



BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA	31/12/2023	31/12/2024	%
CAIXA GERAL	226,20	276,73	22%
TOTAL CAIXA	226,20	276,73	22%

BANCOS - CONTA MOVIMENTO

CREDITRUS - AGÊNCIA 3188	21.437-0	4.078,94	12.962,84	218%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	3421-5	9.320,39	1.361,81	-85%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	28730-X	1.450,69	46,61	-97%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	2427-9	69,76	10,00	-86%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	2577-1	69.302,58	10,00	-100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	3808-3	795,91	3.987,35	401%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	2428-7	-	10.231,41	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	15816-X	-	3,50	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	24080-X	-	72,43	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	136-8	168,15	860,94	412%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	1069-3	-	85,16	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	1138-X	-	96.033,47	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	1181-9	-	1.255,18	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	1182-7	-	121,94	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	1155-X	-	298,32	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	1156-8	-	0,45	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	1157-6	-	741,54	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	1158-4	-	660,00	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	1171-1	-	16.251,15	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	889-3	80.010,00	-	-100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	900-8	10,00	-	-100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	929-6	2.846,06	-	-100%
DISPONIBILIDADE		168.052,48	144.994,10	-14%

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CREDITRUS DAP/CDI FIX 30 C/C 21437-0	164.329,77	91.596,57	-44%
B.BRASIL BB. FIX/DI 33327-1	-	1,98	100%
B.BRASIL BB FIX/DI 3421-5	39,80	-	-100%
B.BRASIL BB FIX/DI 31121-9	61.557,07	66.361,68	8%
B.BRASIL BB FIX/DI 28.730-X	5.761,74	-	-100%
B.BRASIL BB 929-6	50.139,28	-	-100%
B.BRASIL BB 1101-0	115.076,41	-	-100%
B.BRASIL BB 1155-X	-	18.863,37	100%
B.BRASIL BB 1182-7	-	802,93	100%
B.BRASIL BB 1156-8	-	16.757,32	100%
B.BRASIL BB 1181-9	-	44.164,83	100%
B.BRASIL BB 1317-X	-	263.560,34	100%
B.BRASIL BB 1157-6	-	24.697,47	100%
B.BRASIL BB 1158-4	-	22.372,44	100%
B.BRASIL BB 1367-6	-	1.432.501,22	100%
DISPONIBILIDADE	396.904,07	1.981.680,15	399%

BLOQUEIO JUDICIAL

DEPOSITO JUDICIAL	38.908,99	38.908,99	0%
TOTAL BLOQUEIO JUDICIAL	38.908,99	38.908,99	0%



PARCERIAS VALORES A RECEBER

PREFEITURA DE SÃO MANUEL - SUB. FEDERAL	11.430,00	17.145,00	50%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	32.559,57	34.200,00	5%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	271.711,75	291.769,77	7%
PREF. SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	69.258,49	95.543,45	38%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	1.401,32	1.401,32	0%
PRONAS PCD	161.331,84	-	-100%
PREF. SÃO MANUEL - PSICOSSOCIAL	-	220.872,95	100%
TOTAL A RECEBER	547.692,97	660.932,49	21%

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

SEGURO VEICULO - HB20	639,58	671,59	5%
SEGURO VEÍCULO - SAVEIRO	782,88	622,44	-20%
SEGURO VEICULO - STRADA	1.030,13	1.052,89	2%
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.452,59	2.346,92	-4%

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ASSISTENCIA	(1.154,77)	3.536,45	-406%
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAUDE	2.541,41	5.775,96	127%
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EDUCAÇÃO	-	(4.408,17)	100%
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	263,34	269,64	2%
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EDUCAÇÃO	(755,47)	-	-100%
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	894,51	5.173,88	478%

FORNECEDORES

CARLOS HENRIQUE DOS DANTOS DOMINGUES	-	4.750,00	100%
TOTAL FORNECEDORES	-	4.750,00	100%

COTAS DE CAPITAL

CAFENOEL - CHAMADA DE CAPITAL	350,00	350,00	0%
CREDICITRUS	3.332,68	4.061,20	22%
TOTAL COTAS DE CAPITAL	3.682,68	4.411,20	20%

ATIVO PERMANENTE

DEPRECIACÃO

DEPRECIACÃO GERAL ACUMULADA	(210.064,62)	(210.064,62)	0%
TOTAL DEPRECIACÃO	(210.064,62)	(210.064,62)	0%

IMOBILIZADO

IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES

GINASIO POLI ESPORTIVO	168.532,76	168.532,76	0%
FISIOTERAPIA E PISCINA	87.794,44	87.794,44	0%
PREDIO ADMINISTRATIVO	74.169,10	74.169,10	0%
OFICINAS TERAPEUTICAS	9.665,10	9.665,10	0%
AMPLIAÇÃO E REFORMA	126.061,95	126.061,95	0%
CASA DE ATIVIDADES	32.863,67	32.863,67	0%
SANITARIOS QUADRA	117.492,06	117.492,06	0%
HIDRANTE	18.693,00	18.693,00	0%
CENTRO DE REABILITAÇÃO EM AUTISMO -em andamento	492.682,04	492.682,04	0%
DEPRECIACÃO GERAL DO GRUPO	(7.095,41)	(7.095,41)	0%
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BLOCO CENTRO DIA	370.632,11	370.632,11	0%
SALAS DE ATENDIMENTO ÁREA DA SAÚDE	286.875,58	412.074,24	44%
TOTAL IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	1.778.366,40	1.903.565,06	7%



MOVEIS E UTENSILIOS

MOVEIS E UTENSILIOS	55.551,10	64.651,10	16%
MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLAR	13.776,73	13.776,73	0%
MOVEIS E UTENSILIOS COZINHA	14.201,66	16.051,66	13%
DEPRECIACÃO GERAL DO GRUPO	(47.387,50)	(47.669,41)	1%
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS	36.141,99	46.810,08	30%

MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO

MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	75.260,41	90.260,41	20%
DEPRECIACÃO GERAL DO GRUPO	(6.747,93)	(11.306,73)	68%
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	68.512,48	78.953,68	15%

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	139.744,36	139.744,36	0%
IMPRESSORAS	23.864,68	23.864,68	0%
DEPRECIACÃO GERAL DO GRUPO	(67.299,10)	(83.780,39)	24%
TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.309,94	79.828,65	-17%

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.730,86	36.260,86	131%
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.106,09	6.106,09	0%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PISCINA	39.801,00	53.336,00	34%
EQUIPAMENTOS UTILIDADES DOMESTICAS	45.346,00	45.346,00	0%
EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO	56.315,60	56.315,60	0%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	73.284,91	73.284,91	0%
CLIMATIZAÇÃO GINÁSIO	12.680,00	12.680,00	0%
EQUIPAMENTO COMPLETO PABX	5.218,00	5.218,00	0%
SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO	141.854,00	141.854,00	0%
AR CONDICIONADO	71.936,35	115.789,33	61%
CASA DO TARZAN COMPLETA - PARQUINHO	11.700,00	11.700,00	0%
DEPRECIACÃO GERAL DO GRUPO	(170.652,98)	(210.900,19)	24%
GERADOR DE OZÔNIO	5.500,00	5.500,00	0%
CLIMATIZADOR ROTOPLAST	37.180,00	74.360,00	100%
TERMOSTATO CONTROLADOR GLOBUS	2.990,00	2.990,00	0%
SWTCH 24 PORTAS 10/100/1000 SG 2400	1.290,00	1.290,00	0%
DVR INTELBRAS MULTI HD 16 CH MHDX 1116	1.990,00	1.990,00	0%
LAV COLORMAQ LCS20-110V PRATA	728,00	728,00	0%
MOTOR VENTILADOR TROCADOR SD25 A SD80	1.200,00	1.200,00	0%
TV 70" PHILIPS UHD 4K	4.325,90	4.325,90	0%
RESFRIADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL B25 127V	3.130,00	3.130,00	0%
PARQUE ADAPTADO AO AR LIVRE	47.000,00	47.000,00	0%
TV 85" CRYSTAL UHD 4K SAMSUNG	-	7.884,05	100%
FREEZER 309L CONSUL	-	4.748,10	100%
SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG	-	4.397,97	100%
GELADEIRA ELECTROLUX 310L	-	2.698,90	100%
MICROONDAS ELECTROLUX 31L	-	920,55	100%
GATEWAY DE VOZ GW 216S	-	3.200,00	100%
TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	414.653,73	513.354,07	24%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

VEICULOS

DUCATO MINI BUS 2012/2013 PLACA ETT 3364	97.127,36	97.127,36	0%
ADAPTACAO DUCATO	28.990,00	28.990,00	0%
HB20 1.6 2020/2020	55.950,00	55.950,00	0%
V/W NOVA SAVEIRO RB MBVS ROBUST COMPLETO	50.923,43	50.923,43	0%
DEPRECIACÃO GERAL DO GRUPO	(212.625,44)	(256.889,00)	21%
STRADA VOLCANO CD 1.3 FLEX COR CINZA	114.444,39	114.444,39	0%
TOTAL VEICULOS	134.809,74	90.546,18	-33%

TOTAL GERAL DO ATIVO..... 3.477.544,15 5.346.467,56 54%



PASSIVO

FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS	31/12/2023	31/12/2024	%
FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS			
POSTO PRINCIPAL - KOIKE & KOIKE	507,03	-	-100%
JOTA BRINQUEDOS E LIVROS	-	216,80	100%
DISK PISCINA - LANGONI E CANEPPELE	-	365,00	100%
ZEZINHO TECIDOS	131,40	-	-100%
MÚLTIPLA ELÉTRICA	69,90	-	-100%
CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA	245,00	-	-100%
AUTO POSTO 3D LTDA	211,80	290,49	37%
ELTON DAVID DE JESUS FREITAS	-	730,00	100%
DAN ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.039,56	-	-100%
SÉRGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELLI	198,44	464,58	134%
FABIANA AMOROZINI DA SILVA - FERCOM	34,70	-	-100%
EDMILSON HONÓRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	244,68	-	-100%
VIVO TELEFONICA	34,99	76,40	118%
CPFL	469,52	1.552,70	231%
BOTUTEL TELEFONIA	-	824,00	100%
INFO SERVICE	-	942,70	100%
EDILSON DA SILVA SÃO MANUEL ME	580,00	-	-100%
ADINAN DONIZETI CONDE ME - CONDE GÁS	390,00	780,00	100%
ANTUNES LOURENCETI E CIA	7.564,87	-	-100%
PAULO ADRIANO MARINS BUTGNOLI DE PAULA	710,00	-	-100%
CLARO S.A.	118,77	128,25	8%
GCP SERVIÇOS LTDA	-	313,57	100%
GUILHERME RODRIGO GUIARI - ME	(6,03)	-	-100%
PRISCILLA SCARPARO MORONI COSMETICOS ME	-	27,40	100%
VANADIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA - ME	-	133,00	100%
TELMA DOS SANTOS COSTA - ME	-	228,00	100%
BRUNA SILVESTRE INNOCENTI GIORGI	-	350,00	100%
ANDRÉ RAFAEL SANTINI LTDA - GIGA INFORMÁTICA	444,90	300,00	-33%
MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS	3.830,00	-	-100%
FRIOCENTERAR CLIMATIZAÇÃO AR CONDICIONADO	7.000,00	-	-100%
MARIA LUIZA RODRIGUES BERTOZO EBURNEO	-	11.000,00	100%
DEPÓSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA	-	1.742,00	100%
TOTAL FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS	25.819,53	20.464,89	-21%

