



AATI - ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE
CNPJ 01746919000191

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AATI ASSOCIAÇÃO A. TERCEIRA IDADE

CNPJ: 01746919000191

ENDEREÇO E CEP: AV CARLOS GOMES, 20 – CENTRO – AGUDOS – CEP: 17.120.033

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: ANTONIO AP GAFALDI

CPF: 015.222.228-63

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 07/2021 de 12/01/2021	12/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	58.500,00
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\$)
10/02/2021	4.875,00	10/02/2021	550631000100114	4.875,00
10/02/2021	4.875,00	10/02/2021	550631000100114	4.875,00
10/03/2021	4.875,00	10/03/2021	550631000100114	4.875,00
12/04/2021	4.875,00	12/04/2021	202104120063191	4.875,00
11/05/2021	4.875,00	11/05/2021	550631000100114	4.875,00
14/06/2021	4.875,00	14/06/2021	202106140075138	4.875,00
06/07/2021	4.875,00	06/07/2021	202107060029402	4.875,00
10/08/2021	4.875,00	10/08/2021	550631000100114	4.875,00
13/09/2021	4.875,00	13/09/2021	550631000100114	4.875,00
14/10/2021	4.875,00	14/10/2021	550631000100114	4.875,00
11/11/2021	4.875,00	11/11/2021	550631000100114	4.875,00
10/12/2021	4.875,00	10/12/2021	550631000100114	4.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.502,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				141,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				58.643,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.643,98



AATI - ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE
CNPJ 01746919000191

(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 AATI ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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)	31,124,26	31.124,26		31.124,26	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	4.371,09	4.371,09		4.371,09	
Outros materiais de consumo	1.453,40	1.453,40		1.453,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	21.441,00	21.441,00		21.441,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	247,42	247,42		247,42	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas	6,08	6,08		6,08	
TOTAL	58.643,25	58.643,25		58.643,25	

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



AATI - ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE
CNPJ 01746919000191

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	58.643,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.643,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro na qualidade de responsável 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.

Agudos, 31 de janeiro de 2022

ANTONIO APARECIDO GAFALDI
PRESIDENTE