

**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 OS CUSTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA PELA CÂMARA DE VEREADORES.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 30.2024	22/03/2024	01/03/2024 à 31/12/2024	R\$ 194.000,00
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	-	-	-	-
01/02/2024	-	-	-	-
01/03/2024	R\$ 19.400,00	12/06/2024	202.406.110.028.130	✕ R\$ 19.400,00
01/04/2024	R\$ 19.400,00	12/07/2024	550.631.000.130.155	✕ R\$ 19.400,00
01/05/2024	R\$ 19.400,00	07/08/2024	550.631.000.130.155	R\$ 19.400,00
01/06/2024	R\$ 19.400,00	07/08/2024	550.631.000.130.155	✕ R\$ 19.400,00
01/07/2024	R\$ 19.400,00	01/10/2024	550.631.000.130.155	✕ R\$ 19.400,00
01/08/2024	R\$ 19.400,00	01/10/2024	550.631.000.130.155	✕ R\$ 19.400,00
01/09/2024	R\$ 19.400,00	19/11/2024	550.631.000.130.155	✕ R\$ 19.400,00
01/10/2024	R\$ 19.400,00	-	-	-
01/11/2024	R\$ 19.400,00	-	-	-
01/12/2024	R\$ 19.400,00	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 135.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.146,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 137.946,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.946,91

(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 ÁGUDOS 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): 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$56.335,96	R\$0,00	R\$56.335,96	R\$56.335,96	R\$0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$30.341,42	R\$0,00	R\$30.341,42	R\$30.341,42	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$3.501,10	R\$0,00	R\$3.501,10	R\$3.501,10	R\$0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$14.508,90	R\$0,00	R\$14.508,90	R\$14.508,90	R\$0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$1.140,00	R\$0,00	R\$1.140,00	R\$1.140,00	R\$0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$5.712,34	R\$0,00	R\$5.712,34	R\$5.712,34	R\$0,00
TOTAL	R\$111.539,72	R\$0,00	R\$111.539,72	R\$111.539,72	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 iniciado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

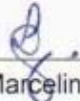
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$137.946,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$111.539,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$26.407,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGU	R\$26.407,19

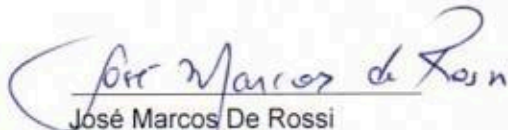
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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