  
Conta █████ ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS  
Mês/ano referência ABRIL/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.731,79			293,722608		
10/04/2023	RESGATE	64,00	0,61		10,932982	5,909641054	282,789626
	Aplicação 28/10/2022	64,00	0,61		10,932982		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.681,24			282,789626		282,789626

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.731,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	1.681,24

### Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

### Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

Transação efetuada com sucesso por: JD572295 EDUARDO KILL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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:** MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.**EXERCÍCIO:** 1º QUADRIMESTRE - 2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** RECURSO FEDERAL EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 001/2022	23/09/2022	27/06/2022 à 30/04/2023	R\$ 50.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.169,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 69,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.239,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.239,39



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

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 1º QUADRIMESTRE - 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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 420,00		R\$ 420,00	R\$ 420,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 420,00</b>		<b>R\$ 420,00</b>	<b>R\$ 420,00</b>	





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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.239,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 420,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.819,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.819,39

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, 31/05/2023

Presidente:

Arnaldo Góis Maciel - [REDACTED]:

Conselho Fiscal:

Lídia Gianegítz Romano [REDACTED]:

Iolanda Dos Santos De Oliveira - [REDACTED]:

Jaci Crispim Moreira [REDACTED]: