

**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:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Emenda Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 19.2023	20/01/2023	20/01/2023 a 31/012/2023	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				
Março	20/03/2023	20/03/2023	202.303.170.017.656	R\$ 40.000,00
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\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$40.000,00

(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\$ 39.851,97		R\$ 39.851,97	R\$ 39.851,97	
Gêneros Alimentícios	R\$0,00			R\$0,00	
Outros Materiais de Consumo	R\$0,00			R\$0,00	
Outros Serviços de Terceiros	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Combustível	R\$0,00			R\$0,00	
Outras Despesas	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.851,97</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 39.851,97</b>	<b>R\$ 39.851,97</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 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\$40.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$39.851,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 148,03
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO (K - L)	<b>R\$40.000,00</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, 14 de fevereiro de 2024.

Celso Bergamaschi  
Presidente  
AAFPPCA

