

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 22.2023	20/01/2023	20/01/2023 a 31/012/2023	R\$98.500,00
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	R\$ 9.850,00			R\$ 9.850,00
Fevereiro	R\$ 9.850,00			R\$ 9.850,00
Março	R\$ 9.850,00	14/03/2023 ✓	550.631.000.100.114	R\$ 9.850,00
Abril	R\$ 9.850,00	11/04/2023 ✓	550.631.000.100.114	R\$ 9.850,00
Maio	R\$ 9.850,00	31/05/2023 ✓	550.631.000.100.114	R\$ 9.850,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	R\$ 9.850,00	× 03/07/2023 ✓	550.631.000.100.114	R\$ 9.850,00
Agosto	R\$ 9.850,00	× 31/08/2023 ✓	550.631.000.100.114	R\$ 9.850,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	R\$ 9.850,00	× 10/10/2023 ✓	550.631.000.100.114	R\$ 9.850,00
Novembro	R\$ 19.700,00	× 23/11/2023 ✓	550.631.000.100.114	R\$ 19.700,00

8

Dezembro	R\$ 19.700,00	28/12/2023 X	550.631.000.100.114	R\$ 19.700,00 X
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$98.500,00 ✓
(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\$98.500,00 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$98.500,00 ✓

(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\$27.865,57	/	R\$27.865,57	R\$ 27.865,57	/
Medicamentos	R\$ 30.679,38	/	R\$ 30.679,38	R\$ 30.679,38	/
Gêneros Alimentícios	R\$ 19.263,05	/	R\$ 19.263,05	R\$ 19.263,05	/
Outros Materiais de Consumo	R\$0,00	/		R\$0,00	/
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.695,47	/	R\$ 6.695,47	R\$ 6.695,47	/
Combustível	R\$1.067,90	/	R\$ 1.067,90	R\$ 1.067,90	/
Outras Despesas	R\$ 12.474,62	/	R\$ 12.474,62	R\$ 12.474,62	/
TOTAL	R\$ 98.045,99	0,00	R\$ 98.045,99	R\$ 98.045,99	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 SEQUENTES, 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\$98.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$98.045,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO [E - (J - F)]		R\$454,01
(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 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

