

## ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - 2025 - 1º QUADRIMESTRE

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 07/2023

|                                  |                                                                    |                 |              |              |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:       | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP            |                 |              |              |               |
| CONVENIADA:                      | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS                 |                 |              |              |               |
| CNPJ:                            | 01.756.025/0001-82                                                 |                 |              |              |               |
| ENDEREÇO/BAIRRO/CEP/CIDADE:      | RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP |                 |              |              |               |
| RESPONSÁVEL(IS) PELO CONVENIADA: | PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA                                     |                 |              |              | PRESIDENTE    |
| OBJETO:                          | ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS     |                 |              |              |               |
| EXERCÍCIO:                       | 2025 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2025 A 31 DE DEZEMBRO/2025         |                 |              |              |               |
| ORIGEM DOS RECURSOS(1):          | MUNICIPAL                                                          | BANCO DO BRASIL | C.C. 36670-6 | Ag. 0523-1   |               |
| DOCUMENTO                        | DATA                                                               | VIGENCIA        | VALOR MÊS    | VALOR - R\$  |               |
| Termo de Colaboração nº          | 07/2023                                                            | 01/06/2023      | 12 MESES     | R\$61.280,29 | R\$236.397,16 |
| Aditamento nº                    |                                                                    |                 |              |              | R\$0,00       |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE:

2025

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                | VALORES PREVISTOS R\$                                                                            | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 10/01/2024                                                      | R\$ 61.280,29                                                                                    | 17/01/2025      | 550.523.000.29.192             | R\$59.099,29           |
| 10/02/2024                                                      | R\$ 61.280,29                                                                                    | 10/02/2025      | 550.523.000.29.192             | R\$59.099,29           |
| 10/03/2024                                                      | R\$ 61.280,29                                                                                    | 12/03/2025      | 550.523.000.29.192             | R\$59.099,29           |
| 10/04/2024                                                      | R\$ 61.280,29                                                                                    | 11/04/2025      | 550.523.000.29.192             | R\$59.099,29           |
| TOTAL DO REPASSE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DO EXERCÍCIO DE: |                                                                                                  |                 | 2025                           | R\$236.397,16          |
| (A)                                                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                      |                 |                                | R\$0,00                |
| (B)                                                             | REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO/2024 ( PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL)                                 |                 |                                | R\$236.397,16          |
| (C)                                                             | RECEITAS LÍQUIDA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS EXERCÍCIO DE 2025                |                 |                                | R\$878,22              |
| (D)                                                             | OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                                            |                 |                                | R\$0,00                |
| (E)                                                             | TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D )                                                    |                 |                                | R\$237.275,38          |
| (F)                                                             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                                                         |                 |                                | R\$0,00                |
| (G)                                                             | TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )                                             |                 |                                | R\$237.275,38          |
| (.1)                                                            | Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso |                 |                                | R\$0,00                |
| (.2)                                                            | Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.                    |                 |                                | R\$0,00                |
| (.3)                                                            | Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.                                             |                 |                                | R\$0,00                |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) entidade conveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS - APACE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025

| ORIGEM DOS RECURSOS ( 4 ):               | VERBA MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS             |                                                                                        |                                                                       |                                                              |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ( I ) | TOTAL DE DESPESAS PAGA NESTE EXERCÍCIO ( R\$ ) ( J = H + I ) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE ( R\$ ) |
| Recursos humanos (5)                     | R\$173.392,94                                   | R\$0,00                                                                                | R\$173.392,94                                                         | R\$173.392,94                                                | R\$0,00                                                                       |
| Recursos humanos (6)                     | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| Medicamentos                             | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| Material médico e hospitalar (*)         | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| Gêneros alimentícios                     | R\$3.421,97                                     | R\$0,00                                                                                | R\$3.421,97                                                           | R\$3.421,97                                                  | R\$0,00                                                                       |
| Outros materiais de consumo              | R\$7.120,24                                     | R\$0,00                                                                                | R\$7.120,24                                                           | R\$7.120,24                                                  | R\$0,00                                                                       |
| Serviços médicos (*)                     | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| Outros serviços de terceiros             | R\$9.159,01                                     | R\$0,00                                                                                | R\$9.159,01                                                           | R\$9.159,01                                                  | R\$0,00                                                                       |
| Locação de imóveis                       | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| Locações diversas                        | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| Utilidades públicas (7)                  | R\$3.768,06                                     | R\$0,00                                                                                | R\$3.768,06                                                           | R\$3.768,06                                                  | R\$0,00                                                                       |
| Combustível                              | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| Bens e materiais permanentes             | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| Obras                                    | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| Despesas financeiras e bancárias         | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| Outras despesas                          | R\$0,00                                         | R\$0,00                                                                                | R\$0,00                                                               | R\$0,00                                                      | R\$0,00                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>R\$196.862,22</b>                            | <b>R\$0,00</b>                                                                         | <b>R\$196.862,22</b>                                                  | <b>R\$196.862,22</b>                                         | <b>R\$0,00</b>                                                                |

## ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - 2025 - 1º QUADRIMESTRE

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Nº 07/2023

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (.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 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 DE:

**2025**

|     |                                                                                  |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) | TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - JANEIRO A ABRIL/2025                 | R\$237.275,38 |
| (J) | DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - JANEIRO A ABRIL/2025                         | R\$196.862,22 |
| (K) | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                                       | R\$40.413,16  |
| (L) | VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO PÚBLICO EM 2025                                        | R\$0,00       |
| (M) | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) - MÊS DE MAIO/2025 | R\$40.413,16  |

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 Conveniente.

quarta-feira, 30 de abril de 2025

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente

CPF: 040.259.478-97