

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 02/2022

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: estabelecer as condições para execução de atividade na área de ASSISTÊNCIA SOCIAL, com a finalidade de cooperação com a Organização da Sociedade Civil - OSC, para execução de Serviço de Conveniência e Fortalecimento de vínculos, proteção de média complexidade - para idosos deficientes egressos da educação com mais de 30 anos, conforme anexo VI (Termo de Referência) do Decreto Municipal nº 3747/2021, de caráter continuado, com abrangência municipal, conforme condições fixadas nesse instrumento e o Plano de Trabalho. anexo.

EXERCÍCIO: janeiro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração 02/2022 Aditivo nº 105/2024	10/01/2024	01/01/2025a 31/12/2025	22.968,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/25	1.914,00			0,00
			TOTAL	0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	496,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	497,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	497,02

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

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 exercício e pagas no mês de janeiro/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

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)					
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			0,00	0,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	22,25		22,25	22,25	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	22,25		22,25	22,25	

(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	497,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	22,25
(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)	474,77

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, 14 de fevereiro de 2025

Marcos Antonio Turolla
Presidente da Apae

Eduardo Sanavio
Tesoureiro