

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 Impositiva



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 37.2022	28/03/2022	28/03/2022 a 31/12/2022	R\$94.250,00
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				
Março	R\$9.425,00	28/03/2022	550.631.000.100.114	R\$9.425,00
Abril	R\$9.425,00	11/04/2022	550.631.000.100.114	R\$9.425,00
Maio	R\$9.425,00	06/05/2022	550.631.000.100.114	R\$9.425,00
Junho	R\$9.425,00	06/06/2022	550.631.000.100.114	R\$9.425,00
Julho	R\$9.425,00	07/07/2022	550.631.000.100.114	R\$9.425,00
Agosto	R\$9.425,00	03/08/2022	550.631.000.100.114	R\$9.425,00
Setembro	R\$9.425,00	09/09/2022	550.631.000.100.114	R\$9.425,00
Outubro	R\$9.425,00	14/10/2022	550.631.000.100.114	R\$9.425,00
Novembro	R\$9.425,00	09/11/2022	550.631.000.100.114	R\$9.425,00

Dezembro	R\$9.425,00	14/12/2022	550.631.000.100.114	R\$9.425,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$94.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.893,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$96.143,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$96.143,80

(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	R\$0,00	
Recursos Humanos (6)	R\$0,00		R\$ 0,00	R\$0,00	
Gêneros Alimentícios	R\$4.976,28		R\$4.976,28	R\$4.976,28	
Outros Materiais de Consumo	R\$8.604,60		R\$8.604,60	R\$8.604,60	
Outros Serviços de Terceiros	R\$5.386,00		R\$5.386,00	R\$5.386,00	
Combustível	R\$0,00		R\$ 0,00	R\$0,00	
Medicamentos	R\$21.921,38		R\$21.921,38	R\$21.921,38	
TOTAL	R\$40.888,26	0,00		R\$40.888,26	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 ser 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\$96.143,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$40.888,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO [E - (J - F)]	R\$53,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO (K - L)	R\$55.202,54

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
AAFPPCA

