



**APAAE**  
Agudos - SP

CNPJ: 46.143.806/0001-30

Av. Monsenhor José Maria da Silva Paes, nº 225

Jardim Cruzeiro – Agudos/SP – CEP 17.123-180

Fones: (14) 3262-2060 e 3261-4600

E-mail: [diradmfinanc@apaaeagudos.org.br](mailto:diradmfinanc@apaaeagudos.org.br)

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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA 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: JAIR PALUDETO

CPF: 150.468.008-10

OBJETO DA PARCERIA: COFINANCIAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$       |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| Termo de Fomento nº 26/2021 | 21/04/2021 | 01/01/2021 à 31/12/2021 | Até R\$ 43.200,00 |
| 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\$) |
| 01/01/2021  | R\$ 3.600,00            | 07/05/2021      | 202.105.070.011.981            | R\$1.595,87              |
| 01/02/2021  | R\$ 3.600,00            | 28/05/2021      | 202.105.280.019.453            | R\$1.375,25              |
| 01/03/2021  | R\$ 3.600,00            | -               | -                              | -                        |
| 01/04/2021  | R\$ 3.600,00            | -               | -                              | -                        |
| 01/05/2021  | R\$ 3.600,00            | 06/08/2021      | 202.108.060.026.794            | R\$4.395,98              |
| 01/06/2021  | R\$ 3.600,00            | -               | -                              | -                        |
| 01/07/2021  | R\$ 3.600,00            | -               | -                              | -                        |
| 01/08/2021  | R\$ 3.600,00            | 10/11/2021      | 202.111.100.020.871            | R\$4.401,96              |
| 01/09/2021  | R\$ 3.600,00            | 07/12/2021      | 202.112.070.008.338            | R\$1.467,91              |
| 01/10/2021  | R\$ 3.600,00            | 07/12/2021      | 202.112.070.008.339            | R\$1.333,99              |
| 01/11/2021  | R\$ 3.600,00            | 16/12/2021      | 202.112.160.126.821            | R\$1.783,64              |
| 01/12/2021  | R\$ 3.600,00            | -               | -                              | -                        |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 16.354,60            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 16.354,60            |

(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, alugueis, entre outras.



**APAE**  
Agudos - SP

CNPJ: 46.143.806/0001-30  
Av. Monsenhor José Maria da Silva Paes, nº 225  
Jardim Cruzeiro – Agudos/SP – CEP 17.123-180  
Fones: (14) 3262-2060 e 3261-4600  
E-mail: [diradmfinanc@apaeagudos.org.br](mailto:diradmfinanc@apaeagudos.org.br)

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/2021 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 EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 16.354,60                                 | R\$ 0,00   | R\$ 16.354,60   | R\$ 16.354,60  | 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\$ 16.354,60</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 16.354,60</b>  | <b>R\$ 16.354,60</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.



**APAE**  
Agudos - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUDOS

CNPJ: 46.143.806/0001-30

Av. Monsenhor José Maria da Silva Paes, nº 225

Jardim Cruzeiro – Agudos/SP – CEP 17.123-180

Fones: (14) 3262-2060 e 3261-4600

E-mail: [diradmfinanc@apaeagudos.org.br](mailto:diradmfinanc@apaeagudos.org.br)

(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 se 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\$ 16.354,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 16.354,60 |
| (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\$ 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, 31 de Janeiro de 2022.

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

Jair Paludeto

Presidente-APAE de Agudos