



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: 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: outubro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração 02/2022	10/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	312.399,96
Aditivo nº105/2024			

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2025	26.033,33	10/01/2025	554.527.000.150.100		26.033,33
10/02/2025	26.033,33	04/02/2025	554.527.000.150.100		26.033,33
10/03/2025	26.033,33	26/02/2025	554.527.000.150.100		26.033,33
10/04/2025	26.033,33	02/04/2025	554.527.000.150.100		26.033,33
10/05/2025	26.033,33	05/05/2025	554.527.000.150.100		26.033,33
10/06/2025	26.033,33	04/06/2025	554.527.000.150.100		26.033,33
10/07/2025	26.033,33	04/07/2025	554.527.000.150.100		26.033,33
10/08/2025	26.033,33	04/08/2025	554.527.000.150.100		26.033,33
10/09/2025	26.033,33	04/09/2025	554.527.000.150.100		26.033,33
10/10/2025	26.033,33	07/10/2025	554.527.000.150.100		26.033,33
				TOTAL	260.333,30

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.783,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	26.033,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	13,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	32.829,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	32.829,63

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis e outras

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 outubro/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)	32.669,04		32.669,04	32.669,04	
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)			0,00	0,00	
COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	32.669,04		32.669,04	32.669,04	

(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

(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.829,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	32.669,04
(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)	160,59

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 novembro de 2025

Marcos Antonio Turolla
Presidente da Apae

Eduardo Sanavio
Tesoureiro