



**APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL**  
Av. Padre Matheus van Herkhuisen, 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](mailto:financeiro@souapae.org.br)  
[www.souapae.org.br](http://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:** EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO  
**CPF:** 267.391.898-11  
**OBJETO DA PARCERIA:** ADQUIRIR ÓRTESE PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA APAE QUE TENHAM A INDICAÇÃO DO USO DESSE  
DISPOSITIVO, PARA AQUISIÇÃO DE APOIO, ALINHAMENTO, PREVENÇÃO OU CORREÇÃO DE DEFORMIDADES DO CORPO HUMANO,  
PARA QUE POSSAM TER UM AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA.  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| DOCUMENTO                               | DATA      | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 17/2023 | 26/4/2023 | 26/04/2023 a 31/12/2023 | R\$ 4.445,05 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE<br>(2)                           | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$)                                       |
| 28/04/2023                                                    | R\$4.445,05             | 28/04/2023      | 281.105.419                       | R\$4.445,05                                                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 | R\$ -                             | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior       |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 | R\$ 4.445,05                      | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 | R\$ 27,62                         | Burcar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 | R\$ -                             |                                                                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 | R\$ 4.472,67                      |                                                                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 | R\$ 1,40                          |                                                                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 | R\$ 4.474,07                      |                                                                |

- (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](mailto:financeiro@souapae.org.br)  
[www.souapae.org.br](http://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): FEDERAL                   |                                                        |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                          |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE<br>(R\$) |
| Recursos humanos (5)                               |                                                        |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                          |
| Recursos humanos (6)                               |                                                        |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                          |
| Medicamentos                                       |                                                        |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                          |
| Material médico e hospitalar(*)                    |                                                        |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                          |
| Gêneros alimentícios                               |                                                        |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                          |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 4.472,67                                           |                                                                                                   | R\$ 4.472,67                                                                          |                                                                                          |
| 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                                    | R\$ 1,40                                               |                                                                                                   | R\$ 1,40                                                                              |                                                                                          |
| <b>TOTAL:</b>                                      | <b>R\$ 4.474,07</b>                                    |                                                                                                   | <b>R\$ 4.474,07</b>                                                                   |                                                                                          |

(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](mailto:financeiro@souapae.org.br)  
[www.souapae.org.br](http://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\$ | 4.474,07 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 4.474,07 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ | -        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ | -        |
| (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, 28 de Julho de 2023

Ezequiel Ferreira Romão  
Presidente