IMPOSTOS RETIDOS

IRRF PJ	120,91	-	-100%
ISS	1.099,48	1.370,62	25%
PIS/COFINS/CSLL	374,82	-	-100%
TOTAL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.595,21	1.370,62	-14%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.263,00	122.940,00	25%
TOTAL SALÁRIOS	98.263,00	122.940,00	25%

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER	10.698,99	-	-100%
FGTS A RECOLHER	14.844,67	19.922,11	34%
IRRF A RECOLHER	8.158,46	-	-100%
INSS - MÃO DE OBRA	181,39	-	-100%
INSS, IRRF, IRRF PJ, PIS, COFINS, CSLL	-	32.821,39	100%
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.883,51	52.743,50	56%



OUTRAS TRABALHISTAS A RECOLHER

SOLUCARD CARTÕES - CONV. FUNCIONÁRIOS	2.800,17	2.463,77	-12%
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	3.755,31	5.547,74	48%
CREDITAS	1.043,80	1.032,65	-1%
TOTAL OUTRAS TRABALHISTAS A RECOLHER	7.599,28	9.044,16	19%

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º

PROVISÕES DE FÉRIAS	123.555,52	153.245,88	24%
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS E 13º SAL	9.884,44	12.259,39	24%
TOTAL PROVISÕES DE FÉRIAS	133.439,96	165.505,27	24%

PARCERIAS A REALIZAR

PREF. DE SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA FEDERAL	12.225,91	21.132,35	73%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	31.629,33	12.635,16	-60%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	1.270,59	1.401,32	10%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	278.924,18	281.816,38	1%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP (VEÍCULO)	50.000,00	50.000,00	0%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP (CUSTEIO)	-	19.161,69	100%
PREF. PRATÂNIA - SAÚDE MUNICIPAL	-	10.231,41	100%
PREF. DE SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	122.061,07	114.076,92	-7%
SECRETARIA ESTADO SAÚDE - SP	80.000,00	65.229,22	-18%
PREF. SM - EMENDA IMP. 929-6 SAÚDE	52.985,34	-	-100%
PRONAS/PCD	276.331,84	1.680.877,39	508%
PREF. SM - EMENDA FEDERAL 1182-7	-	924,87	100%
PREF. SM - EMENDA FEDERAL 1181-9	-	45.420,01	100%
PREF. SM - PSICOSSOCIAL	-	237.124,10	100%
TOTAL PARCERIAS A REALIZAR	905.428,26	2.540.030,82	181%

RESULTADO

PATRIMONIO SOCIAL	1.324.998,69	2.232.606,41	68%
TOTAL RESULTADO	1.324.998,69	2.232.606,41	68%

RESULTADO DO EXERCÍCIO

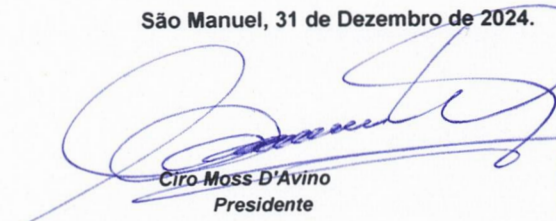
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	907.516,82	162.124,38	-82%
TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO	907.516,82	162.124,38	-82%


EXÍGIVEL A LONGO PRAZO

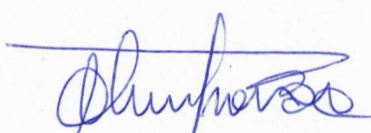
PROCESSO PIS - AÇÃO JUDICIAL	38.908,99	38.908,99	0%
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL	38.908,99	38.908,99	0%

TOTAL PASSIVO..... 3.477.453,25 5.345.739,04 54%

São Manuel, 31 de Dezembro de 2024.


Ciro Moss D'Avino
Presidente


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro


João Luiz Francisco Rosa
Téc. Contábil
CRC.1SP.178.909/0-3



DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ENCERRADAS EM
31/12/2023 E 31/12/2024.

