

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE AGUDOS

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUDOS

CNPJ: 46.143.806/0001-30

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA MONSENHOR JOSÉ MARIA DA SILVA PAES, Nº 225

JARDIM CRUZEIRO – AGUDOS/SP – CEP 17.123-180

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ MARCOS DE ROSSI

CPF: 063.793.638-82

**OBJETO DA PARCERIA: INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA O CUSTEIO DOS ATENDIMENTOS
AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DIRECIONADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA,
COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA PELO DEPUTADO
BALEIA ROSSI.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 08.2023	09/11/2023	09/11/2023 à 31/12/2024	R\$ 100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
01/01/2024	R\$0,00	-	-	R\$ 0,00
01/02/2024	R\$0,00	-	-	R\$0,00
01/03/2024	R\$0,00	-	-	R\$0,00
01/04/2024	R\$0,00	-	-	R\$0,00
01/05/2024	R\$0,00	-	-	R\$0,00
01/06/2024	R\$0,00	-	-	R\$0,00
01/07/2024	R\$0,00	-	-	R\$0,00
01/08/2024	R\$0,00	-	-	R\$0,00
01/09/2024	R\$0,00	-	-	R\$0,00
01/10/2024	R\$0,00	-	-	R\$0,00
01/11/2024	R\$0,00	-	-	R\$0,00
01/12/2024	R\$0,00	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$84.378,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$3.495,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$87.874,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$48,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$87.922,40

(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.

R. Rossi

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUDOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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 EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$23.248,71	R\$0,00	R\$23.248,71	R\$23.248,71	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$33.000,23	R\$0,00	R\$33.000,23	R\$33.000,23	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$13.342,60	R\$0,00	R\$13.342,60	R\$13.342,60	R\$0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$18.320,86	R\$0,00	R\$18.320,86	R\$18.320,86	R\$0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$10,00	R\$0,00	R\$10,00	R\$10,00	R\$0,00
Outras despesas					
TOTAL	R\$87.922,40	R\$0,00	R\$87.922,40	R\$87.922,40	R\$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 exemplificativo 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.

R. Lou

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$87.922,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$87.922,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SE	R\$0,00

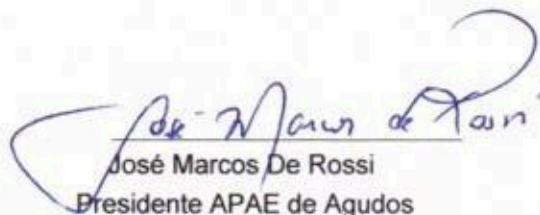
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Agudos, 10 de Fevereiro de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Lucas Marcelino Gonçalves
Coordenador Financeiro



José Marcos De Rossi
Presidente APAE de Agudos