



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
RUA: PREF. DR. ANTÔNIO CONDI, 1287 CEP: 17120-074 AGUDOS SP -
CNPJ: 48375547/0001-06 - FONE 14 3443-1048
EMAIL: 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 Nº30 2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Agudos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Espírita André Luiz

CNPJ: 48.375.547 / 0001 - 06

ENDEREÇO E CEP: Rua Prefeito Doutor Antônio Condi, 1287 Bairro Professor Simões, Agudos -SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Maria de Oliveira

CPF: 157.343.328-44

OBJETO DA PARCERIA: Cofinanciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos de idade. Proteção Social Básica.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 30/2023	19/04/2023	19/04/2023 A 31/12/2023	40000,00
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\$)
JANEIRO				
FEVEREIRO				
MARÇO				
ABRIL	40000,00	19/04/2023	202.304.180.009.839	40000,00
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.518,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				29,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				41.548,01



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
RUA: PREF. DR. ANTÔNIO CONDI, 1287 CEP: 17120-074 AGUDOS SP -
CNPJ: 48375547/0001-06 - FONE 14 3443-1048
EMAIL: associacaoespiritaandre Luiz@outlook.com
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 19

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		41.548,01

- (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 ASEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	12691,90		12.691,90	12.691,90	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	12296,19		12.296,19	12.296,19	
Outros materiais de consumo	6212,43		6212,43	6212,43	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas					



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
RUA: PREF. DR. ANTÔNIO CONDI, 1287 CEP: 17120-074 AGUDOS SP -
CNPJ: 48375547/0001-06 - FONE 14 3443-1048
EMAIL: associacaoespiritaandre Luiz@outlook.com
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 19

financeiras e bancárias				
Outras despesas	9.771,74		9.771,74	
TOTAL			40.972,26	

(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.

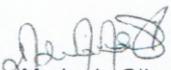
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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	41548,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.972,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	575,75

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 10 de fevereiro de 2024


Adriana Maria de Oliveria
Presidente
ASEAL