

**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 dos Amigos e Familiares das Pessoas Portadoras de Câncer em Agudos.

**Email:** associacaodocancer.agudos@gmail.com

**CNPJ:** 02.264.975/0001-52   **Telefone:** (14)3262-2255

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Odon Pessoa de Albuquerque, nº102, Centro, Agudos (SP) CEP: 17.120-372

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Celso Bergamaschi

**CPF:** 053.326.988-10

**OBJETO DA PARCERIA:** Cofinanciar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos de 30 a 59 anos da Proteção Social Básica.

**EXERCÍCIO:** 2021

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

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                 | VALOR - R\$  |
|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Termo de Fomento nº 01/2021 | 12/01/2021 | 01/01/2021 a 31/012/2021 | R\$58.500,00 |
| Aditamento nº               | .-.        | .-.                      | .-.          |
| Aditamento nº               | .-.        | .-.                      | .-.          |

**Demonstrativo dos recursos disponíveis no Exercício  
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO/SEMESTRAL**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Janeiro                          | 10/01/2021              | 03/02/2021      | 550.631.000.100.114            | R\$ 4.875,00             |
| Fevereiro                        | 10/02/2021              | 03/02/2021      | 550.631.000.100.114            | R\$ 4.875,00             |
| Março                            | 10/03/2021              | 10/03/2021      | 550.631.000.100.114            | R\$ 4.875,00             |
| Abril                            | 10/04/2021              | 20/04/2021      | 550.631.000.100.114            | R\$ 4.875,00             |
| Maio                             | 10/05/2021              | 11/05/2021      | 550.631.000.100.114            | R\$ 4.875,00             |
| Junho                            | 10/06/2021              | 14/06/2021      | 202.106.140.075.139            | R\$ 4.875,00             |
| Julho                            | 10/07/2021              | 06/07/2021      | 202.107.060.029.403            | R\$ 4.875,00             |
| Agosto                           | 10/08/2021              | 10/08/2021      | 550.631.000.100.114            | R\$ 4.875,00             |
| Setembro                         | 10/09/2021              | 13/09/2021      | 550.621.000.100.114            | R\$ 4.875,00             |



|   |            |            |                     |                  |
|---|------------|------------|---------------------|------------------|
| Outubro   | 10/10/2021 | 14/10/2021 | 550.621.000.100.114 | R\$ 4.875,00     |
| Novembro  | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 550.621.000.100.114 | R\$ 4.875,00     |
| Dezembro  | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 550.621.000.100.114 | R\$ 4.875,00     |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |            |            |                     | 0,00             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO                            |            |            |                     | 58.500,00        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |            |            |                     | 63,76            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |            |            |                     | 0,00             |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |            |            |                     | 58.563,76        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |            |            |                     | 3,42             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)        |            |            |                     | <b>58.567,18</b> |

(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 Associação dos Amigos e Familiares das Pessoas Portadoras de Câncer em Agudos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício de 2021.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |   |  |   |  |   |
| 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 NO EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$45.964,34                                  |  |   | R\$45.964,347  |   |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$12.402,20                                  |  |   | R\$12.402,20   |   |
| Combustível  | R\$\$196,62                                   |  |   | R\$\$196,62  |   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$58.563,76</b>                           | <b>0,00</b>  |   |  | <b>00,00</b>  |

(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 SEMESTRE e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE E PAGAS NESTE SEMESTRE for decorrente de descontos obtidos



ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>       |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO               | 58.563,76      |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                       | 58.563,76      |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO [E - (J - F)] |                |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        | 0,00           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO (K - L)                 | <b>R\$0.00</b> |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(s) pela entidade supraepigrafada, 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, 26 de janeiro de 2022

Celso Bergamaschi  
Presidente  
AAFPACA