RECEITAS

PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

MUNICIPAIS	31/12/2023	31/12/2024	%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	193.078,69	224.194,17	16%
PREF. PRATÂNIA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	38.000,00	38.000,00	0%
PREF. PRATÂNIA - SAÚDE MUNICIPAL	89.000,00	63.768,59	-28%
PREF. SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	811.727,07	1.090.301,53	34%
PREF. SM - CMDCA	45.500,00	-	-100%
PREF. PRATÂNIA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	13.500,00	13.500,00	0%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	487.198,32	697.355,29	43%
PREF. SM. EMENDA IMP. 928-8	60.000,00	-	-100%
PREF. SM. EMENDA IMP. 929-6	257.014,66	52.985,34	-79%
PREF. SM. EMENDA IMP. 930-X	48.000,00	-	-100%
DIRET. CULTURA - OFICINA RECICLARTE	-	5.000,00	100%
DIRET. CULTURA - CORPO EM MOVIMENTO	-	10.000,00	100%
DIRET. CULTURA - FANFARRA AS CEGAS	-	2.000,00	100%
PREF. SÃO MANUEL - PSICOSSOCIAL	-	27.923,43	100%
TOTAL PARCERIAS MUNICIPAIS	2.043.018,74	2.225.028,35	9%

ESTADUAL - SP

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	275.830,86	317.444,88	15%
CONDECA/SP	20.185,72	-	-100%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP	410.000,00	126.521,75	-69%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP DEV	-	4.316,56	100%
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEIO	16.945,47	16.684,01	-2%
DRS - SECRETARIA ESTADO SAÚDE	40.000,00	390.890,78	877%
TOTAL PARCERIA ESTADUAL - SP	762.962,05	855.857,98	12%

FEDERAL

MEC/FNDE/PDDE - EDUCAÇÃO	4.730,00	4.550,00	-4%
MDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.206,55	49.933,93	-8%
EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA FEDERAL	-	103.655,12	100%
PRONAS/PCD	-	26.740,65	100%
TOTAL PARCERIA FEDERAL	58.936,55	184.879,70	214%

PARCERIA COM ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS

ASSOCIAÇÃO BANESPIANA - ABAS	5.000,00	5.000,00	0%
CONV. MANDATO JUDICIAL - 1ª VARA	4.963,44	5.964,11	20%
CONV. MANDATO JUDICIAL - 2ª VARA	9.714,23	-	-100%
FUNDO DE PROJETOS - FEAPAES SP	25.000,00	25.000,00	0%
TOTAL PARCERIA	44.677,67	35.964,11	-20%

DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOAS FISICAS

DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	7.300,00	33.516,00	359%
ASSOCIADOS CONTRIBUIÇÃO	33.035,00	29.656,00	-10%
RECEITAS NÃO ESPECIFICADAS	1.031,50	-	-100%
TOTAL DO ITEM	41.366,50	63.172,00	53%



RECEITAS E OU DOAÇÕES ATRAVÉS PESSOAS JURIDICAS

NOTA FISCAL PAULISTA	6.519,12	6.690,28	3%
SOBRAS/JUROS S/ CAPITAL CREDITRUS	679,87	98,83	-85%
DOAÇÕES SEM VÍNCULO DE USO ESPECÍFICO	-	30.956,40	100%
CONSTRUTORRES COM DE MAT.	-	469,10	
SUPERMERCADOS JAÚ SERVE - DOAÇÃO DE ÓLEO	3.561,00	1.998,00	-44%
TOTAL RECEITAS ATRAVÉS PESSOAS JURIDICAS	10.759,99	40.212,61	274%

DOAÇÕES EM MATERIAIS E SERVIÇOS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL	56.887,22	105.407,64	85%
USINA SÃO MANOEL	-	406,76	100%
LAR ANÁLIA FRANCO	-	1.164,00	100%
BANCO DE ALIMENTOS - PREF. SÃO MANUEL	8.743,67	11.487,46	31%
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE S.M.	825,12	-	-100%
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SP	4.870,00	-	-100%
DOAÇÕES DIVERSAS PJ	1.035,73	-	-100%
COPRÓLEO SOLUÇÕES ECOEFICIENTES	-	45,36	100%
LIGA DO ENXADRISTA	-	1.396,62	100%
TOTAL ITEM	72.361,74	119.907,84	66%

RENDAS PROMOCIONAIS E EVENTOS

MAR - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DA MULHER	15.992,00	20.683,45	29%
MAI - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DAS MÃES	25.951,60	33.355,46	29%
AGO - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DOS PAIS	20.126,20	21.178,27	5%
OUT - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DAS CRIANÇAS	22.737,80	26.594,95	17%
DEZ - SHOW DE PRÊMIOS - NIVER DA APAE	17.212,35	18.486,00	7%
CORPUS CHRISTI	27.933,58	39.011,60	40%
CAMINHADA AUTISMO	7.759,35	30,00	-100%
BAZAR	-	2.543,80	100%
FESTIVAL DE PASTÉIS & CIA	5.398,00	-	-100%
FESTA ITALIANA	10.111,00	4.457,50	-56%
PALESTRA 02/04/24 MARCOS PETRY	-	3.059,15	100%
PALESTRA 10/04/24 DR. JOSÉ RAIMUNDO FACION	-	325,00	100%
AMIGOS DO TRUÇO	-	916,95	100%
EXPO SÃO MANUEL 15 A 17/06/2024	-	8.101,53	100%
LIGA DO ENXADRISTA	-	1.015,50	100%
FESTIVAL DE DANÇA 13/12/24 E 14/12/24	-	2.319,30	100%
FESTIVAL MÚSICA ANIVERS. SM 7 E 8/7/2023	13.394,88	-	-100%
FESTA DA APARECIDA	3.350,14	3.549,00	6%
TOTAL DO ITEM	169.966,90	185.627,46	9%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

