



Associação de Proteção ao Adolescente Pilarense

CNPJ: 05.923.607/0001-67

Av. José de Nóbrega, 510, Campo Grande, Pilar do Sul-SP

CEP: 18185-000

Telefone: (15) 3278-1968 / E-mail: aproapi@hotmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2021 2º TERMO ADITIVO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE PILARENSE

CNPJ: 05.923.607/0001-67

ENDEREÇO E CEP: AV. JOSÉ DE NOBREGA, 510, CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MORAIS

CPF: 405.496.635-74

OBJETO: DESTINA-SE PARA A AJUDA DE CUSTO AOS ADOLESCENTES APRENDIZES, BEM COMO O CUSTEIO DA ENTIDADE, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, MATERIAL DE NECESSÁRIOS PARA A CONSECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO, A EXEMPLO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, MONITORES PARA CURSOS, MATERIAL DE LIMPEZA, VESTUÁRIO E HIGIENE PESSOAL, PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE FUNCIONÁRIOS ESCRITÓRIO, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE APOIO PARA CURSOS COMO APOSTILAS, EXTENSÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA,

EXERCÍCIO: ANUAL 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021/2º TERMO ADITIVO Nº002/2021	17/06/2024	16 MESES	R\$ 697.904,00	
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\$)
10/01/2025	R\$43.619,00	17/01/2025	552.446.000.005.792	R\$43.619,00
10/02/2025	R\$43.619,00	07/02/2025	552.446.000.005.792	R\$43.619,00
10/03/2025	R\$43.619,00	10/03/2025	552.446.000.005.792	R\$43.619,00
10/04/2025	R\$43.619,00	09/04/2025	552.446.000.005.792	R\$43.619,00
10/05/2025	R\$43.619,00	08/05/2025	552.446.000.005.792	R\$43.619,00
10/06/2025	R\$43.619,00	09/06/2025	552.446.000.005.792	R\$43.619,00
10/07/2025	R\$43.619,00	10/07/2025	552.446.000.005.792	R\$43.619,00
10/08/2025	R\$43.619,00	07/08/2025	552.446.000.005.792	R\$43.619,00
10/09/2025	R\$43.619,00	08/09/2025	552.446.000.005.792	R\$43.619,00
10/10/2025	R\$43.619,00	09/10/2025	552.446.000.005.792	R\$23.263,47
10/11/2025	R\$0,00	-	-	R\$0,00
10/12/2025	R\$43.619,00	03/12/2025	552.446.000.005.792	R\$112.973,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$154.477,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 528.807,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16.089,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS (A + B + C + D)				R\$ 699.374,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$73,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 699.448,19



Associação de Proteção ao Adolescente Pilarense

CNPJ: 05.923.607/0001-67

Av. José de Nóbrega, 510, Campo Grande, Pilar do Sul-SP

CEP: 18185-000

Telefone: (15) 3278-1968 / E-mail: aproapi@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIAS 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)	R\$469.311,02	R\$0,00	R\$ 469.311,02	R\$ 469.311,02	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\$33.296,84	R\$0,00	R\$33.296,84	R\$33.296,84	R\$0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 20.325,63	R\$ 0,00	R\$ 20.325,63	R\$ 20.325,63	R\$0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SISTEMA SOCIAL)	R\$ 2.666,31	R\$0,00	R\$ 2.666,31	R\$ 2.666,31	R\$0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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\$ 6.470,21	R\$0,00	R\$ 6.470,21	R\$ 6.470,21	R\$0,00
COMBUSTÍVEL	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
BENS MATERIAIS E 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	0,00	R\$0,00	0,00	0,00	R\$0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$9.473,32	R\$0,00	R\$9.473,32	R\$9.473,32	R\$0,00
TOTAL	R\$ 541.543,33	R\$0,00	R\$ 541.543,33	R\$ 541.543,33	R\$0,00

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DEVENDO SER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FONTE DE RECURSO.

(2) SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS.

(3) AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA.

(4) ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, GÁS, TELEFONE E INTERNET.

(5) NO ROL EXEMPLIFICATIVO INCLUIR TAMBÉM AS AQUISIÇÕES E OS COMPROMISSOS QUE NÃO SÃO CLASSIFICADOS CONTABILMENTE COMO DESPESAS, COMO POR EXEMPLO, AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE.

(6) 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

(7) CONTABILIZADOS EM CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS. ASSIM SENDO, DEVERÁ SER INDICADO COMO NOTA DE RODAPÉ OS VALORES E AS RESPECTIVAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS.

* APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DE SAÚDE.



Associação de Proteção ao Adolescente Pilarense
CNPJ: 05.923.607/0001-67
Av. José de Nóbrega, 510, Campo Grande, Pilar do Sul-SP
CEP: 18185-000
Telefone: (15) 3278-1968 / E-mail: aproapi@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 699.448,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 541.543,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 157.904,86

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.

PILAR DO SUL, 15 JANEIRO 2026

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MORAIS

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE PILARENSE