



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 de Pinhalzinho-APAE.

CNPJ: 02.793.658.0001/23

ENDEREÇO E CEP: : Rua João Teodoro da Silva, nº 82 e 102 – Jardim Copacabana – Pinhalzinho – S/P CEP: 12.995-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JAIRO ALOÍSIO LEME

CPF: 260.160.938-90

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência 28 usuários

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02.2023	20.04.2023	De 20.04.2023 à 19.04.2025	168.000,00

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\$)
20.01.2024	7.000,00	10.01.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
20.02.2024	7.000,00	07.02.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
20.03.2024	7.000,00	07.03.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
20.04.2024	7.000,00	05.04.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
20.05.2024	7.000,00	07.05.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
20.06.2024	7.000,00	07.06.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
20.07.2024	7.000,00	05.07.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
20.08.2024	7.000,00	05.08.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
20.09.2024	7.000,00	10.09.224	554.564.000.014.558	7.000,00
20.10.2024	7.000,00	07.10.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
20.11.2024	7.000,00	07.11.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
20.12.2024	7.000,00	05.12.2024	554.564.000.014.558	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.042,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				84.000,00
(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)		94.042,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		94.042,09

(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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pinhalzinho-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):					
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)	79.576,34			79.576,34	
Recursos humanos (6)					
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					



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

Outras despesas					
TOTAL	79.576,34			79.576,34	

(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	94.042,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.576,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.465,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	10.042,09
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.423,66

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.

Jairo Aloísio Leme
Presidente da Osc