B. BRASIL 2545-3 - EDUCAÇÃO	3.575,55	1.691,91	-53%
B. BRASIL BB FIX 25 MIL C/C 3421-5	2.136,69	316,49	-85%
B. BRASIL BB FIX 29434-9	599,36	-	-100%
B. BRASIL C/C 29536-1 EMENDA	6.834,93	-	-100%
B. BRASIL C/C 31121-9 EMENDA	6.674,41	5.990,52	-10%
B. BRASIL C/C 28730-X EDUC. SM	2.255,87	7,18	-100%
B. BRASIL C/C 33327-1 PDDE	118,83	19,17	-84%
CREDICITRUS FIX 30 C/C 21.437-0	20.133,18	10.307,30	-49%
EMENDA EQUIPAMENTO - 790-0	1.174,32	-	-100%
EMENDA VEÍCULO - 749-8	3.643,90	-	-100%
B. BRASIL 443-X EMENDA DRS	640,42	-	-100%
B.B 929-6 EMENDA M. SAÚDE REFORMA AMPLIAÇÃO	1.355,95	637,37	-53%
B.B 928-8 EMENDA M. SAÚDE EQUIPAMENTOS	305,32	-	-100%
B.B 982-2 FUNDO DE PROJETOS FEAPAES-SP	102,79	-	-100%
BANCO DO BRASIL 1101-0 PRONAS	76,41	12.199,57	15866%
BANCO DO BRASIL 889-3 EMENDA DRS SAÚDE	-	3.540,66	100%
BANCO DO BRASIL 900-8 MÁRCIO ALVINO	-	1.133,68	100%
BANCO DO BRASIL 1082-0 DIR. CULTURA	-	297,74	100%
BANCO DO BRASIL 1155-X CUSTEIO	-	1.643,33	100%
BANCO DO BRASIL 1079-0 DIR. CULTURA	-	98,54	100%
BANCO DO BRASIL 1156-8 DRS	-	4.749,08	100%
BANCO DO BRASIL 1181-9 EMENDA FEDERAL	-	1.801,32	100%
BANCO DO BRASIL 1182-7 EMENDA FEDERAL	-	469,94	100%
BANCO DO BRASIL 1175-4 FUNDO DE PROJETOS	-	147,68	100%
BANCO DO BRASIL 1157-6 DRS	-	1.731,20	100%
BANCO DO BRASIL 1158-4 DRS	-	1.550,85	100%
BANCO DO BRASIL 1317-X PRONAS	-	5.388,93	100%
BANCO DO BRASIL 1367-6 PRONAS	-	1.215,02	100%
REND. INVESTIMENTO COTA CAP. CREDICITRUS	-	728,52	100%
TOTAL DO ITEM	49.627,93	55.666,00	12%

RECEITAS DE LOCAÇÃO E DE ESPAÇO FÍSICO

LOCAÇÃO DA PISCINA	112.905,00	132.760,00	18%
LOCAÇÃO DA QUADRA PARA EVENTOS	5.647,00	2.150,00	-62%
LOCAÇÃO DA QUADRA PARA JOGOS	16.980,00	15.300,00	-10%
LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS	4.886,50	4.772,00	-2%
CANTINA QUADRA	3.523,00	2.158,90	-39%
TOTAL DO ITEM	143.941,50	157.140,90	9%

OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS

REEMBOLSO DIVERSOS	531,77	4,80	-99%
PANELOTERAPIA - ASSISTÊNCIA	-	10,00	100%
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	6.257,82	-
REEMBOLSO BENS DANIFICADOS	5.490,00	-	-100%
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	2.061,00	2.707,00	31%
REEMBOLSO SEGURO	-	22.337,00	100%
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	17,00	3,50	-79%
SUCATAS, JORNAIS, LATINHAS E OUTROS	665,70	405,00	-39%
DESCONTOS OBTIDOS	359,31	1.707,12	375%
OFICINAS ASSISTÊNCIA	2.958,00	930,00	-69%
TOTAL DO ITEM	12.082,78	34.362,24	184%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS..... 3.409.702,35 3.957.819,19 16%



DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA	31/12/2023	31/12/2024	%
ORDENADOS E SALÁRIOS	301.055,09	337.486,97	12%
HORAS EXTRAS	-	86,49	100%
ENCARGOS SOCIAIS	12.399,81	22.438,46	81%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-	2.210,38	100%
VALE TRANSPORTE	-	257,81	100%
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	-	61,00	100%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	-	2.459,60	100%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	20.390,06	23.370,83	15%
EXAMES MÉDICOS	-	160,00	100%
ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.912,80	2.181,52	14%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA	335.757,76	390.713,06	16%

