



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Fundada em 02 de outubro de 1997- CNPJ: 02.793.658/0001-23
Rua João Teodoro da Silva, nº82 e nº102 – Jardim Copacabana
Pinhalzinho -SP, Tel.: (11) 4018-1564
Email: pinhalzinhoapae@gmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: "APAE" Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 02.793.658/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua João Teodoro da Silva, nº 102 – Jardim Copacabana – Pinhalzinho – S/P

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jairo Aloisio Leme

CPF: 260.160.938-90

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias – 62 usuários

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo de Prorrogação ao Termo de Colaboração nº 02.2023	23.12.2023	De 01.01 à 31.12.2024	215.973,10

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\$)
20.01.2024	17.998,05	01.02.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
07.02.2024	17.998,05	07.02.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
07.03.2024	17.998,05	07.03.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
05.04.2024	17.998,05	05.04.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
07.05.2024	17.998,05	07.05.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
07.06.2024	17.998,05	07.06.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
05.07.2024	17.998,05	05.07.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
07.08.2024	17.998,05	07.08.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
06.09.20254	17.998,05	06.09.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
07.10.2024	17.998,05	07.10.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
07.11.2024	17.998,05	07.11.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
06.12.2024	17.998,05	06.12.2024	554.564.000.008.548	17.998,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				215.976,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Fundada em 02 de outubro de 1997- CNPJ: 02.793.658/0001-23
Rua João Teodoro da Silva, nº82 e nº102 - Jardim Copacabana
Pinhalzinho -SP, Tel.: (11) 4018-1564
Email: pinhalzinhoapae@gmail.com

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		215.976,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		215.976,60

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "APAE" Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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):					
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)	205.629,49			205.629,49	
Recursos humanos (6)	8.300,00			8.300,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	76,99			76,99	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Fundada em 02 de outubro de 1997- CNPJ: 02.793.658/0001-23
Rua João Teodoro da Silva, nº82 e nº102 – Jardim Copacabana
Pinhalzinho -SP, Tel.: (11) 4018-1564
Email: pinhalzinhoapae@gmail.com

Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1.966,62			1.966,62	
TOTAL	215.973,10			215.973,10	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para c1.966,62ada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	215.976,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	215.973,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3,50

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.

Local e data: 31 de janeiro de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Jairo Aloísio Leme
Presidente da Osc