

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL**

**DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS**

**ORG. D'A SOCIEDADE CIVIL: 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: COFINANCIAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS.**

**EXERCÍCIO: 2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 16.2024	12/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$27.429,60
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\$2.285,80	-	-	R\$0,00
01/02/2024	R\$2.285,80	11/03/2024	202.403.080.006.740	R\$4.571,60
01/03/2024	R\$2.285,80	-	-	R\$0,00
01/04/2024	R\$2.285,80	19/04/2024	202.404.180.011.904	R\$4.571,60
01/05/2024	R\$2.285,80	-	-	R\$0,00
01/06/2024	R\$2.285,80	27/06/2024	202.406.260.001.754	R\$4.571,60
01/07/2024	R\$2.285,80	18/07/2024	202.407.170.003.607	R\$2.285,80
01/08/2024	R\$2.285,80	21/08/2024	202.408.200.008.566	R\$2.285,80
01/09/2024	R\$2.285,80	19/09/2024	202.409.180.007.000	R\$2.285,80
01/10/2024	R\$2.285,80	22/10/2024	202.410.210.058.072	R\$2.285,80
01/11/2024	R\$2.285,80	21/11/2024	202.411.190.014.248	R\$2.285,80
01/12/2024	R\$2.285,80	17/12/2024	202.412.160.099.713	R\$2.285,80
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$27.429,60
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$327,37
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$27.756,97
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$27.756,97

(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.

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): ESTADUAL

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)	R\$26.830,67	R\$0,00	R\$26.830,67	R\$26.830,67	R\$0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros 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>	<b>R\$26.830,67</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$26.830,67</b>	<b>R\$26.830,67</b>	<b>R\$0,00</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 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.


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

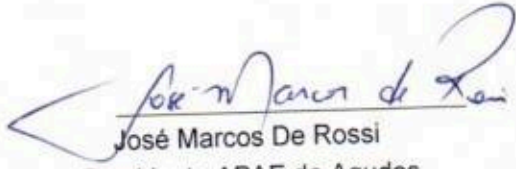
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$27.756,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$26.830,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$926,30

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovas 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