



ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE DE SANTO ANTONIO DE POSSE
CNPJ: 58.383.779/0001-51
ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOREZAN, 21, JARDIM MARIA HELENA, CEP: 13832-004
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARCOS ANTONIO TUROLLA
CPF: 055.790.188-00
OBJETO DA PARCERIA: atendimento ao alunos com Transtorno do Espectro Autista, Deficiência Intelectual "TEA" e Deficiência Intelectual Pervasiva matriculados na Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração 029/2024	06/05/2024	06/05/2024 a 05/05/2025	265.755,84

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2024	22.146,32	29/05/2024	554.527.000.012.173	22.146,32
10/06/2024	22.146,32	24/06/2024	554.527.000.012.028	22.146,32
10/07/2024	22.146,32	10/07/2024	554.527.000.012.173	22.146,32
10/08/2024	22.146,32	07/08/2024	554.527.000.012.173	22.146,32
10/09/2024	22.146,32	10/09/2024	554.527.000.106.066	22.146,32
10/10/2024	22.146,32	14/10/2024	554.527.000.106.066	22.146,32
10/11/2024	22.146,32	11/11/2024	554.527.000.106.066	22.146,32
10/12/2024	22.146,32	10/12/2024	554.527.000.106.066	22.146,31
10/01/2025	22.146,32			0,00
10/02/2025	22.146,32	20/02/2025	4.527.000.000.027	44.292,64
			TOTAL	221.463,19

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.233,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	44.292,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	66,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	65.592,35

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	65.592,35

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Apae de Santo Antonio de Posse vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de fevereiro/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antonio de Posse – SP

CNPJ: 58.383.779/0001-51 - [site: apaesap.org.br](http://site:apaesap.org.br)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORDEM DE RECURSOS (4): Municipal

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)	18.756,71		18.756,71	18.756,71	
RECURSOS HUMANOS(6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS			0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	18.756,71		18.756,71	18.756,71	

(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 exemplificado 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antonio de Posse – SP

CNPJ: 58.383.779/0001-51 - [site: apaesap.org.br](http://site:apaesap.org.br)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.592,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	18.756,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	46.835,64

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.

Santo Antonio de Posse, 06 de março de 2025

Marcos Antonio Turolla
Presidente da Apae

Eduardo Sanavio
Tesoureiro