

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS**

**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 PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE (EP) À 30 (TRINTA) CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS, COM DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA E SEM DIAGNÓSTICO, MAS NOTÓRIO ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (ADNPM), ENCAMINHADOS PELAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.**

**EXERCÍCIO: 2024**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 29.2024	14/02/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$165.290,85
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\$13.774,24	-	-	-
01/02/2024	R\$13.774,24	29/02/2024	550.631.000.100.114	R\$27.548,48
01/03/2024	R\$13.774,24	28/03/2024	550.631.000.100.114	R\$13.774,24
01/04/2024	R\$13.774,24	12/04/2024	550.631.000.100.114	R\$13.774,24
01/05/2024	R\$13.774,24	31/07/2024	550.631.000.100.114	R\$13.774,24
01/06/2024	R\$13.774,24	07/08/2024	550.631.000.100.114	R\$13.774,24
01/07/2024	R\$13.774,24	01/10/2024	550.631.000.100.114	R\$13.774,24
01/08/2024	R\$13.774,24	01/10/2024	550.631.000.100.114	R\$13.774,24
01/09/2024	R\$13.774,24	19/11/2024	550.631.000.100.114	R\$13.774,24
01/10/2024	R\$13.774,24	-	-	-
01/11/2024	R\$13.774,24	-	-	-
01/12/2024	R\$13.774,21	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$67.390,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$123.968,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$5.638,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$196.997,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$6,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$197.003,11

(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.

*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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$127.658,27	R\$0,00	R\$127.658,27	R\$127.658,27	R\$0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$38.338,19	R\$0,00	R\$38.338,19	R\$38.338,19	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$5.403,60	R\$0,00	R\$5.403,60	R\$5.403,60	R\$0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00	R\$1.850,00	R\$0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$4,79	R\$0,00	R\$4,79	R\$4,79	R\$0,00
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$173.254,85</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$173.254,85</b>	<b>R\$173.254,85</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 iniciado 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

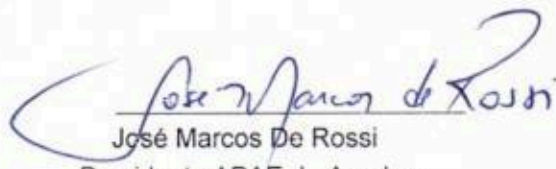
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$197.003,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$173.254,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$23.748,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$23.748,26

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