CONSUMO UTILIDADES E SERV. - ASSISTÊNCIA

TELEFONE	440,75	4.021,36	812%
ÁGUA	1.778,69	11.498,79	546%
ENERGIA ELETRICA	1.449,37	2.865,94	98%
ALIMENTAÇÃO	3.364,23	3.134,31	-7%
MATERIAL DE HIGIENE	68,00	-	-100%
MATERIAL DE LIMPEZA	2.007,68	4.202,09	109%
XÉROX E ENCADERNAÇÃO	-	-	100%
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.236,00	482,30	-61%
PALESTRA E CURSO	-	254,41	100%
CARTÓRIO	879,70	388,63	-56%
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	2.951,56	2.354,77	-20%
TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.228,61	3.549,28	10%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.673,33	4.116,51	146%
INTERNET/SITES/ACESSOS	8.372,69	13.019,11	55%
MATERIAIS DE INFORMÁTICA AUDIO E VIDEO	3.416,70	2.911,00	-15%
GÁS	385,00	600,00	56%
BENS DE PEQUENO VALOR	3.335,58	5.385,69	61%
OUTRAS DESPESAS E MANUTENÇÃO	108,00	83,96	-22%
MANUTENÇÃO QUADRA	7.568,20	-	-100%
VESTUÁRIO E UNIFORMES	8.257,50	9.861,53	19%
UTILIDADES DOMESTICAS	1.801,89	2.113,63	17%
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	33.304,20	42.424,11	27%
OUTRAS DESPESAS COM USUARIOS	109,90	-	-100%
MAT DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	1.281,42	20.938,44	1534%
MATERIAIS EPI'S	239,60	-	-100%
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PONTO IZEUS	200,00	-	-100%
SEGURO DO PRÉDIO	-	841,50	100%
DESPESAS - CANTINA QUADRA	2.629,71	184,90	-93%
OUTRAS DESPESAS	1.110,62	11.833,52	965%
OFICINA DE DANÇA - CORPO EM MOVIMENTO	-	10.235,38	100%
TOTAL CONSUMO UTILIDADES E SERV. - ASSISTÊNCIA	91.198,93	157.301,16	72%

MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.879,28	5.057,80	-36%
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEGURO LICENCIAMENTO	7.852,28	9.601,05	22%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	32.517,02	120.562,74	271%
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180,00	300,00	67%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.700,00	1.000,00	-41%
MANUTENÇÃO PISCINA	690,00	-	-100%
JARDIM - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	8.439,00	8.519,30	1%
TOTAL MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA	59.257,58	145.040,89	145%



MATERIAIS E SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA

GENEROS ALIMENTÍCIOS - DOAÇÃO	58.173,78	12.884,08	-78%
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	98,00	-	-100%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	915,30	18.695,44	1943%
MATERIAIS DIVERSOS	215,80	-	-100%
MATERIAIS ELÉTRICOS - DOAÇÃO	-	-	100%
COMPUTADOR E PERIFÉRICOS - DOAÇÃO	152,32	-	-100%
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIÊNE - DOAÇÃO	765,96	1.369,07	79%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	3,00	1.164,00	38700%
MATERIAL EPI'S - DOAÇÃO	-	-	100%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PEQUENO VALOR	790,00	-	-100%
TOTAL MATERIAIS E SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA	61.114,16	34.112,59	-44%

SERVIÇOS PESSOA JURIDICA

SEGURANÇA E VIGILANCIA	3.397,88	3.140,00	-8%
FRETES E CARRETOS	17,84	960,82	5286%
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	7.808,78	-	-100%
MEDICAMENTOS	820,00	-	-100%
TESTES	5.845,00	-	-100%
PREST. SERV. (RECARGA CILINDRO OXIGÊNIO)	360,00	-	-100%
PREST. SERV. (MÉDICO NEUROPEDIATRA)	30.303,00	-	-100%
CONSULTORIA JURÍDICA	6.600,00	-	-100%
TOTAL SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	55.152,50	4.100,82	-93%

SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA FISICA

AUTONOMOS	11.222,50	29.694,35	165%
TOTAL SERVIÇOS CONTRATADOS PF	11.222,50	29.694,35	165%

DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS

IRRF SOBRE RENTABILIDADES	5.775,86	9.315,30	61%
MULTAS E JUROS	459,81	250,64	-45%
TAXAS	23,00	22,71	-1%
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS	6.258,67	9.588,65	53%

DESPESAS FINANCEIRAS

BANCÁRIAS	4.418,96	4.971,55	13%
ENTIDADES DE CLASSE - ANUIDADE	2.924,95	2.890,54	-1%
AUDITORIA/CONSULTORIA/ADVOGADOS	-	7.000,00	100%
DEVOLUÇÃO PARA ESTADO SALDO-SEDS	-	4.316,56	100%
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	7.343,91	19.178,65	161%

CONTAS NÃO OPERACIONAL

DEPRECIACÃO EM GERAL	82.078,53	105.832,77	29%
TOTAL DEPRECIACÕES	82.078,53	105.832,77	29%

TOTAL ASSISTÊNCIA

709.384,54 895.562,94 26%



DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO

			%
ORDENADOS E SALÁRIOS	591.544,33	803.325,20	36%
HORAS EXTRAS	-	85,74	100%
VALE TRANSPORTE	-	205,56	100%
MULTA FGTS	-	5.452,53	100%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	-	2.279,63	100%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.640,00	21.530,00	716%
ENCARGOS SOCIAIS	55.798,77	74.432,25	33%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	72.726,38	104.640,36	44%
VESTUÁRIOS E UNIFORMES	3.830,00	-	-100%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	726.539,48	1.011.951,27	39%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO

