



**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)

## 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 CONVENIADA: JAIR PALUDETO

CPF: 150.468.008-10

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A ASSOCIAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE MUNICIPAL HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM AGUDOS.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2021	14/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 308.622,36
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\$25.718,53	02/03/2021	117.906.703	R\$ 25.718,53
01/02/2021	R\$ 25.718,53	25/03/2021	123.983.205	R\$ 25.718,53
01/03/2021	R\$ 25.718,53	15/04/2021	129.697.074	R\$ 25.718,53
01/04/2021	R\$ 25.718,53	-	-	-
01/05/2021	R\$ 25.718,53	25/05/2021	139.253.624	R\$ 51.437,06
01/06/2021	R\$ 25.718,53	16/06/2021	145.359.006	R\$ 25.718,53
01/07/2021	R\$ 25.718,53	12/07/2021	151.504.511	R\$ 25.718,53
01/08/2021	R\$ 25.718,53	19/08/2021	159.923.848	R\$ 25.718,53
01/09/2021	R\$ 25.718,53	27/09/2021	168.027.688	R\$ 25.718,53
01/10/2021	R\$ 25.718,53	21/10/2021	173.755.123	R\$ 25.718,53
01/11/2021	R\$ 25.718,53	26/11/2021	121.313.175	R\$ 25.718,53
01/12/2021	R\$ 25.718,53	21/12/2021	188.109.465	R\$ 25.718,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 308.622,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 736,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 309.359,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 309.359,07

(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.





**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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 231.617,61	R\$ 0,00	R\$ 231.617,61	R\$ 231.617,61	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.251,00	R\$ 0,00	R\$ 1.251,00	R\$ 1.251,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 9.312,59	R\$ 0,00	R\$ 9.312,59	R\$ 9.312,59	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 38.286,47	R\$ 0,00	R\$ 38.286,47	R\$ 38.286,47	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 4.167,40	R\$ 0,00	R\$ 4.167,40	R\$ 4.167,40	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 284.635,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 284.635,07</b>	<b>R\$ 284.635,07</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\$ 309.359,07 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 284.635,07 ✓
(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\$ 24.724,00 ✓

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