

**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):** Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 21.2023	20/01/2023	20/01/2023 a 31/12/2023	41.436,46
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\$ 6.906,00	09/02/2023	550.631.000.100.114	R\$6.906,00
Março	R\$ 3.453,00	10/03/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.453,00 ✓
Abril	R\$ 3.453,00	28/04/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.453,00 ✓
Maio	R\$ 3.453,00	31/05/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.453,00 ✓
Junho	—	—	—	—
Julho	R\$ 3.453,00	03/07/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.453,00 ✓
Agosto	R\$ 3.453,00	08/08/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.453,00 ✓
Setembro	R\$ 3.453,00	29/09/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.453,00 ✓

Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	R\$ 3.453,00	23/11/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.453,00
Dezembro	R\$ 6.906,00	28/12/2023	550.631.000.100.114	R\$ 6.906,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 41.436,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 41.436,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.436,46

(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\$20.699,52		R\$ 20.699,52	R\$20.699,52	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 5.353,80		R\$ 5.353,80	R\$ 5.353,80	
Outras Despesas	R\$ 15.132,32		R\$ 15.132,32	R\$ 15.132,32	
Outros Serviços de Terceiros					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$41.185,64</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$41.185,64</b>	<b>R\$41.185,64</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$41.436,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$41.185,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO [E - (J - F)]	R\$250,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 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, 14 de Fevereiro de 2024

Celso Bergamaschi  
Presidente  
AAFPPCA