



**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

**EXERCÍCIO: dezembro/2023**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

| DOCUMENTO                         | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Fomento 006/2023         | 16/10/2023 | 16/10/2023 a 15/08/2024 | 274.268,74 |
| Proc. Administrativo nº 4681/2023 |            |                         |            |

| DATA PREVISTA PARA REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| 01/11/2023                     | 234.354,37              | 01/11/2023      | 554.527.000.013.531        | 234.354,37               |
| 01/11/2023                     | 39.914,37               | 01/11/2023      | 554.527.000.013.533        | 39.914,37                |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 |                            |                          |
|                                |                         |                 | TOTAL                      | 274.268,74               |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | 276.077,72 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | 0,00       |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 2.322,09   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | 0,00       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                | 278.399,81 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | 0,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | 278.399,81 |

- 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 novembro/2023, 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)                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| RECURSOS HUMANOS(6)                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| MEDICAMENTOS                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| LOCAÇÕES DIVERSAS                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7)                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| COMBUSTÍVEL                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| OBRAS                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| OUTRAS DESPESAS                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                      |                                                                              |

(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 se 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**

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                      | 278.399,81 |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)</b>                           | 0,00       |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]</b>                  | 0,00       |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                              | 0,00       |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b> | 278.399,81 |

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, 04 de janeiro de 2024

\_\_\_\_\_  
Marcos Antonio Turolla  
Presidente da Apae

\_\_\_\_\_  
Eduardo Sanavio  
Tesoureiro