TELEFONICA	4.522,23	3.940,13	-13%
AGUA	15.170,88	10.987,99	-28%
ENERGIA ELETRICA	5.823,04	17.443,97	200%
MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	1.948,17	6.554,17	236%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.031,60	6.473,88	29%
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.527,29	1.153,86	-24%
GENEROS ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	7.363,95	93.921,54	1175%
MATERIAIS EPI'S	-	1.098,40	100%
ALIMENTAÇÃO	980,34	823,12	-16%
MANUTENÇÃO PISCINA	2.841,61	-	-100%
GÁS	4.020,00	4.680,00	16%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	32.502,10	3.455,72	-89%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	890,00	1.580,00	78%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.355,00	2.250,00	-33%
UTILIDADES DOMÉSTICAS	2.192,90	2.479,95	13%
BENS DE PEQUENO VALOR	9.590,00	1.017,90	-89%
TRANSPORTE, COMBUSTIVEL	2.606,38	2.016,38	-23%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.679,97	-	-100%
DESPESA COM EVENTO	400,00	1.125,80	181%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	100%
OUTRAS DESPESAS	1.026,90	1.157,89	13%
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	106.472,36	162.160,70	52%

TOTAL EDUCACAO

833.011,84 1.174.111,97 41%

DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE

			%
ORDENADOS E SALÁRIOS	650.730,71	955.216,33	47%
HORAS EXTRAS	-	2.505,13	100%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	-	3.387,00	100%
ENCARGOS SOCIAIS	61.449,83	82.651,60	35%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.390,56	2.759,00	-49%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	57.085,88	66.943,63	17%
VESTUÁRIOS E UNIFORMES	-	-	100%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-	1.333,44	100%
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	66.424,20	99.675,02	50%
PRESTADOR DE SERVIÇO TERAPEUTA OCUPACIONAL	-	85.800,00	100%
EXAME MÉDICOS	-	360,00	100%
PRESTADOR DE SERVIÇO FONOAUDIÓLOGA	-	6.333,33	100%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	841.081,18	1.306.964,48	55%



DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE

ÁGUA	3.347,81	2.757,61	-18%
ENERGIA ELÉTRICA	603,19	3.339,58	454%
TELEFONICA	1.849,18	-	-100%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.934,61	3.728,55	-62%
MANUTENÇÃO DO PREDIO	21.644,81	352.095,68	1527%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	10.208,83	5.782,24	-43%
BENS DE PEQUENO VALOR	3.272,40	780,00	-76%
MATERIAL EPI'S	-	296,20	100%
UTILIDADES DOMÉSTICAS	2.700,00	309,98	-89%
MANUTENÇÃO PISCINA	25.274,60	21.880,50	-13%
OUTRAS DESPESAS	277,80	183,92	-34%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	800,00	1.140,00	43%
TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL	1.006,43	2.176,91	116%
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	-	2.419,02	100%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.443,19	-	-100%
ALIMENTAÇÃO	-	301,66	100%
SALA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL	30.601,92	-	-100%
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,00	2.890,00	2849%
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO DO SETOR	5.554,30	2.506,42	-55%
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	118.617,07	402.588,27	239%

TOTAL SAÚDE

959.698,25 1.709.552,75 78%

DESPESAS COM PESSOAL - PSICOSSOCIAL

ORDENADOS E SALÁRIOS	-	14.021,62	100%
ENCARGOS SOCIAIS	-	1.717,01	100%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	-	15.738,63	100%

TOTAL PSICOSSOCIAL

- 15.738,63 100%

CONTAS COMPENSADORAS APROPRIAÇÃO

INSS COTA PATRONAL ATIVIDADE FIM	397.547,35	550.457,92	38%
(-) REDUTORA INSS PATRONAL ATIVIDADE FIM	(397.547,35)	(550.457,92)	38%
CONTAS COMPENSADORAS APROPRIAÇÃO	-	-	100%

DESPESAS PARCERIAS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

DESPESAS COM PESSOAL	193.078,69	237.811,99	23%
DESPESA COM MATERIAIS E SERVIÇOS	-	1.150,00	100%
TOTAL PREFEITURA DE SÃO MANUEL	193.078,69	238.961,99	24%

PREFEITURA DE PRATANIA (ASSISTÊNCIA)

DESPESAS COM PESSOAL	24.103,94	30.341,14	26%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	13.371,38	7.183,30	-46%
ALIMENTAÇÃO	524,68	475,56	-9%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (ASSISTÊNCIA)	38.000,00	38.000,00	0%

PREFEITURA DE PRATANIA (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	10.945,54	10.500,63	-4%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	2.554,46	2.999,37	17%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (EDUCAÇÃO)	13.500,00	13.500,00	0%



PREFEITURA DE PRATANIA (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	58.768,81	36.003,63	-39%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	30.231,19	27.764,96	-8%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (SAÚDE)	89.000,00	63.768,59	-28%

PREFEITURA SÃO MANUEL (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	399.173,49	644.069,91	61%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	87.247,41	52.311,82	-40%
ALIMENTAÇÃO	777,36	973,56	25%
TOTAL PREFEITURA SÃO MANUEL (EDUCAÇÃO)	487.198,26	697.355,29	43%

PREFEITURA SÃO MANUEL (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	748.406,97	988.930,96	32%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.153,98	12.669,00	106%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	57.166,12	110.886,31	94%
TOTAL PREFEITURA SÃO MANUEL (SAÚDE)	811.727,07	1.112.486,27	37%

EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA

DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	-	-	100%
EQUIPAMENTOS	48.000,00	-	-100%
TOTAL DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	48.000,00	-	-100%

EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL - SAÚDE

DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	-	-	100%
EQUIPAMENTOS	60.000,00	-	-100%
OBRA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO	257.014,66	52.985,34	-79%
TOTAL DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	317.014,66	52.985,34	-83%

PREFEITURA SÃO MANUEL - DIRETORIA DA CULTURA

OUTRAS DESPESAS - OFICINA RECICLARTE	-	5.000,00	100%
OUTRAS DESPESAS - FANFARRA AS CEGAS	-	2.000,00	100%
PREST. SERV. - CORPO EM MOVIMENTO	-	10.000,00	100%
TOTAL PREF. SÃO MANUEL - DIRETORIA DA CULTURA	-	17.000,00	100%

PREFEITURA SÃO MANUEL - PSICOSSOCIAL

DESPESA COM PESSOAL	-	27.923,43	100%
TOTAL PREF. SÃO MANUEL - PSICOSSOCIAL	-	27.923,43	100%

CMDCA

EQUIPAMENTOS	45.500,00	-	-100%
TOTAL DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	45.500,00	-	-100%

DESPESAS PARCERIAS ESTADUAIS/SP
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL	269.686,69	300.884,05	12%
MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS	6.144,17	16.560,83	170%
TOTAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	275.830,86	317.444,88	15%

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL	6.873,43	35.079,52	410%
MATERIAIS E MANUTENÇÃO	9.666,03	10.061,70	4%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.000,00	95.683,44	59%
OBRA	250.000,00	-	-100%
VEÍCULO	100.000,00	-	-100%
CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS	406,01	2.439,40	501%
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	-	4.316,56	100%
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	426.945,47	147.580,62	-65%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

CONDECA

CONSUMO	20.185,72	-	-100%
TOTAL CONDECA	20.185,72	-	-100%

SECRETARIA ESTADO SAÚDE

MATERIAIS E MANUTENÇÃO	40.000,00	-	-100%
PREST. SERV. MÉDICO	-	80.000,00	100%
PREST. SERV. - REFORMA/AMPLIAÇÃO BLOCO 2	-	183.242,23	100%
PREST. SERV. - REFORMA/AMPLIAÇÃO BLOCO 1	-	74.560,99	100%
PREST. SERV. - REFORMA/AMPLIAÇÃO BLOCO 3	-	53.087,56	100%
TOTAL SECRETARIA ESTADO SAÚDE	40.000,00	390.890,78	

DESPESAS PARCERIAS FEDERAIS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL - FEDERAL

DESPESAS COM PESSOAL	35.637,53	40.405,44	13%
CONSUMO GENEROS ALIMENTOS	1.097,74	-	-100%
MATERIAIS E MANUTENÇÃO	17.471,28	9.528,49	-45%
TOTAL PREF. DE SÃO MANUEL - FEDERAL	54.206,55	49.933,93	-8%

MEC/FNDE/PDDE

CONSUMO	2.464,00	-	-100%
EQUIPAMENTOS	2.266,00	-	-100%
TOTAL PDDE	4.730,00	-	-100%

EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA FEDERAL

DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	-	103.655,12	100%
TOTAL EMENDA PARL. IMP. FEDERAL	-	103.655,12	100%

PRONAS/PCD

DESPESA COM PESSOAL	-	26.740,65	100%
TOTAL PRONAS/PCD	-	26.740,65	100%

DESPESAS PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

PARCERIAS (ASSISTÊNCIA)

DESPESAS COM PESSOAL	(259.693,59)	(343.638,09)	32%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(65.964,20)	(63.581,24)	-4%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	(12.253,62)	100%
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	-	(4.316,56)	100%
MANUTENÇÃO	(45.264,82)	-	-100%
OBRA	(250.000,00)	-	-100%
VEÍCULO	(100.000,00)	-	-100%
EQUIPAMENTOS	(110.501,18)	(95.683,44)	-13%
TOTAL PARCERIAS (ASSISTÊNCIA)	(831.423,79)	(519.472,95)	-38%

PARCERIAS (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	(679.805,72)	(955.454,59)	41%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(95.946,04)	(148.504,29)	55%
TOTAL PARCERIAS (EDUCAÇÃO)	(775.751,76)	(1.103.958,88)	42%

PARCERIAS (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	(807.175,78)	(1.051.675,24)	30%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(127.397,31)	(138.651,27)	9%
EQUIPAMENTOS	(60.000,00)	-	-100%
OBRA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO	(257.014,66)	(363.876,12)	42%
PREST. SERV. MÉDICO	-	(80.000,00)	100%
CAPACITAÇÃO	(6.153,98)	(12.669,00)	106%
TOTAL PARCERIAS (SAÚDE)	(1.257.741,73)	(1.646.871,63)	31%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

PARCERIAS (EDUCAÇÃO E SAÚDE)

DESPESA COM PESSOAL	-	(27.923,43)	100%
TOTAL PARCERIAS (EDUCAÇÃO E SAÚDE)	-	(27.923,43)	100%

TOTAL GERAL DE DESPESAS..... 2.502.094,63 3.794.966,29 52%

RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	2024
------------------------	------	------

DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS EM %		-36%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	907.607,72	162.852,90

São Manuel, 31 de Dezembro 2024


Ciro Moss D'Avino
Presidente


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro


João Luiz Francisco Rosa
Téc. Contábil
CRC.1SP.178.909/0-3