

**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 22.2022	13/01/2022	01/01/2022 a 31/012/2022	R\$100.000.0
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	R\$100.000,00	25/02/2022	202.202.250.012.561	R\$100.000,00
Março				
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				

Outubro			
Novembro			
Dezembro			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO			R\$100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$2.632,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$102.632,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			

(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\$54.401,35		R\$54.401,35	R\$54.401,35	
Recursos Humanos (6)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Gêneros Alimentícios	R\$10.777,96		R\$10.777,96	R\$10.777,96	
Outros Materiais de Consumo	R\$27.684,90		R\$27.684,90	R\$27.684,90	
Outros Serviços de Terceiros	R\$7.366,00		R\$7.366,00	R\$7.366,00	
Combustível	R\$2.308,33		R\$2.308,33	R\$2.308,33	
Outras Despesas	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$102.538,54	0,00	R\$102.538,54	R\$102.538,54	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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 102.632,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 102.538,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO [E - (J - F)]	R\$93,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO (K - L)	R\$0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(s) 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 2023

Celso Bergamaschi
Presidente
AAFPPCA

