



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA
Assistência Social à Família
Avenida Joaquim Ferreira Souto, nº. 505 – Centro
CEP: 17120-019 – Agudos/SP
CNPJ 44.449.569/0001-04
sapsaag@yahoo.com.br
Tel.: (14) 3261-1630 / 99138-5554

**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 Amigos de Santo Antonio.

CNPJ: 44.449.569/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Av. Joaquim Ferreira Souto, nº 505 – CEP: 17120-019.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Anacyr Zulian Sormani

CPF.: 290.812.908-60

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 DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2022	27/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 51.897,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2021	_____	_____	_____	R\$ 0,00
01/02/2021	R\$ 8.649,60	11/02/2022	550.631.000.100.114	R\$ 8.649,60
01/03/2021	R\$ 4.324,80	09/03/2021	550.631.000.100.114	R\$ 4.324,80
01/04/2021	R\$ 4.324,80	06/04/2021	550.631.000.100.114	R\$ 4.324,80
01/05/2021	R\$ 4.324,80	06/05/2021	550.631.000.100.114	R\$ 4.324,80
01/06/2021	R\$ 4.324,80	06/06/2021	550.631.000.100.114	R\$ 4.324,80
01/07/2021	R\$ 4.324,80	07/07/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.324,80
01/08/2021	R\$ 4.324,80	09/08/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.324,80
01/09/2021	R\$ 4.324,80	09/09/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.324,80
01/10/2021	R\$ 4.324,80	14/10/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.324,80
01/11/2021	R\$ 4.324,80	09/11/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.324,80
01/12/2021	R\$ 4.324,52	14/12/2022	550.631.000.100.114	R\$ 4.324,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.479,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 53.377,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				53.411,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				26,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.438,53



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA
Assistência Social à Família
Avenida Joaquim Ferreira Souto, nº. 505 – Centro
CEP: 17120-019 – Agudos/SP
CNPJ 44.449.569/0001-04
sapsaag@yahoo.com.br
Tel.: (14) 3261-1630 / 99138-5554

O signatário, na qualidade de representante da Associação Amigos de Santo Antonio, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano de 2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	20.842,98 ✓	0,00	20.842,98 ✓	0,00
Recursos humanos (6)	15.549,75 ✓	0,00	15.549,75 ✓	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00 ✓	0,00
Gêneros alimentícios	6.976,61 ✓	0,00	6.976,61 ✓	0,00
Outros materiais de consumo	4.090,56 ✓	0,00	4.090,56 ✓	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00 ✓	0,00
Outros serviços de terceiros	533,40 ✓	0,00	533,40 ✓	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00 ✓	0,00
Utilidades públicas (7)	3.953,90 ✓	0,00	3.953,90 ✓	0,00
Combustível	1.191,35 ✓	0,00	1.191,35 ✓	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00 ✓	0,00
Obras	270,64 ✓	0,00	270,64 ✓	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	29,34 ✓	0,00	29,34 ✓	0,00
TOTAL	53.438,53 ✓	0,00	53.438,53 ✓	0,00

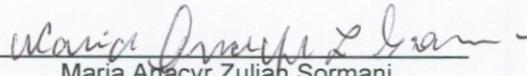
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 53.438,53 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.438,53 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA
Assistência Social à Família
Avenida Joaquim Ferreira Souto, nº. 505 – Centro
CEP: 17120-019 – Agudos/SP
CNPJ 44.449.569/0001-04
sapsaag@yahoo.com.br
Tel.: (14) 3261-1630 / 99138-5554

Declaro, na qualidade de responsável 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 Convenente.

Agudos, 20 de janeiro de 2023.



Maria Anacyr Zulian Sormani
Presidente em exercício