



**APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL**

Av. Padre Matheus van Herkhuizen, s/n.º, Estrada Areia Branca,
Espírito Santo do Pinhal - SP, CEP: 13990-000.
Telefone: (19) 3651-5422 CNPJ: 44.799.278/0001-46
E-mail: financeiro@souapae.org.br
www.souapae.org.br

**AREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – APAE

CNPJ: 44.799.278/0001-46

ENDEREÇO E CEP: AV: PADRE MATHEUS VAN HERKHUIZEN, S/N 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC PELA OSC : EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO

CPF: 267.391.898-11

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
PEDAGÓGICAS ESPECIAIS DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 07/2022	03/01/2022	03/01/2022 a 02/01/2023	R\$ 552.300,00
Adtamento n 01	29/04/2022	29/04/2022 a 02/01/2023	R\$ 30.000,00
Aditamento n 02	03/01/2023	03/01/2023 a 02/01/2024	R\$ 552.300,00
Aditamento n 03	03/01/2024	03/01/2024 a 02/01/2025	R\$ 433.343,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	R\$ 36.111,90	25/01/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/02/2024	R\$ 36.111,90	22/02/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/03/2024	R\$ 36.111,90	06/03/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/04/2024	R\$ 36.111,90	26/04/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/05/2024	R\$ 36.111,90	07/05/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/06/2024	R\$ 36.111,90	05/06/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/07/2024	R\$ 36.111,90	05/07/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/08/2024	R\$ 36.111,90	07/08/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/09/2024	R\$ 36.111,90	05/09/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/10/2024	R\$ 36.111,90	18/10/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/11/2024	R\$ 36.111,90	05/11/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.111,90
10/12/2024	R\$ 36.111,90	05/12/2024	550.474.000.106.946	R\$ 36.112,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 562,04	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 433.343,07	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 202,58	Burcar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 434.107,69	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 308,56	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 434.416,25	

(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, entre outras.



**APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL**
Av. Padre Matheus van Herkhuizen, s/n.º, Estrada Areia Branca,
Espírito Santo do Pinhal - SP, CEP: 13990-000.
Telefone: (19) 3651-5422 CNPJ: 44.799.278/0001-46
E-mail: financeiro@souapae.org.br
www.souapae.org.br

**AREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 406.175,37		R\$ 406.175,37	
Recursos humanos (6)	R\$ 28.240,88		R\$ 28.240,88	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL:	R\$ 434.416,25		R\$ 434.416,25	

(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
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Av. Padre Matheus van Herkhuizen, s/n.º, Estrada Areia Branca,
Espírito Santo do Pinhal - SP, CEP: 13990-000.
Telefone: (19) 3651-5422 CNPJ: 44.799.278/0001-46
E-mail: financeiro@souapae.org.br
www.souapae.org.br

ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	434.416,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	434.416,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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.

Espírito Santo do Pinhal, 13 de Janeiro de 2025

Ezequiel Ferreira Romão
Presidente