



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ

RUA: PREF. D ANTÔNIO CONDI, 1287 CEP: 17120-074 Agudos SP

Fone 3443-1048 CNPJ: 48375547/0001-06

E-mail: associacaoespiritaandreluiz@outlook.com

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nº 19

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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ

CNPJ: 48.375.547/0001-06

ENDEREÇO : RUA PREF. ANTONIO CONDI, 1287 PROF. SIMÕES CEP: 17120-074

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA

CPF: 157.343.328-44

OBJETO DA PARCERIA: COFINANCIAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2022	26/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 55.245,60
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\$)
JANEIRO	R\$ 4.603,80	11/02/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80 ✓
FEVEREIRO	R\$ 4.603,80	11/02/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80 ✓
MARÇO	R\$ 4.603,80	09/03/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80 ✓
ABRIL	R\$ 4.603,80	06/04/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80 ✓
MAIO	R\$ 4.603,80	06/05/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80 ✓
JUNHO	R\$ 4.603,80	06/06/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80 ✓
JULHO	R\$ 4.603,80	07/07/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80 ✓
AGOSTO	R\$ 4.603,80	09/08/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80 ✓
SETEMBRO	R\$ 4.603,80	09/09/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80 ✓



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ

RUA: PREF. D ANTÔNIO CONDI, 1287 CEP: 17120-074 Agudos SP

Fone 3443-1048 CNPJ: 48375547/0001-06

E-mail: associacaoespiritaandreluiz@outlook.com

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nº 19

OUTUBRO	R\$ 4.603,80	14/10/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80
NOVEMBRO	R\$ 4.603,80	09/11/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80
DEZEMBRO	R\$ 4.603,80	14/12/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.603,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 106,31
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 55.245,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 134,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 55.486,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 51,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.537,97

(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 _____ (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	R\$ 44.540,24	-	R\$ 44.540,24	R\$ 44.540,24	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 1.335,26	-	R\$ 1.335,26	R\$ 1.335,26	-
Outros materiais de consumo	R\$ 3.937,01	-	R\$ 3.937,01	R\$ 3.937,01	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.306,40	-	R\$ 1.306,40	R\$ 1.306,40	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ

RUA: PREF. D ANTÔNIO CONDI, 1287 CEP: 17120-074 Agudos SP

Fone 3443-1048 CNPJ: 48375547/0001-06

E-mail: associacaoespiritaandreluiz@outlook.com

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nº 19

Utilidades públicas (7)	R\$ 3.049,23	-	, R\$ 3.049,23	R\$ 3.049,23	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	R\$ 1.373,77	-	R\$1.373,77	R\$ 1.373,77	-
Despesas financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 55.541,91	-	R\$ 55.541,91	R\$ 55.541,91	-

(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 ser 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\$ 55.537,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.541,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3,94

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, 20 de Janeiro de 2023.


Adriana Maria de Oliveira
Presidente/ASEAL