



**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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2021	16/02/2021	01/01/2020 a 01/12/2020	50.000,00
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\$)
24/03/2021	50.000,00	24/03/2021	202103240007768	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				334,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				50.334,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.334,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



**AATI ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE**  
**01746919000191**

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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/2020 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)	6,042,25	0,00	6,042,25	6,042,25	0,00
Recursos humanos (6)	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.298,34	0,00	3,298,34	3,298,34	0,00
Outros materiais de consumo	18.238,17	0,00	18.238,17	18.238,17	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	4.179,27	0,00	4.179,27	4.179,27	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	28,30	0,00	28,30	28,30	0,00
Outras despesas	6,86		6,86	6,86	
<b>TOTAL</b>	<b>50.293,19</b>		<b>50.293,19</b>	<b>50.293,19</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de



**AATI ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE**  
**01746919000191**

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>50.334,81</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>50.293,19</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	<b>41,62</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>31,83</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>41,62</b>

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.

Local e data: Agudos, 31 de janeiro 2022

**ANTONIO AP GAFALDI**

**PRESIDENTE**