

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Termo de Fomento nº 21/2022 | 13/01/2021 | 13/01/2022 a 31/012/2022 | R\$40.000,00 |
| 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 | | | | |
| Fevereiro | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 202.202.250.012.560 | R\$40.000,00 |
| Março | | | | |
| Abril | | | | |
| Maió | | | | |
| Junho | | | | |
| Julho | | | | |
| Agosto | | | | |
| Setembro | | | | |
| Outubro | | | | |
| Novembro | | | | |

| Dezembro | | | |
|---|--|--|--------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO | | | R\$40.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$2.096,11 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | R\$42.096,11 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | R\$0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | R\$42.096,11 |

(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\$0,00 | | | R\$0,00 | |
| Recursos Humanos (6) | R\$1.736,85 | | R\$1.736,85 | R\$1.736,85 | |
| Gêneros Alimentícios | R\$0,00 | | | R\$0,00 | |
| Outros Materiais de Consumo | R\$0,00 | | | R\$0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$6.294,72 | | R\$6.294,72 | R\$6294,72 | |
| Combustível | R\$0,00 | | | R\$0,00 | |
| Outras Despesas | R\$16.854,89 | | R\$16.854,89 | R\$16.854,89 | |
| TOTAL | R\$24.886,46 | 0,00 | | R\$24.886,46 | 00,00 |

(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 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$42.096,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$24.886,46 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO [E - (J - F)] | R\$119,15 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO (K - L) | R\$17.090,50 |

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, 10 de fevereiro de 2023.

Celso Bergamaschi
Presidente
AAFP/CA

