



AATI ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE
01746919000191

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AATI – ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE

CNPJ: 01 746 919 0001/91

ENDEREÇO E CEP: Av Carlos Gomes, 20 – Centro – Agudos/SP – CEP 17120033

RESPONSÁVEL PELA OSC: Antônio Aparecido Gafaldi

CPF: 015.222.228.63

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 57/2022	05/08/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	25.000,00
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\$)
05/08/2022	25.000,00	05/08/2022	202208040019439	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				362,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				25.362,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.362,43

(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.



AATI ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE
01746919000191

O signatário, na qualidade de representante da **AATI – Associação Agudense da Terceira Idade** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	8.722,35		8.722,35	8.722,35	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	14.540,36		14.540,36	14.540,36	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.235,49		1.235,49	1,235,49	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	111,03		111,03	111,03	
Outras despesas					
TOTAL	25.359,23		25.359,23	25.359,23	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.