

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE AMÉRICO BRASILIENSE

CNPJ.09.472.417/0001-21

Rua Emília Galli nº681 – Centro- Telefone 16 3392-7586

CEP 14820-015 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: FOMENTO Saúde

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Subvenção Municipal/ Departamento de Saúde

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	26.900,00	-		0,00
10/02/2025	26.900,00	-		0,00
10/03/2025	26.900,00	-		0,00
10/04/2025	26.900,00	17/04/2025	554.562.000.021.156	80.700,00
10/05/2025	26.900,00	15/05/2025	554.562.000.021.156	26.900,00
10/06/2025	26.900,00	15/06/2025	554.562.000.021.156	26.900,00
10/07/2025	26.900,00	15/07/2025	554.562.000.021.156	26.900,00
10/08/2025	26.900,00	14/08/2025	554.562.000.021.156	26.900,00
10/09/2025	26.900,00	-		0,00
10/10/2025	26.900,00	13/10/2025	554.562.000.021.156	26.900,00
		13/10/2025	554.562.000.021.156	15.200,00
		13/10/2025	554.562.000.021.156	11.700,00
10/11/2025	26.900,00	12/11/2025	554.562.000.021.156	13.450,00
		12/11/2025	554.562.000.021.156	13.450,00
10/12/2025	26.900,00	11/12/2025	554.562.000.021.156	26.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.558,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				295.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE AMÉRICO BRASILIENSE

CNPJ.09.472.417/0001-21

Rua Emília Galli nº681 – Centro- Telefone 16 3392-7586

CEP 14820-015 Américo Brasiliense - SP

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	320.458,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	108,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	320.566,87

- (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)					
Recursos humanos (6)	301.640,00				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	8.358,84				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	8.929,63				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	873,90				
Obras					
Despesas financ. e bancárias	764,50				
Outras despesas					
TOTAL	320.566,87				

- (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.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE AMÉRICO BRASILIENSE

CNPJ.09.472.417/0001-21

Rua Emília Galli nº681 – Centro- Telefone 16 3392-7586

CEP 14820-015 Américo Brasiliense - SP

(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	320.458,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	320.566,87
(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 SEGUINTE (K – L)	0,00
(N) VALOR DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NO EXERCÍCIO	108,12

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