

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE AMÉRICO BRASILIENSE

CNPJ.09.472.417/0001-21

Rua Gentil Prudente Correa, 837 – Jardim Américo- Telefone 16 3392-7586

CEP 14823-006 Américo Brasiliense - SP

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Américo Brasiliense (SP)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aco.Brasiliense

CNPJ: 09.472.417/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Gentil Prudente Correia, 837 – Jardim Américo, Américo Brasiliense (SP) –

Cep. 14.823-006

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Eunice de Carvalho Oliveira

CPF: 083.736.078-11

OBJETO DA PARCERIA: Termo de FOMENTO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: Termo de Fomento		01/01/2025 a 31/12/2025	
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\$)
10/01/2025	44.720,40	-	-	0,00
10/02/2025	44.720,40	21/02/2025	554.562.000.010.592	89.440,80
10/03/2025	44.720,40	18/03/2025	554.562.000.010.592	44.720,40
10/04/2025	44.720,40	15/04/2025	554.562.000.010.592	44.720,40
10/05/2025	44.720,40	14/05/2025	554.562.000.010.592	44.720,40
10/06/2025	44.720,40	-	-	0,00
10/07/2025	44.720,40	02/07/2025	554.562.000.010.592	44.720,40
10/08/2025	44.720,40	08/08/2025	554.562.000.010.592	44.720,40
10/09/2025	44.720,40	10/09/2025	554.562.000.010.592	44.720,40
10/10/2025	44.720,20	09/10/2025	554.562.000.010.592	22.360,20
		14/10/2025	554.562.000.010.592	22.360,20
		20/10/2025	554.562.000.010.592	22.360,20
		21/10/2025	554.562.000.010.592	22.360,20
10/11/2025	44.720,20	12/11/2025	554.562.000.010.592	11.180,10
		19/11/2025	554.562.000.010.592	11.180,10
		28/11/2025	554.562.000.010.592	11.180,10
10/12/2025	44.720,20	11/12/2025	554.562.000.010.592	11.180,10
		16/12/2025	554.562.000.010.592	17.888,16
		19/12/2025	554.562.000.010.592	17.888,16
		23/12/2025	554.562.000.010.592	8.944,08

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE AMÉRICO BRASILIENSE

CNPJ.09.472.417/0001-21

Rua Gentil Prudente Correa, 837 – Jardim Américo- Telefone 16 3392-7586

CEP 14823-006 Américo Brasiliense - SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	536.644,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	552.971,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	536.644,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	16.326,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	0,00

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, 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)	496.766,47				
Recursos humanos (6)	3.000,00				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	339,00				
Outros materiais de consumo	15.245,77				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	17.428,28				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	14.518,60				
Combustível	4.034,55				
Bens e materiais permanentes	873,90				
Obras					
Despesas financ. e bancárias	764,50				
Outras despesas					
TOTAL	552.971,07				

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE AMÉRICO BRASILIENSE

CNPJ.09.472.417/0001-21

Rua Gentil Prudente Correa, 837 – Jardim Américo- Telefone 16 3392-7586

CEP 14823-006 Américo Brasiliense - SP

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada 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 SEQUINTE, 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	536.644,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	552.971,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	0,00
(N) VALOR DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NO EXERCÍCIO	16.326,27

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: Américo Brasiliense (SP), aos 27 de janeiro de 2026.


Eunice de Carvalho Oliveira
Diretora Presidente da Apae