

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guararema

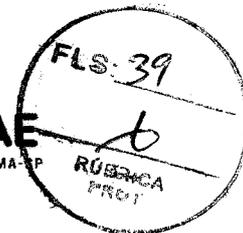
CNPJ: 39.882.810/0001-54 | Insc. Municipal: 12.976

Habilitação: FENAPAE/S | LP: 2896 | CRCF: 0475/2022 | SEDS/PS - 8414/2022

CMAS Nº 02 | C/MP/PP/DAI/CMO/VA Nº 08



APAE
GUARAREMA-SP



RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAREMA

CNPJ: 39.882.810/0001-54

ENDEREÇO E CEP: RUA PLINIO FREIRE, 81 - CENTRO, GUARAREMA/SP - CEP: 08900-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: VANESSA DE CASSIA NORONHA LEITE

CPF: 330.384.078-44

OBJETO DA PARCERIA: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA O CUSTEIO DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELA ENTIDADE, NAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAÚDE AOS MUNÍCIPIES DE GUARAREMA.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Nº 01/2022	28/12/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 300.000,00
Aditamento nº	---	---	---
Aditamento nº	---	---	---

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\$)
03/01/2023	R\$ 22.000,00	06/01/2023	302J--79	R\$ 12.705,70
		06/01/2023	412453	R\$ 9.294,30
01/02/2023	R\$ 20.000,00	06/02/2023	302J--00	R\$ 11.700,00
		07/02/2023	411657	R\$ 8.300,00
01/03/2023	R\$ 23.000,00	06/03/2023	302J--17	R\$ 14.700,00
		06/03/2023	080027	R\$ 8.300,00
01/04/2023	R\$ 29.200,00	06/04/2023	302J--38	R\$ 20.900,00
		06/04/2023	038945	R\$ 8.300,00
02/05/2023	R\$ 22.500,00	05/05/2023	302J--58	R\$ 14.200,00
		08/05/2023	635631	R\$ 8.300,00
01/06/2023	R\$ 28.500,00	06/06/2023	160826	R\$ 8.300,00
		07/06/2023	302J--81	R\$ 20.200,00
01/07/2023	R\$ 23.600,00	07/07/2023	302J--01	R\$ 15.300,00
		10/07/2023	330142	R\$ 8.300,00
01/08/2023	R\$ 19.600,00	07/08/2023	351146	R\$ 8.300,00

Rua Plinio Freire, 81 - Centro, Guararema/ SP
CEP: 08900-000 / Tel.: (11) 5199-6537 - Cel.: (11) 97122-8470
Email: faleconosco@apaeguararema.org.br

Guilherme
Abreu

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guararema

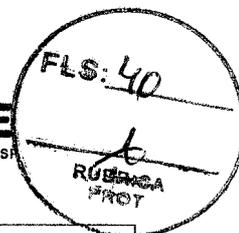
CNPJ: 39.882.810/0001-54 | Insc. Municipal: 12.976

FILIAÇÃO: FENAPAEs Nº 2606 | CRCE: 0475/2022 | SEDS/RS - 8414/2022

CMAS Nº 221 | CMPL Nº 03 | LONDCA Nº 08



APAE
GUARAREMA-SP



		07/08/2023	302J--12	R\$ 11.300,00
01/09/2023	R\$ 31.000,00	06/09/2023	201565	R\$ 8.300,00
		06/09/2023	302J--33	R\$ 22.700,00
01/10/2023	R\$ 20.600,00	06/10/2023	302J--51	R\$ 12.300,00
		11/10/2023	410697	R\$ 8.300,00
01/11/2023	R\$ 41.000,00	08/11/2023	302J--66	R\$ 32.700,00
		13/11/2023	207575	R\$ 8.300,00
01/12/2023	R\$ 19.000,00	06/12/2023	8919276	R\$ 8.300,00
		07/12/2023	209119	R\$ 10.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 59,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 36,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$300.095,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 43.060,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 343.155,62

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAREMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 304.523,24	R\$ 304.523,24	---
Recursos Humanos (6)	---	---	---	---	---
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material Médico e Hospitalar (*)	---	---	---	---	---
Gêneros Alimentícios	---	---	---	---	---

Guilherme
Rubem
Prot

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guararema

CNPJ: 39.882.810/0001-54 | Insc. Municipal: 12.976

Edição: EFNAFAES Nº 2896 | CRCE: 0475/2022 | SEDS/RS - 8014/2022

CMAS Nº 02 | CMF Nº 03 | MDCA Nº 08



APAE
GUARAREMA-SP



Outros Materiais de Consumo	---	---	R\$ 912,75	R\$ 912,75	---
Serviços Médicos (*)	---	---	---	---	---
Outros Serviços de Terceiros	---	---	R\$ 386,08	R\$ 386,08	---
Locação de Imóveis	---	---	R\$ 31.059,52	R\$ 31.059,52	---
Locações Diversas	---	---	---	---	---
Utilidades Públicas (7)	---	---	R\$ 4.176,07	R\$ 4.176,07	---
Combustível	---	---	---	---	---
Bens e Materiais Permanentes	---	---	---	---	---
Obras	---	---	---	---	---
Despesas Financeiras e Bancárias	---	---	R\$ 50,43	R\$ 50,43	---
Outras Despesas	---	---	R\$ 2.047,53	R\$ 2.047,53	---
TOTAL	---	---	R\$ 343.155,62	R\$ 343.155,62	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 343.155,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 343.155,62
(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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guararema, 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.

Guilherme R. Paula
R. P.
R. P.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guararema

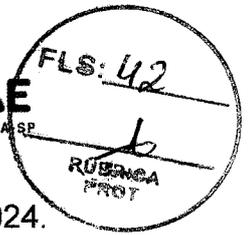
CNPJ: 39.882.810/0001-54 | Insc. Municipal: 12.976

Filiação: FENAPAES Nº 2399 | CRCB: 0475/2022 | SCD/PS - 8416/2022

CMAS Nº 22 | CMDI Nº 05 | CMDVA Nº 08



APAE
GUARAREMA-SP



Guararema, 31 de Janeiro de 2024.

Vanessa de Cássia N Leite

CPF 330.384.078-44

Presidente

Presidente

Vanessa de Cassia Noronha Leite
CPF: 330.384.078-44

Ana Patricia Conceição Rodrigues

Diretor(a) Financeiro(a)

Ana Patricia Conceição Rodrigues
CPF: 007.614.064-41



Juliane Satie P. T. Cruz

CPF: 333.297.178-66

Coordenadora
Administrativa

Coordenador(a)

Juliane Satie do Prado Tateishi Cruz
CPF: 333.297.178-66

Gisele Sallin Rodrigues

Conselho Fiscal

Gisele Sallin Rodrigues
CPF: 379.401.738-20

Lucia Mara de Souza Bueno Alves

Conselho Fiscal

Lucia Mara de Souza Bueno Alves (Suplente)
CPF: 029.652.118-37

Roberval Teixeira Medeiros

Conselho Fiscal

Roberval Teixeira Medeiros (Suplente)
CPF: 116.759.158-57

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.