

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Louveira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigo dos excepcionais de Louveira - APAE
CNPJ: 28.925.210/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Capitão Alvaro Pereira, 99 Vila Bossi

RESPONSÁVEL(S) PELO OSC: Geilson Santos Flores

CPF: 344.198.648-26

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento especializado para portadores de Transtorno do Espectro Autista - TEA com ou sem demais deficiências com diversos graus de comprometimento de ambos os sexos.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 002/2023	27/01/2023	12 MESES	R\$ 1.619.982,00
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2023	30/01/2024	6 MESES	R\$ 822.360,00
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2023	01/08/2024	12 MESES	R\$ 1.644.720,00
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2023	01/08/2025	12 MESES	R\$ 1.644.720,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/01/2025	R\$ 134.310,00	27/01/2025	748	R\$ 134.310,00
18/02/2025	R\$ 134.310,00	18/02/2025	1	R\$ 134.310,00
07/03/2025	R\$ 134.310,00	07/03/2025	1	R\$ 134.310,00
13/03/2025	R\$ 134.310,00	13/03/2025	1	R\$ 134.310,00
13/03/2025	R\$ 134.310,00	13/03/2025	1	R\$ 134.310,00
11/04/2025	R\$ 134.310,00	11/04/2025	1	R\$ 134.310,00
08/05/2025	R\$ 134.310,00	08/05/2025	1	R\$ 134.310,00
06/06/2025	R\$ 134.310,00	06/06/2025	1	R\$ 134.310,00
16/06/2025	R\$ 134.310,00	16/06/2025	1	R\$ 134.310,00
11/07/2025	R\$ 134.310,00	11/07/2025	1	R\$ 134.310,00
04/08/2025	R\$ 134.310,00	04/08/2025	1	R\$ 134.310,00
26/09/2025	R\$ 167.310,00	26/09/2025	1	R\$ 167.310,00
14/10/2025	R\$ 134.310,00	14/10/2025	1	R\$ 134.310,00
06/11/2025	R\$ 134.310,00	06/11/2025	1	R\$ 134.310,00
16/12/2025	R\$ 70.000,00	16/12/2025	1	R\$ 70.000,00

18/12/2025	R\$	64.310,00	18/12/2025	1	R\$	64.310,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-			R\$	-
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	R\$	74.409,58			R\$	74.409,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	2.047.650,00			R\$	2.047.650,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	29.116,08			R\$	29.116,08
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	2.151.175,66			R\$	2.151.175,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	4.632,80			R\$	4.632,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	2.155.808,46			R\$	2.155.808,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA	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 SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE	
Combustível	R\$ 29.906,61	R\$ -	R\$ 30.263,01	R\$ 30.263,01	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.185,46	R\$ -	R\$ 9.833,30	R\$ 9.833,30	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$ 37.431,11	R\$ -	R\$ 37.682,26	R\$ 37.682,26	R\$	-
Manut. Predial	R\$ 5.667,06	R\$ -	R\$ 11.985,57	R\$ 11.985,57	R\$	-
OPME	R\$ 16.200,00	R\$ -	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	R\$	-
Outros Mat. Consumo	R\$ 32.551,94	R\$ -	R\$ 35.859,33	R\$ 35.859,33	R\$	-
Outros Serv. Terceiro	R\$ 132.825,73	R\$ -	R\$ 122.341,89	R\$ 122.341,89	R\$	-
Recursos Humanos	R\$ 1.307.360,66	R\$ -	R\$ 1.308.276,36	R\$ 1.308.276,36	R\$	-
Utilidade Pública	R\$ 18.642,19	R\$ -	R\$ 18.329,04	R\$ 18.329,04	R\$	-
Total geral	R\$ 1.590.770,76	R\$ -	R\$ 1.590.770,76	R\$ 1.590.770,76	R\$	-

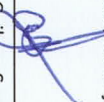
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE	
Desp Bancária	R\$ 4.632,80	R\$ -	R\$ 4.632,80	R\$ 4.632,80	R\$	-
Total geral	R\$ 4.632,80	R\$ -	R\$ 4.632,80	R\$ 4.632,80	R\$	-

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.155.808,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.595.403,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	560.404,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	560.404,90

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra apigrafada, 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.

Louveira, 30 de janeiro de 2026.


 Geilson Santos Flores
 Presidente